

Haushaltsplan

2022



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	7
2. Organigramm	10
3. Vorbericht	11
4. Nebenrechnung Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie	69
5. Haushaltsquerschnitt	70
6. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	72
7. Entwicklung der Schulden	73
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	74
9. Übersicht über Verpflichtungserklärungen	75
10. Zuwendungen an Fraktionen	76
11. Bewirtschaftungsregeln	78
12. Bilanz des Vorvorjahres	81
13. Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres	82
14. Statistische Angaben	86
15. Ergebnisplan	87
16. Finanzplan	88
17. Teilpläne	
01 Innere Verwaltung	90
01 Politische Gremien, Verwaltungsführung	93
01 Politische Gremien, Verwaltungsführung	
02 Gleichstellung von Mann und Frau	101
01 Gleichstellung von Mann und Frau	
03 Personalrat	110
01 Personalrat	
04 Örtliche Rechnungsprüfung	119
01 Örtliche Rechnungsprüfung	
05 Zentrale Dienste	128
03 Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine und sonstige zentrale Dienste	
04 Telekommunikation, IT und Druckerei	
05 Bauhof	
06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	161
01 Internetpräsenz, amtl. Veröffentlichungen, sonstige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
02 Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen/Ehrungen	

07	Personalmanagement	178
01	Personalverwaltung, -betreuung, -qualifizierung und -entwicklung	
08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	187
01	Kostenrechnung/Controlling/Steuern und Gebühren	
02	Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Kämmerei)	
03	Vollstreckung	
09	Recht	213
01	Rechtsangelegenheiten und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	
10	Gebäudemanagement (ZGS)	221
01	Gebäudemanagement (ZGS) -interne Abgrenzung-	
11	Grundstücksmanagement	229
01	Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)	
02	Sicherheit und Ordnung	240
01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	243
01	Gewerbliche Angelegenheiten	
02	Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	
03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	
04	Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung	
02	Personenstands- und Einwohnerwesen	301
01	Bürgerbüro	
02	Personenstandswesen, Namens- und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten, Einbürgerungen	
03	Statistik und Wahlen	
03	Schulträgeraufgaben	338
01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	341
01	Grund- und Förderschulen	
02	weiterführende Schulen	
03	Betreuung an Schulen	
04	Schülerbeförderung	
04	Kultur und Wissenschaft	495
01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen	498
01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen	
02	Archiv	507
01	Archiv	
03	Musikschule	517
01	Musikschule	
04	Bücherei	526
01	Bücherei	
05	Volkshochschule	545
01	Volkshochschule	
06	Lokale Agenda Sprockhövel	553
01	Lokale Agenda Sprockhövel	

05 Soziale Leistungen	562
01 Unterstützung von Senioren	565
01 Unterstützung von Senioren	
02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	574
01 Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	
03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	581
01 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII	
02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII	
03 Sonstige Hilfe und Leistung	
04 Hilfen nach AsylBLG inkl. Unterbringung und Betreuung	
05 Rentenangelegenheiten	
06 Jobcenter	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	632
01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	635
01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	
02 Kinder- und Jugendarbeit	678
01 Förderung der freien Träger der Jugendhilfe	
02 Spielplätze	
03 Jugendzentren	
04 sonstige Maßnahmen (inkl. Ferienspaß)	
03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	723
01 Familienunterstützende Maßnahmen, Beratung ohne finanzielle Hilfe	
02 Familienunterstützende Maßnahmen, Beratung mit finanzieller Hilfe	
03 Familienersetzende Maßnahmen	
07 Gesundheitsdienste	750
01 Gesundheitsförderung und -schutz allgemein	753
01 Gesundheitsförderung und -schutz allgemein	
08 Sportförderung	761
01 Sportförderung	764
01 Sportförderung	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	772
01 Städtebauliche Planung und Entwicklung	775
01 Städtebauliche Planung und Entwicklung und Vermessung	
10 Bauen und Wohnen	784
01 Maßnahmen der Bauaufsicht	787
01 Maßnahmen der Bauaufsicht	
02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	796
01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
03 Wohnungsbauförderung/Wohnungswesen, Wohngeld	804
01 Wohnungsbauförderung/Wohnungswesen, Wohngeld	
11 Ver- und Entsorgung	813
01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	816
01 Kanalbau	
02 Betrieb Kanalnetz	
03 Kanal auf Rädern	
02 Abfallwirtschaft	856
01 Abfallwirtschaft	

12 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	864
01 Verkehrliche Planung	867
01 Verkehrliche Planung und ÖPNV	
02 Öffentliche Verkehrsflächen	877
01 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	
02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	
03 Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	
03 Verkehrsanlagen	922
01 Verkehrsanlagen	
04 Straßenreinigung und Winterdienst	941
01 Straßenreinigung und Winterdienst	
13 Natur- und Landschaftspflege	950
01 Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	953
01 Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	
02 Gewässer und Wasserbau	962
01 Gewässer und Wasserbau	
03 Friedhof	972
01 Friedhof	
04 Grünplanung, Baumschutz	982
01 Grünplanung, Baumschutz	
14 Umweltschutz	990
01 Umweltinformation, -beratung und -schutz	993
01 Umweltinformation, -beratung und -schutz	
15 Wirtschaft und Tourismus	1001
01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	1004
01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1014
01 Allgemeine Finanzwirtschaft	1017
01 Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen	
02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
 18. Stellenplan und Stellenübersicht	 1035
 19. Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel (ZGS)	 1055

Wirtschaftliche und voraussichtliche Entwicklung
Wirtschaftsplan 2022
Jahresabschluss 2020

Haushaltssatzung der Stadt Sprockhövel für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Rat der Stadt Sprockhövel mit Beschluss vom 18.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	70.788.820 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	71.301.790 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.186.960 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	67.630.620 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.721.680 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.824.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.667.180 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.120.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	4.102.720 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Verringerung der Ausgleichsrücklage wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf

512.970 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

38.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

2022

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

§ 7

entfällt

§ 8

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

§ 9

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen bilden jeweils ein Budget.

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

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

Die im Haushaltsplan enthaltenen Bewirtschaftungsregeln führen diese Bestimmungen weiter aus.

§ 10

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

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

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

Stadt Sprockhövel - Organigramm

Personalrat	Bürgermeisterin	Stabsstellen Wirtschaftsförderung, Klimaschutz, Digitalisierung
Gleichstellung		Rechnungsprüfungsamt
Schwerbehindertenvertretung	Verwaltungsvorstand nach § 70 GO NRW Bürgermeisterin, Beigeordneter, Kämmerer	Zentrale Gebäudebewirtschaftung

Verwaltungskonferenz

Geschäftsbereich I	Geschäftsbereich II	Geschäftsbereich III	Geschäftsbereich IV

Fachbereich I.1 Personal/ Organisation	Fachbereich II.1 Jugend/Familie/Schule	Fachbereich III.1 Finanzmanagement	Fachbereich IV.1 Planen/Umwelt/ Bauen/Wohnen
SG I.1.1 Organisation (mit Archiv/Stadtforschung) SG I.1.2 Personal SG I.1.3 Bürgerschaftsbeteiligung, Ehrenamt und Gremienarbeit SG I.1.4 IT FS Vergaben	<u>Jugendamt Sprockhövel</u> SG II.1.1 Verwaltungsdienste SG II.1.2 sozialpädagogische Dienste SG II.1.3 Kindertagesbetreuung SG II.1.4 Schulen	SG III.1.1 Kämmerei SG III.1.2 Abgaben SG III.1.3 Finanzbuchhaltung	SG IV.1.1 Planen und Umwelt SG IV.1.2 Bauen und Wohnen
Fachbereich I.2 Bürgerservice/Kultur/Sport	Fachbereich II.2 Soziales, Integration und Teilhabe	Fachbereich III.2 Sicherheit/Ordnung	Fachbereich IV.2 Tiefbau/Bauhof
SG I.2.1 Bürgerbüro SG I.2.2 Standesamt SG I.2.3 Musikschule SG I.2.4 Büchereien	SG II.2.1 Soziales SG II.2.2 Integration Fachbereich II.3 Senioren und Demografie SG II.3.1 Senioren und Demografie, Seniorenbüro	SG III.2.1 Sicherheit und Ordnung	SG IV.2.1 Tiefbau SG IV.2.2 Bauhof

SG = Sachgebiete
FS = Funktionsstelle

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Sprockhövel für das Haushaltsjahr 2022

1. Rechtsgrundlagen

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

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

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

Im Weiteren werden Ausführungen zu folgenden Themen gemacht:

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

- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

2. Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

2.1 Die neue Rechnungslegung

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

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

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

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind

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

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

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

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

Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich.



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

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

2.2 Inhalt des NKF-Produkthaushalts

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

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

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

Der Finanzplan enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und dient für sie als Ermächtigungsgrundlage.

2.3 Produktorientierung

Im Fokus der Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Outputorientierung).

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. An dieser Stelle werden alle Informationen produktbezogen zusammengeführt.

Insgesamt weist der Haushaltsplan der Stadt Sprockhövel 16 Produktbereiche, 45 Produktgruppen und 73 Produkte aus.

3. Der Kommunale Haushalt der Stadt Sprockhövel

3.1 Bestandteile

Die Stadt Sprockhövel hat sich im Interesse einer größtmöglichen Transparenz für die Abbildung von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen auf der Produktebene mit Abbildung der Planungsstellen entschieden.

Der Sprockhöveler Haushalt enthält folgende Bestandteile:

- Vorbericht
- Haushaltssatzung
- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Haushaltsquerschnitt
- Teilpläne auf Produktbereichsebene
- Teilpläne auf Produktebene
- Stellenplan
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Angaben zum Eigenbetrieb Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel
- weitere Anlagen.

3.2 Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplans

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

Steuern

Grundsteuern, Gewerbesteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, Vergnügungssteuer, Hundesteuer.

Zuweisungen und Zuschüsse

Bedarfszuweisungen und Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen.

Sonstige Transfererträge

Erträge und Einzahlungen im Zusammenhang mit der Sozialhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

Finanzerträge

Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen.

Personalaufwendungen

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

Versorgungsaufwendungen

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

Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen u. a. auf Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge.

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Finanzerträge

Finanzanteile aus Beteiligungen, Zinserträge.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Liquiditäts- und Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten.

Außerordentliche Erträge

Isolation des coronabedingten Schadens.

Außerordentliche Aufwendungen

Ausbuchung der coronabedingten Schadensisolation der zurückliegenden Jahre ab dem Haushaltsjahr 2025.

4. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Sprockhövel

Die Stadt Sprockhövel steht vor großen Herausforderungen. Die finanziellen Rahmenbedingungen bleiben weiterhin schwierig und die Sprockhöveler Bürgerinnen und Bürger erwarten in zunehmendem Maße ein bürgerorientiertes, flexibles und zukunftsorientiertes Dienstleistungsunternehmen. Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.

Grundsätzlich lassen sich aus dem Leitbild der Stadt Sprockhövel die Zielsetzungen und Strategien ableiten.

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

Wir gestalten sozial und ökologisch

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

Wir entwickeln unsere Stadt zukunftsfähig

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

Wir lernen lebenslang

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

Wir sind natürlich in Bewegung

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

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

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

Wir stärken Verantwortlichkeit

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

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

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

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

Hierzu zählen insbesondere:

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

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

5. Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 75 GO NRW). Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan kein negatives Ergebnis ausweist. Er gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden kann (§ 75 Abs. 2 GO NRW).

Die Stadt Sprockhövel gehörte zu den Kommunen, die pflichtig am Stärkungspakt Stadtfinanzen (Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen) teilnehmen mussten. Ab dem Haushaltsjahr 2022 unterliegt die Stadt Sprockhövel nicht mehr den Regularien des Stärkungspaktes. Der in den letzten Jahren eingeschlagene Konsolidierungskurs und die positive wirtschaftliche Entwicklung haben in Sprockhövel zu einer verbesserten Haushaltssituation geführt. Die Stadt Sprockhövel weist im Jahresabschlussentwurf 2020 eine Ausgleichsrücklage nach Verrechnung des Jahresüberschusses 2020 in Höhe von 8,919 Mio. EUR aus. Die allgemeine Rücklage verzeichnet einen Bestand von 15,365 Mio. EUR.

Die Bewältigung der wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der COVID-19-Pandemie stellt die öffentlichen Haushalte seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 vor große Herausforderungen. Im Jahr 2020 haben Bund und Land durch zahlreiche Förderprogramme und die Beteiligung an den Steuerausfällen bei der Gewerbesteuer die Einnahmeverluste der Städte abfedern können.

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen hat das Land NRW 2020 die Möglichkeit geschaffen, finanzielle Verschlechterungen durch die Folgen der Pandemie in den kommunalen Haushalten bilanziell zu neutralisieren. Am 30.06.2021 wurde der Gesetzentwurf zur Verlängerung dieser Regelung in den Landtag eingebracht. Dieser Gesetzesentwurf sieht für den Jahresabschluss 2021 und für den Haushalt 2022 eine analoge Regelung vor. Hiernach sind die zu erwartenden Mindererträge und Mehraufwendungen, die durch die COVID-19-Pandemie entstehen, zu prognostizieren und in einer Nebenrechnung darzustellen.

Die zum jetzigen Zeitpunkt absehbaren wesentlichen Finanzschäden 2022 werden bei der Gewerbesteuer mit 942.600 EUR (netto) und bei der Einkommensteuer mit 2.536.970 EUR erwartet. Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden nur noch Ausfälle bei der Einkommensteuer berücksichtigt. Der Gewerbesteuerertrag liegt dann planerisch wieder bei der Erwartung aus dem Haushaltsjahr 2020/2021 (vor der COVID-19-Pandemie).

Allerdings kann auch unter Berücksichtigung der Isolierung und Ausbuchung der Finanzschäden in der Ergebnisplanung nicht für den gesamten Zeitraum der Haushaltsplanung ein Haushaltsausgleich dargestellt werden.

6. Eckpunkte des Haushalts 2022

Die wesentlichen Eckdaten stellen sich wie folgt dar:

Geamtergebnisplan	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Ordentliche Erträge	61.325.390	67.142.150	69.041.580	72.319.000	73.336.450
Ordentliche Aufwendungen	67.391.920	69.935.490	69.682.680	71.336.390	71.550.620
Ordentliches Ergebnis	-6.066.530	-2.793.340	-641.100	982.610	1.785.830
Finanzergebnis	-1.000.070	-1.199.200	-1.170.700	-1.159.100	-1.123.000
Außerordentliches Ergebnis	7.096.510	3.479.570	2.484.970	1.938.990	587.210
Jahresergebnis	29.910	-512.970	673.170	1.762.500	1.250.040

Der Haushalt wird überwiegend von den Erträgen und Aufwendungen des Bereiches „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Produktbereich 16) beeinflusst. Die nachstehende Tabelle stellt bedeutende Planzahlen der Jahre 2021 bis 2025 dar.

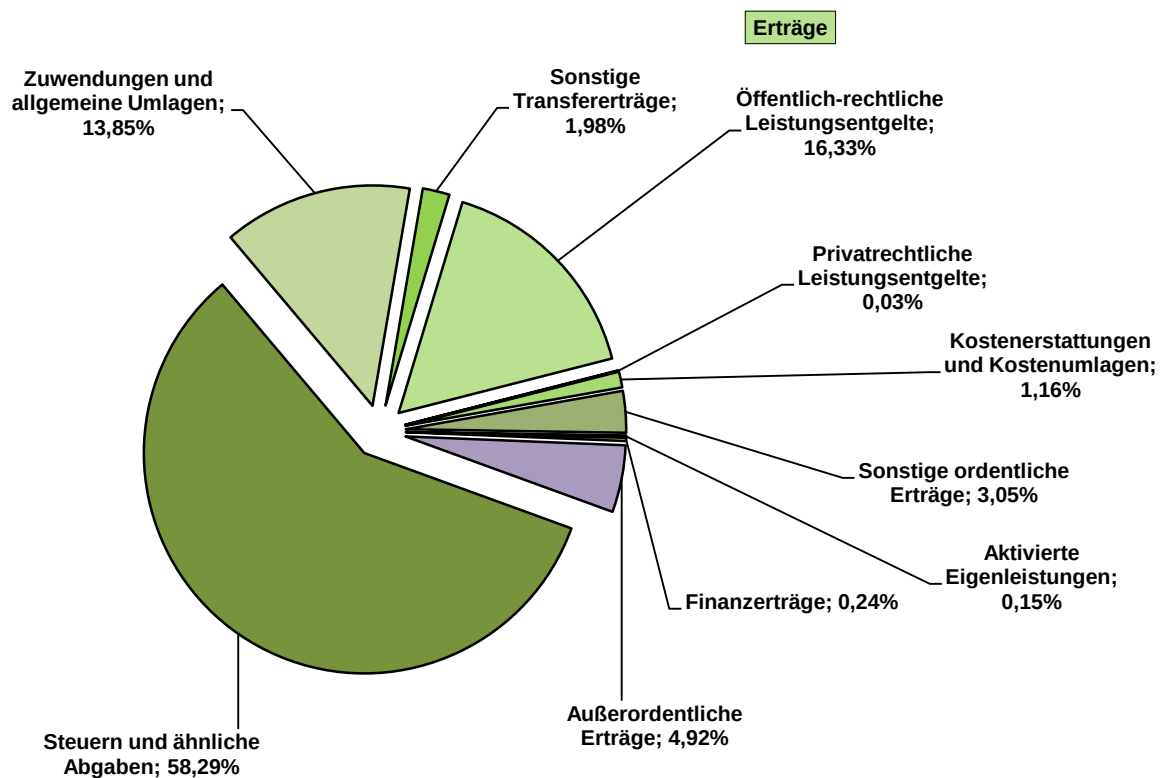
Entwicklung bestimmter Erträge und Aufwendungen der Stadt Sprockhövel (in EUR)					
Erträge:	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	46.200	46.200 0,00%	46.200 0,00%	46.200 0,00%	46.200 0,00%
Hebesatz:	250 v. H.	250 v. H.	250 v. H.	250 v. H.	250 v. H.
Grundsteuer B	6.592.680	6.671.790 1,20%	6.751.850 1,20%	6.812.620 0,90%	6.873.930 0,90%
Hebesatz:	730 v. H.	730 v. H.	730 v. H.	730 v. H.	730 v. H.
Gewerbesteuer (brutto)	10.000.000	14.067.000 40,67%	15.263.000 8,50%	16.346.400 7,10%	17.082.100 4,50%
Hebesatz:	490 v. H.	490 v. H.	490 v. H.	490 v. H.	490 v. H.
Einkommensteuer	15.619.800	16.416.970 5,10%	17.385.570 5,90%	18.480.850 6,30%	19.515.780 5,60%
Umsatzsteuer	2.332.100	2.083.940 -10,64%	2.136.040 2,50%	2.176.620 1,90%	2.213.630 1,70%
Vergnügungssteuer	19.000	48.200	48.200	48.200	48.200
inkl. Steuer auf sexuelle Vergnügungen		153,68%	0,00%	0,00%	0,00%
Hundesteuer	280.000	280.000 0,00%	280.000 0,00%	280.000 0,00%	280.000 0,00%
Aufwendungen:					
Gewerbesteuerumlage	775.930	1.091.600 40,68%	1.184.380 8,50%	1.268.470 7,10%	1.325.500 4,50%
Allgemeine Kreisumlage	15.228.000	15.425.680 1,30%	15.508.980 0,54%	15.888.950 2,45%	16.286.180 2,50%
Mehrbelastung	771.900	948.100	650.000	550.000	550.000
Gesamtschule		22,83%	-31,44%	-15,38%	0,00%
Personalaufwand	15.040.690	15.300.760 1,73%	15.842.780 3,54%	16.293.730 2,85%	16.869.510 3,53%
Versorgungsaufwendungen	720.000	780.000 8,33%	800.000 2,56%	820.000 2,50%	840.000 2,44%

7. Gesamtpläne

7.1 Erträge

Überblick über die Erträge im Ergebnishaushalt

Steuern und ähnliche Abgaben	41.270.440 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.803.980 €
Sonstige Transfererträge	1.400.600 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.561.640 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.100 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.120 €
Sonstige ordentliche Erträge	2.156.270 €
Aktiviertete Eigenleistungen	105.000 €
Finanzerträge	167.100 €
Außerordentliche Erträge	3.479.570 €
Gesamtbetrag der Erträge	70.788.820 €



Steuern und ähnliche Abgaben

Die Kalkulation der Gewerbesteuer, Grundsteuern sowie der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer erfolgt grundsätzlich in der Form, dass zunächst eine Basis festgelegt wird, auf die dann die Steigerungsraten der aktuellen Steuerschätzung, ggfs. auch die der Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen oder eigene Annahmen Anwendung finden. Basis können z. B. die je-

weiligen Prognosen oder die Ansätze des Vorjahres bzw. Rechnungsergebnisse sein. In Abhängigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung - unter Berücksichtigung der örtlichen Situation - wird der jeweilige Planwert während der laufenden Haushaltsberatungen erneut beurteilt.

Grundsteuer A

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

Der Planungsansatz 2022 der Grundsteuer A in Höhe von 46.200 EUR ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

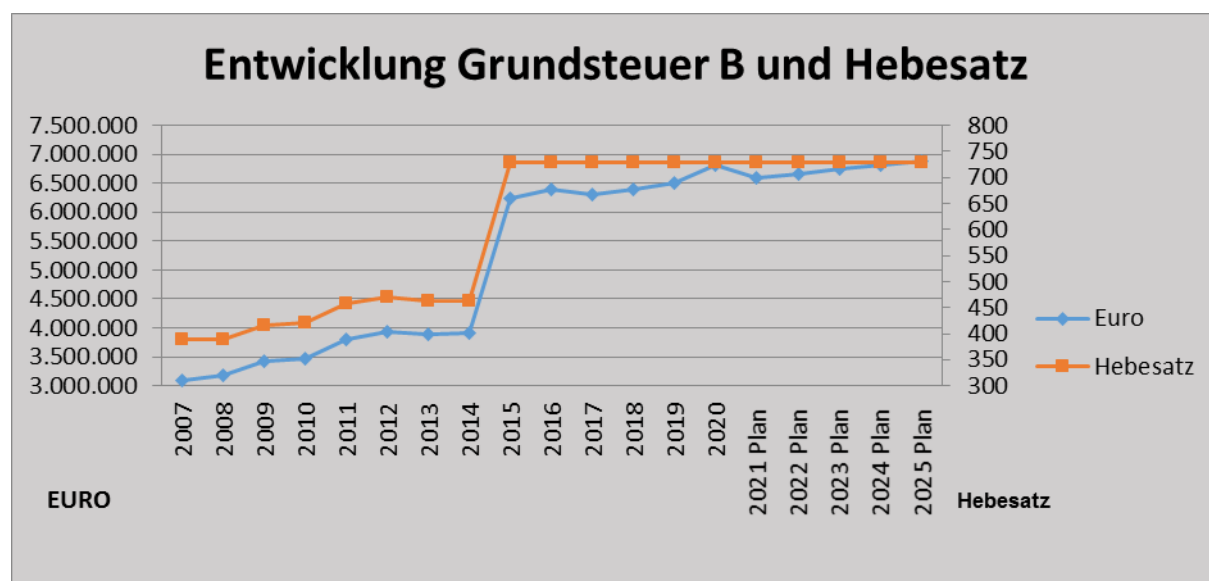
Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird auf den Grundbesitz an bebauten und unbebauten Grundstücken erhoben.

Bei der Grundsteuer B ist der Anteil an der Straßenreinigung mit 30 v.H. kalkuliert worden (Vorjahr 30 v.H.). Bei einem Hebesatz von 730 v.H. (Vorjahr 730 v.H.) einschließlich des Anteils der Straßenreinigung wird bei dieser Steuerart in 2022 mit Erträgen in Höhe von 6,672 Mio. EUR gerechnet. Für die Prognose der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wurden auch die Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt, die nachfolgende Steigerungsraten vorsehen:

	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer B	0,9%	0,8%	0,9%	0,9%

Das zu erwartende Rechnungsergebnis 2021 übertrifft mit rd. 6,6 Mio. EUR den geplanten Ansatz 2021 von 6,593 Mio. EUR. Durch eine erhöhte Ausweisung von neuen Wohn- und Gewerbegebieten im Stadtgebiet sind die Steigerungsraten in 2022 und 2023 mit 1,2 % kalkuliert worden.



Gewerbsteuer

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

Die Ertragsprognose für das Jahr 2021 beträgt derzeit 15,0 Mio. EUR bei einem Planungsansatz von 10,0 Mio. EUR aus der I. Nachtragssatzung 2021. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Prognose der coronabedingten Gewerbesteuermindererträge aus der I. Nachtragssatzung 2021 nicht eingetreten ist. Die ursprüngliche Planung sah für das Jahr 2021 Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 14,631 Mio. EUR vor. Bei einem unveränderten Hebesatz von 490 v.H. sind für das Planungsjahr 2022 Erträge in Höhe von 14,067 Mio. EUR veranschlagt worden. Die Ergebnisplanung ist auf die aktuelle Erwartung der Ertragssituation 2022 abgestimmt und berücksichtigt Einmalzahlungen für zurückliegende Veranlagungsjahre, die so in 2022 nicht wieder eintreten werden. Für das Jahr 2023 werden Erträge in Höhe von 15,263 Mio. EUR (+ 8,5 % zum Vorjahr) veranschlagt. Die mittelfristige Planung der Jahre 2023 bis 2025 ist an den Orientierungsdaten des Landes angelehnt. Mindererträge gegenüber der mittelfristigen Planung des Haushaltes 2020/2021 werden entsprechend der Bilanzierungshilfe vollständig isoliert werden können.

Nach den Orientierungsdaten des Landes sieht die mittelfristige Finanzplanung nachfolgende Steigerungsraten vor.

	2022	2023	2024	2025
Gewerbsteuer	4,2%	8,5%	7,1%	4,5%



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemäß Artikel 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist. Die Einkommensteuer ist damit eine Gemeinschaftssteuer von Bund, Ländern und Gemeinden.

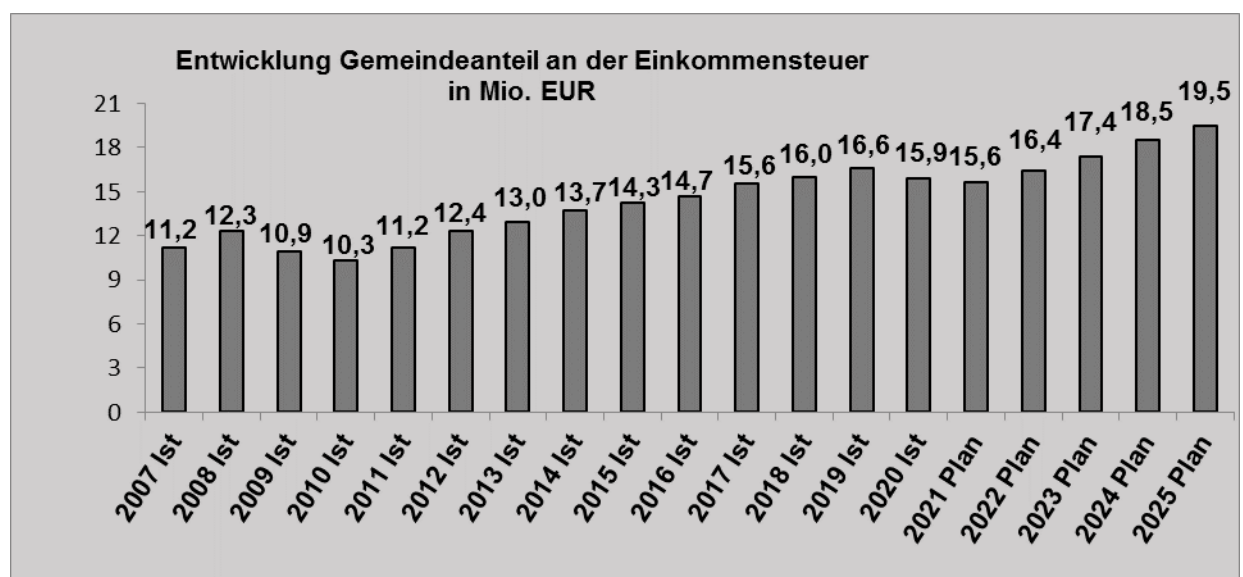
Die Gemeinden erhalten einen Anteil von 15 Prozent an der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer. Neben der 15 prozentigen Beteiligung ist ein weiterer Bestandteil des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer die gemeindliche Beteiligung von 12 Prozent am Zinsabschlagaufkommen als Teil der Kapitalertragssteuer.

Der Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die größte städtische Steuerquelle vor der Gewerbesteuer. Hier zeichnen sich aufgrund der Auswirkungen der Coronapandemie Mindererträge gegenüber der mittelfristigen Planung aus dem Doppelhaushalt 2020/2021 ab, die jedoch aufgrund der Bilanzierungshilfe vollständig isoliert werden können.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden Erträge in Höhe von 16,417 Mio. EUR erwartet, diese berücksichtigen auch die neuen Baugebiete in Sprockhövel. Die Steigerungsraten der mittelfristigen Finanzplanung bewegen sich im Rahmen der Orientierungsdaten des Landes. Die Ansätze wurden zudem um die Kompensationsleistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz von jährlich rd. 25 TEUR ergänzt.

Nach den Orientierungsdaten des Landes sieht die mittelfristige Finanzplanung nachfolgende Steigerungsraten vor.

	2022	2023	2024	2025
Einkommensteuer	4,6%	5,9%	6,3%	5,6%



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

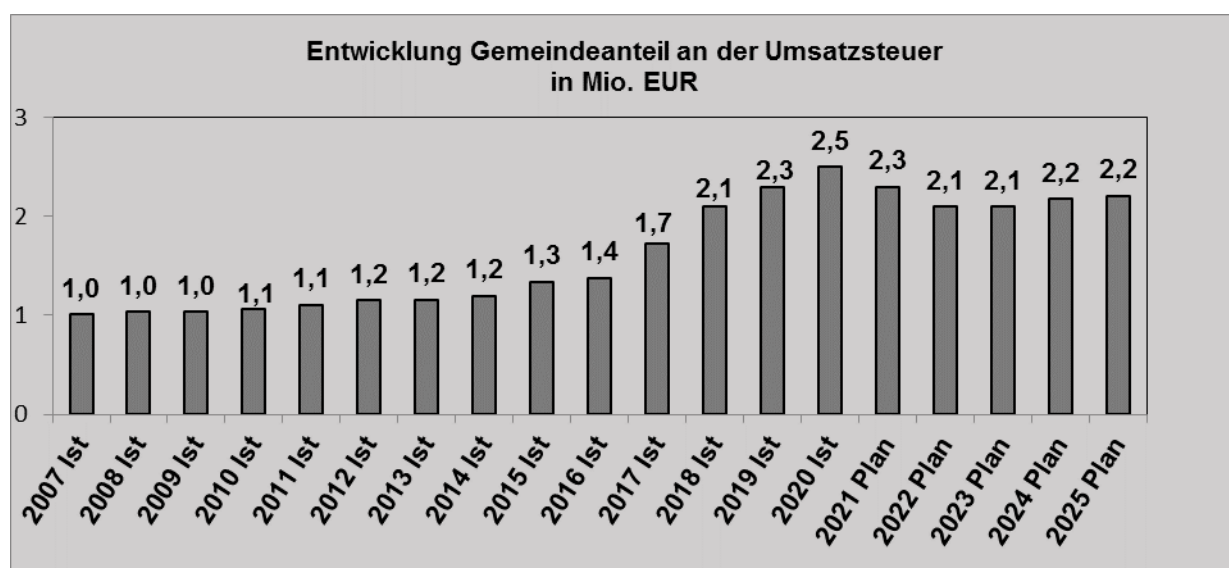
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat seit einigen Jahren zunehmend als Transferweg für Leistungen des Bundes zugunsten der Gemeinden Anwendung gefunden. Auf diesem Weg ist u. a. sichergestellt, dass die finanziellen Mittel des Bundes unmittelbar bei den Gemeinden ankommen.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes und unter Berücksichtigung des zu erwartenden Ergebnisses 2021 mit Erträgen in Höhe von 2,084 Mio. EUR geplant. Gegenüber dem Vorjahr sind Mindererträge von -10,64 % veranschlagt worden.

Nach den Orientierungsdaten des Landes ergeben sich nachfolgende Veränderungen, die für die Jahre 2023 bis 2025 angewendet werden.

	2022	2023	2024	2025
Umsatzsteuer	-10,2 %	2,5 %	1,9 %	1,7 %

In der nachfolgenden grafischen Darstellung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird auch nochmal deutlich, dass eine Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung seit dem Jahr 2017 über die Umsatzsteuer erfolgt ist.



Sonstige Steuern

Im Bereich der sonstigen Steuern sind die Vergnügungsteuern und die Hundesteuer zu nennen.

Es sind keine bedeutsamen Veränderungen zum Vorjahr erkennbar.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Grundlagen des kommunalen Finanzausgleichs

Kommunale Selbstverwaltung vollzieht sich auf der Grundlage einer angemessenen, aufgabengemäßen kommunalen Finanzausstattung. Nach Artikel 106 Absatz 7 Grundgesetz sind die Gemeinden über die Länder an den Gemeinschaftssteuern mit einem von der Landesgesetzgebung zu bestimmenden Hundertsatz zu beteiligen. In NRW wird dies über das Gemeindefinanzierungsgesetz geregelt.

Der kommunale Finanzausgleich ist ein System von Zuweisungen, die die Flächenländer den Kommunen zahlen. Er soll u. a. grundsätzlich Unterschiede in der Finanzausstattung der Kommunen ausgleichen. Das Land stellt einen prozentualen Anteil seiner Steuereinnahmen, die sogenannte Verbundmasse, bereit. Der Großteil der Verbundmasse wird unter den Kommunen des Landes nach einem bestimmten Schlüssel verteilt, die entsprechenden Zahlungen sind die Schlüsselzuweisungen.

Schlüsselzuweisungen

Die Stadt Sprockhövel erhält, wie bereits in den zurückliegenden Jahren, keine Schlüsselzuweisungen, da die Voraussetzungen für die Zuteilung nicht erfüllt werden.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Das Gemeindefinanzierungsgesetz für das Jahr 2019 sah erstmalig die Einführung einer finanzkraftunabhängigen Aufwands- und Unterhaltungspauschale vor. Bei dieser Ertragsart sind für das Jahr 2022 Erträge von 237 TEUR veranschlagt worden. Der Ansatz der Folgejahre wurde unverändert fortgeschrieben.

Klima- und Forstpauschale

Das Gemeindefinanzierungsgesetz für das Jahr 2022 sieht erstmalig die Einführung einer Klima- und Forstpauschale vor. Es wird mit Erträgen in Höhe von 5.500 EUR gerechnet. Der Ansatz der Folgejahre wurde unverändert fortgeschrieben.

Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

Wesentliche Positionen sind die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen. Die Fortschreibung der letztgenannten Erträge erfolgt individuell, da sich die Dauer

der Auflösung nach der Nutzungsdauer des jeweiligen bezuschussten Anlagegegenstandes richtet.

Sonstige Transfererträge

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

2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.277.400	1.400.600	1.400.600	1.400.600	1.400.600

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.999.680	11.561.640	11.640.380	11.781.430	11.801.430

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24.490	24.100	24.300	24.300	24.300

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
871.680	820.120	796.300	838.500	851.700

Sonstige ordentliche Erträge

Als größte Einzelposition sind hier die Konzessionsabgaben, die Versorgungsunternehmen an die Stadt Sprockhövel entrichten, zu nennen. Der Planungsansatz 2022 ist mit 1,178 Mio. EUR kalkuliert.

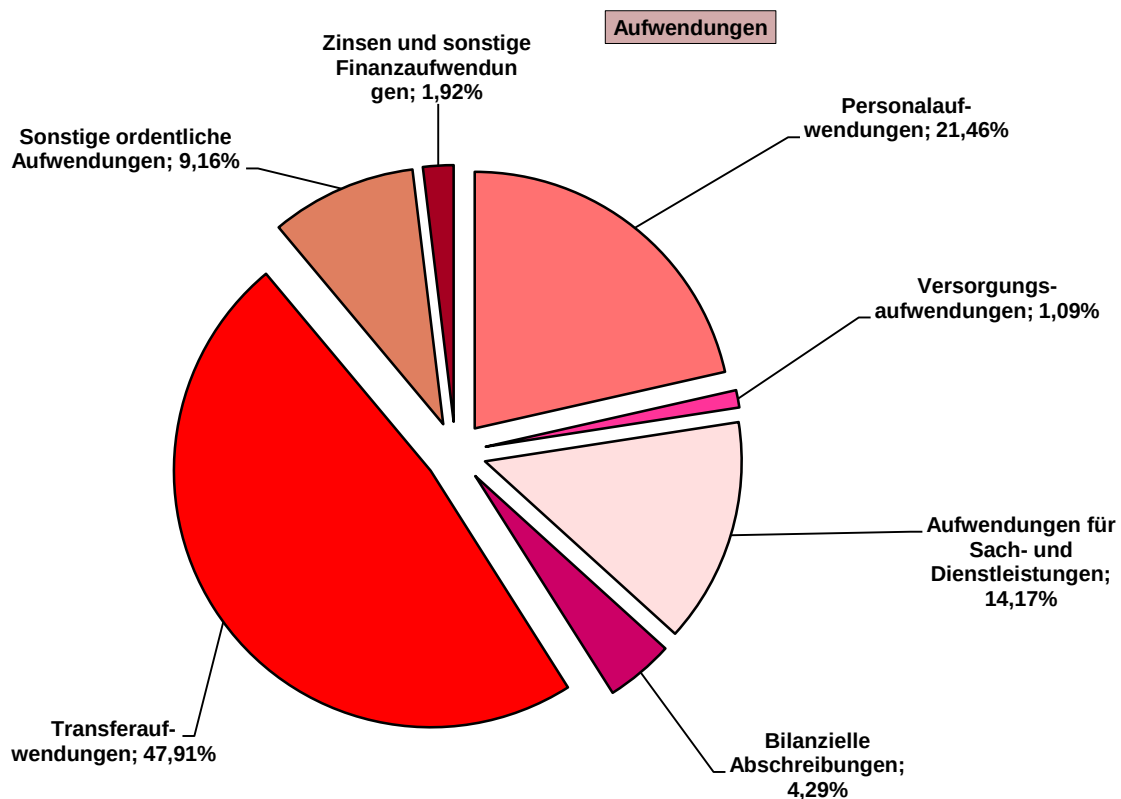
2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.539.000	2.156.270	1.988.000	1.918.620	1.892.150

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen u.a. für Pensionsrückstellungen unterliegen stetigen Veränderungen und führen planerisch im Jahr 2022 zu erhöhten Erträgen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 506 TEUR.

7.2 Aufwendungen

Überblick über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Personalaufwendungen	15.300.760 €
Versorgungsaufwendungen	780.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.106.400 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.056.290 €
Transferaufwendungen	34.157.950 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.534.090 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.366.300 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	71.301.790 €



Ordentliche Aufwendungen

Überblick über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Im Haushaltsplan für das Jahr 2022 werden im Ergebnisplan ordentliche Aufwendungen mit einem Gesamtvolumen von 69,935 Mio. EUR veranschlagt. Die größten Aufwandspositionen stellen die Transferaufwendungen mit 34,158 Mio. EUR sowie die Personalaufwendungen mit 15,301 Mio. EUR dar.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen der Stadtverwaltung sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und steigen weiter an.

Die Personalaufwendungen 2022 steigen gegenüber dem Planansatz 2021 um 0,260 Mio. EUR. Die Steigerungsraten der Stadt Sprockhövel bewegen sich in den Jahren 2022 bis 2025 zwischen 1,73 % und 3,54 %. Dies ist zum einen Teil tariflich bedingt, resultiert aber auch aus der Stellen- und Bedarfsplanung. Im Mittelwert ergibt sich im Zeitraum 2022 bis 2025 eine Steigerungsrate in Höhe von 2,91 %.

Weitere Informationen sind dem Stellenplan 2022 zu entnehmen.

Bei den Versorgungsaufwendungen werden für die Jahre 2022 bis 2025 Anpassungen vorgenommen, da die Zahl der Versorgungsempfänger angestiegen ist. Insbesondere die Aufwendungen für Beihilfen an Versorgungsempfänger mussten erhöht werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen vor allem die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens, die Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sowie Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Außerdem werden die Mietnebenkosten, die an die ZGS zu leisten sind, in dieser Position veranschlagt.

2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9.643.060	10.106.400	9.861.080	9.760.520	9.838.690

Bilanzielle Abschreibungen

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

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

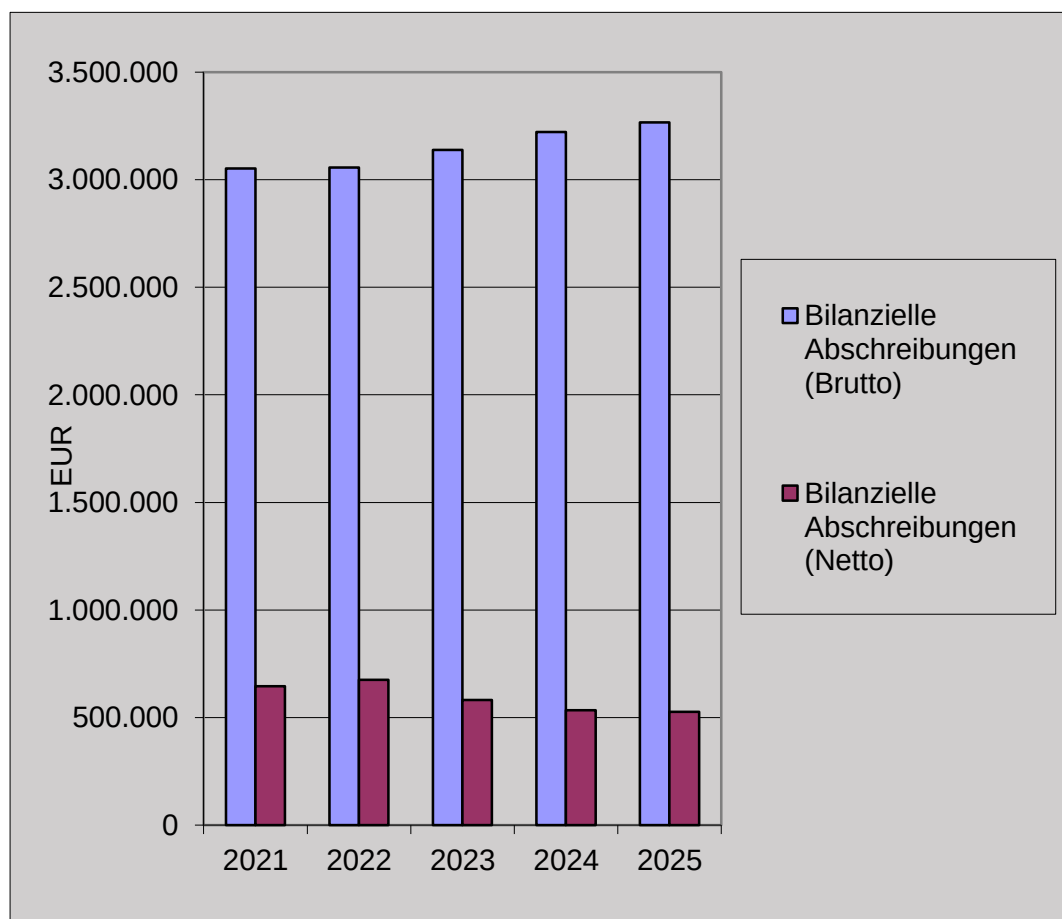
Soweit die vorhandenen Vermögensgegenstände durch Dritte finanziert worden sind, wie z.B. durch Zuwendungen des Landes oder Beiträge, so werden diese Mittel in sogenannten Sonderposten angesammelt und entsprechend dem finanzierten Gegenstand aufgelöst. Hierdurch ergibt sich ein den Abschreibungen wirtschaftlich entgegen gesetzter Effekt, d.h. eine Entlastung des Erfolgsplanes. Die letztendliche Wirkung der Abschreibungen kann daher nur nach Saldierung

der Abschreibungen auf Vermögensgegenstände mit denen auf die o.g. Sonderposten beurteilt werden (Nettoabschreibungen).

Die ausgewiesenen bilanziellen Abschreibungen beinhalten sowohl planmäßige Wertverluste der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände als auch Ansätze für die nach dem Bilanzstichtag angeschafften/hergestellten bzw. die im Planungszeitraum zur Anschaffung/Herstellung vorgesehenen Vermögensgegenstände.

Die Nettoabschreibungen betragen 2022 rd. 0,676 Mio. EUR.

	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzielle Abschreibungen (Brutto)	3.052.160	3.056.290	3.137.600	3.221.070	3.265.510
Bilanzielle Abschreibungen (Netto)	645.460	676.270	582.570	534.510	526.640



Transferaufwendungen

Unter dem Begriff der Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Hierzu zählen z. B. Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen. Die wesentlichen Positionen werden nachfolgend dargestellt.

Kreisumlage

Am 13.08.2021 hat der Ennepe-Ruhr-Kreis im Rahmen der Gemeindebeteiligung nach § 55 der Kreisordnung die Eckpunkte seines Haushaltsplanes 2022 vorgestellt.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis beabsichtigt aktuell einen Hebesatz in Höhe von 41,4 % (Vorjahr: 41,6 %) festzusetzen.

Der Haushaltsplanentwurf 2022 der Stadt Sprockhövel sieht eine Steigerung der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr vor. Der Ansatz 2022 wird gegenüber 2021 von 15,228 Mio. EUR auf 15,426 Mio. EUR erhöht. Bezogen auf das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2021 in Höhe von 15,133 Mio. EUR beträgt die Mehrbelastung 0,293 Mio. EUR.

Die höhere Kreisumlage ist für die Stadt Sprockhövel zu einem großen Teil auf die positive Entwicklung der Steuererträge im Referenzzeitraum zurückzuführen, die zu einer Erhöhung der Bemessungsgrundlage geführt hat. Da zukünftig mit steigenden Steuererträgen gerechnet wird, ist die Kreisumlage in den Folgejahren erhöht worden. Die Anpassungen sind angelehnt an den Orientierungsdaten des Landes.

Bei der Mehrbelastung durch die Gesamtschule sind 948.100 EUR veranschlagt worden. In der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Sprockhövel sind die Ansätze niedriger kalkuliert worden, da die Brandschutzmaßnahmen an der kreiseigenen Gesamtschule im Jahr 2022 spätestens im Jahr 2023 abgeschlossen sein sollen.

Sozialtransferaufwand

Der Ansatz wird von den Aufwendungen für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes und den Jugendhilfeleistungen bestimmt. Die Aufwendungen steigen im Vergleich zu 2021, da im Haushaltsjahr 2022 von einem höheren Finanzbedarf im Produkt 06 -Kinder- Jugend- und Familienhilfe- ausgegangen wird.

2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.651.870	5.788.580	5.788.580	5.788.580	5.788.580

Im Jahr 2022 wird mit steigenden Fallzahlen im Bereich der stationären Hilfen gerechnet. Für die sonstigen sozialen Leistungen und die Zuschüsse an Dritte sind Mehraufwendungen eingeplant worden.

Gewerbesteuerumlage

Bei der Gewerbesteuerumlage wurden die vom Bundesfinanzministerium unterstellten Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage berücksichtigt.

Die Gewerbesteuerumlage steht in Korrespondenz mit den Erträgen aus der Gewerbesteuer.

Im Haushaltsjahr 2022 sind 1,092 Mio. EUR veranschlagt worden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als größte Einzelposition sind hierbei die Mietzahlungen an die ZGS und die Leasingaufwendungen zu nennen. Außerdem werden hier die Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten und eine Vielzahl weiterer Sachkonten abgebildet.

Leasingverträge

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

Folgende Fahrzeuge wurden innerhalb der letzten Jahre geleast:

Produkt	Einsatzort	Leasingobjekt	Laufzeit Beginn	Laufzeit Ende	jährliche Belastung (voraus- sichtlich)
			Jahr	Jahr	EUR
01.05.05	Bauhof	Radlader Atlas	2020	2027	12.200
		Unimog	2018	2025	25.100
		MAN LKW	2019	2026	18.000
		Nutzfahrzeug - Ladog (zuvor in Produkt 12.04.01)	2015	2022	16.500
02.01.03.01	Feuerwehr	Mannschaftstransportwagen (MTF 7-2)	2013	2023	6.712
		Mannschaftstransportwagen (MTF 7-3)	2015	2024	7.197
		Tanklöschfahrzeug (TLF 4000 7-3)	2015	2024	50.943
		Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20 7-1)	2016	2025	44.945
		Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10 7-2)	2017	2026	46.460
		Löschgruppenfahrzeug (LF 10 7-6)	2017	2026	48.008
		Mannschaftstransportwagen (MTF 7-1)	2017	2028	7.811
		Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (20 7-3)	2019	2029	37.432
		Drehleiter (DL)	2019	2029	64.674
12.04.01	Straßen- reinigung und Winterdienst	Kehrmaschine -klein-	2018	2025	18.000
		Kehrmaschine -groß- (Cityfant alt)	2018	2025	10.200
		Unimog Spülwagen	2018	2025	23.900

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden Fahrzeuge grundsätzlich gekauft.

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

Im Haushaltsplan sind insgesamt für Leasingaufwendungen veranschlagt:

2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
533.990	469.100	450.900	434.800	376.300

7.3 Das Ergebnis

Den Aufwendungen in Höhe von 69.935.490 EUR (Vorjahr: 67.391.920 EUR) stehen Erträge in Höhe von 67.142.150 EUR (Vorjahr: 61.325.390 EUR) gegenüber. Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -2.793.340 EUR (Vorjahr: -6.066.530 EUR).

Durch die Finanzerträge von 167.100 EUR (Vorjahr: 155.100 EUR) und der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 1.366.300 EUR (Vorjahr: 1.155.170 EUR) ergibt sich ein Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von -3.992.540 EUR (Vorjahr: -7.066.600 EUR).

Der aus der Nebenrechnung festgestellte COVID-19-Schaden wird als außerordentlicher Ertrag in einer Höhe von 3.479.570 EUR (Vorjahr: 7.096.510 EUR) gebildet. Somit schließt die Haushaltsplanung 2022 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -512.970 EUR (Vorjahr: positiv 29.910 EUR) ab.

Der Jahresfehlbetrag von -512.970 EUR kann gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW mit der Ausgleichsrücklage verrechnet werden. Der Haushalt 2022 gilt somit als fiktiv ausgeglichen. Der Bestand der Ausgleichsrücklage aus dem Entwurf des Jahresabschlusses 2020 beträgt 8.919.007 EUR.

Haushaltsverbesserungen ergeben sich aus:

Steuern und ähnliche Abgaben	5.025.400 EUR
Sonstige Transfererträge	123.200 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.960 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	617.270 EUR
Aktiviert Eigenleistung	5.000 EUR
Finanzerträge	12.000 EUR

Neben den Haushaltsverbesserungen ergeben sich auch Verschlechterungen bei:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.120 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	390 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.560 EUR
Personalaufwendungen	260.070 EUR
Versorgungsaufwendungen	60.000 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.340 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	4.130 EUR
Transferaufwendungen	1.130.120 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.910 EUR
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	211.130 EUR

7.4 Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen von 67.630.620 EUR und die Einzahlungen in Höhe von 64.186.960 EUR ergeben saldiert den negativen Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von -3.443.660 EUR.

7.5 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 8.824.400 EUR stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von 4.721.680 EUR gegenüber. Daraus ergibt sich ein negativer Cash-Flow von -4.102.720 EUR.

Nachfolgend werden die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit dargestellt und erläutert:

lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025

Investive Auszahlungen der rentierlichen Art:

1	11.01.01/0012.785220	Kanalsanierung Abwasserbeseitigungskonzept	350.000	330.000	400.000	400.000	400.000
2	11.01.01/0017.785220	Regenklärbecken Bossel	0	0	0	50.000	50.000
3	11.01.01/0019.785220	Hauptsammler Gennebreck / Kleiner Siepen/ Wicke	0	610.000	0	0	0
4	11.01.01/0172.785220	Mischwasserkanal Hombergstr.	0	0	30.000	50.000	660.000
5	11.01.01/0174.785220	Regenrückhaltebecken Lagerstr.	0	585.000	0	0	0
6	11.01.01/0251.785220	Mischwasserkanal Alte Gevelsberger Str. einschl. Vortrieb A 1	0	0	0	50.000	50.000
7	11.01.01/0360.785220	Planungskosten Bodengutachten für Anlagen des Kanalnetzes	25.000	0	0	0	0
8	11.01.01/0361.785220	Mischwasserkanal Im Lübbering / Untere Heide HS West	485.000	0	485.000	0	0
9	11.01.01/0393.785220	Mischwasserkanal Brinkerstr. / Beisenbruch	30.000	0	0	0	0
10	11.01.01/0394.785220	Niederschlagswasserbehandlungsanlage Grüner Weg E46	0	0	0	0	30.000
11	11.01.01/0398.785220	Mischwasserkanal Wuppertaler Str.	840.000	820.000	0	0	0
12	11.01.01/0399.785220	Niederschlagswasserbehandlungsanlage Wittener Str. E 8	31.000	0	0	0	0
13	11.01.01/0400.785220	Niederschlagswasserbehandlungsanlage Beermannshaus E 45	30.000	50.000	60.000	810.000	0
14	11.01.01/0401.785220	Sanierung Pumpwerk Beermannshaus	30.000	20.000	20.000	350.000	0
15	11.01.01/0423.785220	Erschließung Gewerbegebiet Bebauungsplan 76 Tackenberg/ Am Hilgenstock	730.000	1.780.000	0	0	0
16	11.01.01/0424.785220	Sanierung Einleitungsstellen Gewerbegebiet Stefansbecke 2	30.000	40.000	258.000	40.000	40.000
17	11.01.01/0445.785220	Mischwasserkanal Gedulderweg/Kindergarten	0	278.000	0	0	0
18	11.01.01/0477.785220	Entwässerungsanlage Timmersholt, II. BA	10.000	10.000	100.000	0	0
19	11.01.01/0481.785220	Sanierung Abwasserpumpwerke	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
20	11.01.01/0559.785220	Niederschlagswasserbehandlungsanlage Hattinger Str. Ost + West	0	0	80.000	0	0
21	11.01.02/0252.783100	Beschaffung Kanalkamera	3.500	0	0	0	0
22	11.01.02/0388.782200	Beschaffung von Software	0	5.000	0	0	0
23	11.01.02/0539.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	5.000	5.000	0	0
24	13.03.01/0121.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	40.000	7.000	0	0	0
25	13.03.01/0132.785230	Wegeanlage Friedhof	20.000	40.000	20.000	4.000	4.000
26	13.03.01/0549.785300	Baumaßnahmen u.a. Urnenstelen, Baumgräber	0	44.000	44.000	44.000	44.000
		Summe der investiven Auszahlungen der rentierlichen Art:	2.854.500	4.824.000	1.752.000	2.048.000	1.528.000

lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025

Investive Auszahlungen der un-/teilrentierlichen Art:

27	01.05.03/0044.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	20.000	90.000	20.000	20.000	20.000
28	01.05.04/0141.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	130.000	121.000	126.000	130.000	140.000
29	01.05.04/0163.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000	65.000	70.000	72.000	80.000
30	01.05.05/0072.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	46.610	48.100	32.970	20.700	45.900
31	01.05.05/0170.783100	Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof unterhalb der Wertgrenze	56.000	0	0	21.500	0
32	01.05.05/0416.783100	Anschaffung eines Kastenwagens 1	0	0	42.000	0	0
33	01.05.05/0474.783100	Beschaffung Kompaktschlepper	40.000	0	0	0	0
34	01.05.05/0476.783100	Beschaffung Kompaktschlepper Allrad	34.000	0	0	0	0
35	01.05.05/0479.783100	Beschaffung Fahrzeug geschl. Kasten	0	45.000	0	0	0
36	01.05.05/0571.783100	Beschaffung eines LKW	0	63.000	0	0	0
37	01.05.05/0572.783100	Beschaffung eines Nutzfahrzeugs	0	0	127.000	0	0
38	01.11.01/0100.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250	250	250	250	250
39	01.11.01/0101.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
40	01.11.01/0419.782100	Erwerb eines Gewerbegrundstücks	0	0	0	180.000	0
41	01.11.01/0548.782100	Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung eines Mischgebietes	0	0	0	0	2.750.000
42	02.01.03.01/0080.783100	Ausstattung Feuerwehr über 800 EUR	63.000	105.000	65.000	50.000	50.000
43	02.01.03.01/0545.783100	Beschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr unterhalb d. Wertgrenze von 30 TEUR	0	80.000	7.000	58.000	41.000
44	02.01.03.01/0563.783100	Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW 7-3)	0	200.000	0	0	0
45	02.01.03.01/0564.783100	Beschaffung eines Gerätewagens (GWG 7-1)	0	0	450.000	0	0
46	02.01.03.01/0565.783100	Beschaffung eines Gerätewagens (GWG 7-3)	0	0	350.000	0	0
47	02.01.03.01/0566.783100	Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTF 7-5)	0	0	0	70.000	0
48	02.01.03.01/0567.783100	Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF10 7-4)	0	0	0	370.000	0
49	02.01.03.01/0568.783100	Beschaffung eines Rüstwagens (7-3)	0	0	0	370.000	0
50	02.01.03.01/0569.783100	Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens/Gerätewagens (MTW/GWN 7-6)	0	0	0	200.000	0
51	02.01.03.01/0570.783100	Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs (TLF 4000 7-3)	0	0	0	0	400.000
52	03.01.01.01/0109.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	2.000	7.150	4.000	4.000	4.000
53	03.01.01.01/0522.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	6.000	2.000	2.000	2.000
54	03.01.01.02/0108.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300
55	03.01.01.02/0523.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	6.400	2.000	2.000	2.000
56	03.01.01.03/0106.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	1.820	1.000	1.000	1.000	1.000
57	03.01.01.03/0524.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	8.700	2.000	2.000	2.000
58	03.01.01.05/0105.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	2.080	8.200	4.000	4.000	4.000
59	03.01.01.05/0525.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	8.100	2.000	2.000	2.000
60	03.01.02.01/0104.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	59.500	9.500	4.000	4.000	4.000
61	03.01.02.01/0239.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0
62	03.01.02.01/0526.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	7.700	4.000	4.000	4.000
63	04.02.01/0073.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	1.000	1.200	0	0	0

lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
64	04.02.01/0451.782200	Beschaffung von Software	0	19.100	0	0	0
65	04.02.01/0527.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	18.000	0	0	0
66	04.03.01/0075.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67	04.04.01.01.543120	Aufwendungen für Festwerte Bücher	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
68	04.04.01.02.543120	Aufwendungen für Festwerte Bücher	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
69	05.03.04/0078.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
70	06.01.01.01/0082.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
71	06.01.01.02/0084.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
72	06.01.01.03/0085.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
73	06.02.02/0088.783100	Beschaffung von Spielgeräten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74	10.01.01/0369.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	17.500	7.000	0	0
75	12.01.01/0325.785230	Haltestellenüberdachungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
76	12.01.01/0546.783100	Fahrgastinformationssysteme	0	0	15.000	15.000	15.000
77	12.02.01/0289.782100	Erwerb von Straßengelände	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
78	12.02.01/0290.782100	Erwerb von Wegeflächen im Zusammenhang mit Planungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
79	12.02.01/0297.785210	Vermögenswirksame Verbesserungen Straßennetz	89.700	200.000	200.000	200.000	200.000
80	12.02.01/0298.785210	Ausbau Hombergstraße	0	20.000	20.000	60.000	220.000
81	12.02.01/0316.785210	Bau Alte Gevelsberger Str.	0	0	0	35.000	35.000
82	12.02.01/0345.785210	Bau Teilstück Zum England 010	150.000	0	0	0	0
83	12.02.01/0347.785210	Bau Gedulderweg 070	0	300.000	0	0	0
84	12.02.01/0352.785210	Bau Untere Heide bis Lemper Straße	105.000	0	20.000	105.000	0
85	12.02.01/0353.785210	Maßnahmen der Straßenbaukommission	130.000	0	0	0	0
86	12.02.01/0372.782100	Grunderwerb Schulstraße	10.000	0	0	0	0
87	12.02.01/0403.785210	Bau Anschluss Hölterstr. 030	0	0	15.000	25.000	0
88	12.02.01/0427.785210	Bau Von Galen Str	0	0	0	0	20.000
89	12.02.01/0428.785210	Bau Eicker Str.	0	0	0	0	15.000
90	12.02.01/0429.785210	Bau Hilgenstock/ Am Tackenberg	980.000	721.000	0	0	0
91	12.02.01/0446.785210	Umbau ZOB Niedersprockhövel	50.000	130.000	1.000.000	1.000.000	0
92	12.02.01/0454.785210	Maßnahme Mittelstr.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
93	12.02.01/0455.782100	Grunderwerb Mittelstr.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
94	12.02.01/0456.785210	Ausbau Stichweg Stefansbecke	0	0	20.000	30.000	250.000
95	12.02.01/0459.785210	Bau Teilstück Albringhauser Str.	350.000	40.000	385.000	350.000	0
96	12.02.01/0499.785210	Bau Teilstück Albringhauser Str. (Radweg)	15.000	0	15.000	0	0
97	12.02.01/0500.785210	Bau Treppenanlage Albringhauser Str. / Hangstr.	120.000	0	0	0	0
98	12.02.01/0502.785210	Radwegeausbau Schevener Str.	0	180.000	0	0	0
99	12.02.01/0503.785210	Zum Strandbad 100	0	0	20.000	200.000	0
100	12.02.01/0504.785210	Bau Teilstück Auf der Gethe 030	140.000	155.000	0	0	0
101	12.02.01/0505.785210	Bau Anbindung Elberfelder Str. (Gennebreck)	140.000	200.000	0	0	0

lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
102	12.02.01/0506.785210	Radwegekonzept (Glückauftrasse/Friedhofstr.,Hiddinghausen,Wiesenbach)	10.000	0	10.000	10.000	10.000
103	12.02.01/0544.785210	Hiddinghauser Str. Bauhof/Feuerwehrgerätehaus	0	25.000	100.000	0	0
104	12.02.01/0550.785210	Im Brahm	0	15.000	140.000	0	0
105	12.02.01/0551.785210	Gehweg Fänkenstr.	0	0	25.000	0	0
106	12.02.01/0562.785210	Umbaumaßnahme Hauptstraße	0	0	0	30.000	30.000
107	12.02.02/0320.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
108	12.02.03/0255.785230	Instandsetzung Wanderweg Brücke Oberdräing	110.000	20.000	110.000	0	0
109	12.02.03/0381.785230	Instandsetzung Brücke Glückauf-Halle	0	0	0	0	5.000
110	12.02.03/0552.785230	Stützwand Quellenburgstr.	0	30.000	30.000	315.000	0
111	12.03.01/0179.785230	Vermögenswirksame Verbesserung der Beleuchtung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
112	12.03.01/0205.785230	Vermögenswirksame Verbesserung/ Umbauarbeiten AVU	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
113	12.03.01/0333.785210	Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Abschnitt 3	0	0	20.000	0	0
114	12.03.01/0358.785210	Beleuchtungsanlage Hombergstraße (Wuppertaler Straße bis Erbruchstraße)	0	0	0	0	25.000
115	12.03.01/0410.785210	Beleuchtungsanlage Zum England	14.000	0	0	0	0
116	12.03.01/0411.785210	Beleuchtungsanlage Hombergstraße (Breloer Weg bis Erlbruchstraße)	0	0	0	0	26.000
117	12.03.01/0434.785210	Beleuchtungsanlage Schmiedestraße/Mittelstraße/Wittener Straße	0	0	50.000	0	0
118	12.03.01/0438.785210	Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Abschnitt 1 (Radweg Hombergstr.)	0	22.000	0	0	0
119	12.03.01/0439.785210	Beleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Absch. 2 (Hombergstr. - Am Westen)	0	28.000	0	0	0
120	12.03.01/0440.785210	Beleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Absch. 4 (Hibbelweg- Otto Brenner Str)	0	0	0	56.000	0
121	12.03.01/0441.785210	Beleuchtungsanlage Gedulder Weg / Kindergarten	0	22.000	0	0	0
122	12.03.01/0462.785210	Beleuchtungsanlage Treppenanlage Starenweg/Hattinger Str.	0	18.000	0	0	0
123	12.03.01/0463.785210	Beleuchtungsanlage L70N	0	0	50.000	0	0
124	12.03.01/0464.785210	Beleuchtungsanlage Herzkamp Elberfelder Str. HS.Nr.109-155	0	0	0	60.000	0
125	12.03.01/0466.785210	Beleuchtungsanlage Eickerstr. (Hauptstr. bis Von Galen Str.)	0	0	0	0	60.000
126	12.03.01/0469.785210	Beleuchtungsanlage Hilgenstock/Am Tackenberg	18.000	0	0	0	0
127	12.03.01/0471.785210	Beleuchtungsanlage Albringhauser Str.	20.000	0	0	0	0
128	12.03.01/0472.785210	Beleuchtungsanlage Stefansbecke Stichweg	0	0	0	0	14.000
129	12.03.01/0492.785210	Schaltschränke für Beleuchtungsanlagen	0	21.000	21.000	21.000	21.000
130	12.03.01/0494.785210	Beleuchtungsanlage Zufahrt zur Hütte	15.000	0	0	0	0
131	12.03.01/0495.785210	Beleuchtungsanlage Wittener Str.	0	0	35.000	0	0
132	12.03.01/0496.785210	Beleuchtungsanlage Gevelsberger Str. (Steinklippe bis Uellendahl)	180.000	0	0	50.000	50.000
133	12.03.01/0497.785210	Beleuchtungsanlage Untere Heide (Lemper bis Lübbering)	10.000	0	0	10.000	0
134	12.03.01/0498.785210	Beleuchtungsanlage Mittelstr.(Handlungskonzept)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
135	12.03.01/0553.785210	Beleuchtungsanlage Albringhauser Str. 1.BA	0	0	28.000	0	0
136	12.03.01/0554.785210	Beleuchtungsanlage Albringhauser Str. 2.BA	0	0	0	28.000	0
137	12.03.01/0555.785210	Hiddinghauser Str. Feuerwehr/ Bauhof	0	0	15.000	0	0
138	12.03.01/0556.785210	Kreuzung South-Kirkby-Str. Hattinger Str.	0	0	0	10.000	0
139	12.03.01/0557.785210	Beleuchtungsanlage Hobeuken	0	40.000	0	0	0

lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
140	12.03.01/0558.785210	Beleuchtung Fußgängerüberweg Grundschule Haßlinghausen	0	0	23.000	0	0
141	12.04.01/0573.783100	Beschaffung einer großen Kehrmaschine	0	230.000	0	0	0
142	13.01.01/0489.785300	Pausenanlagen Glückauftrasse entspr. Masterplan	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
143	13.02.01/0206.785220	Maßnahme zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	550.000	0	0	0	0
144	13.02.01/0461.782100	Grunderwerb Wasserrahmenrichtlinie	6.250	30.000	6.250	6.250	6.250
145	13.02.01/0560.785220	Hochwasserschutz	0	50.000	0	0	0
146	13.04.01.543120	Beschaffung von Straßenbäume -Festwert-	0	6.000	6.000	6.000	6.000
147	15.01.01/0086.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	4.000	0	0	0
148	15.01.01/0382.782200	Beschaffung von Software	0	0	0	0	0
		Summe der investiven Auszahlungen der un-/teilrentierlichen Art:	4.233.510	4.000.400	4.256.270	4.764.500	5.115.200

lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025

Investive Einzahlungen:

149	01.11.01/0099.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
150	02.01.03.01/0080.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	10.000	0	0	0
151	02.01.03.01/0091.681100	Feuerschutzpauschale	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
152	04.02.01/0092.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	11.490	0	0	0
153	11.01.01/0120.688100	Kanalanschlussbeiträge	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
154	11.01.01/0423.682100	Grundstücksverkauf Bepauungsplan 76 Tackenberg/Am Hilgenstock	1.570.000	1.780.000	0	0	0
155	12.01.01/0325.681700	Zuwendungen für Haltestellenüberdachungen von Unternehmen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
156	12.02.01/0317.682100	Verkauf von Grundstücken	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
157	12.02.01/0343.681100	Investitionszuwendungen vom Land	60.000	0	0	0	0
158	12.02.01/0345.681100	Zuwendung Teilstück Zum England 010	0	127.500	0	0	0
159	12.02.01/0347.688100	Beiträge Gedulderweg 070	270.000	270.000	0	0	0
160	12.02.01/0352.688100	Beiträge Untere Heide bis Lemper Straße	0	0	0	0	31.500
161	12.02.01/0446.681100	Zuwendung Busbahnhof Niedersprockhövel	0	0	675.000	675.000	0
162	12.02.01/0453.682100	Verkauf von Grundstücken Tackenberg	750.000	721.000	0	0	0
163	12.02.01/0454.681100	Maßnahme Mittelstr.	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
164	12.02.01/0459.681100	Zuwendung Albringhauser Str.	269.000	0	0	245.000	245.000
165	12.02.01/0502.681100	Zuwendungen Radwegeausbau Schevener Str.	0	90.000	0	0	0
166	12.02.01/0505.688100	Beiträge Anbindung Elberfelder Str.	140.000	0	0	0	0
167	12.02.01/0562.681100	Umbaumaßnahme Hauptstr. Bundeszuschuss	0	0	0	22.500	22.500
168	12.02.02/0318.682100	Veräußerung von Straßenland allgemein	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
169	12.03.01/0333.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Absch. 3 (Am Westen-Hibbelweg)	0	0	2.000	0	0
170	12.03.01/0434.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Schmiedestraße/Mittelstraße/Wittener Str.	0	0	5.000	0	0
171	12.03.01/0438.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Absch. 1 (Radweg Hombergstr.)	0	2.200	0	0	0
172	12.03.01/0439.688101	Beiträge Beleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Absch. 2 (Hombergstr.-Am Westen)	0	2.800	0	0	0
173	12.03.01/0464.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Herzkamp/Elberfelder Str. HS 109-155	0	0	0	6.000	0
174	12.03.01/0466.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Eickerstr. (Hauptstr.-Von Galen Str.)	0	0	0	0	18.000
175	12.03.01/0497.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Untere Heide (Lemper - Lübbering)	0	0	0	0	3.000
176	12.03.01/0557.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Hobeuken	0	20.000	0	0	0
177	13.02.01/0206.681100	Maßnahme zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	518.000	0	0	0	0
178	13.02.01/0461.681100	Zuwendung Grunderwerb Wasserrahmenrichtlinie	5.000	24.000	5.000	5.000	5.000
179	15.01.01/0382.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0
180	16.01.01/0287.681100	Allgemeine Investitionspauschale	1.351.940	1.406.690	1.406.690	1.406.690	1.406.690
		Summe der investiven Einzahlungen:	5.203.940	4.721.680	2.349.690	2.616.190	1.987.690

lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	Erläuterung

Investive Auszahlungen der rentierlichen Art:

1	11.01.01/0012.785220	Kanalsanierung Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)	Der Mittelansatz ist entsprechend dem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) festgelegt, u.a. um rechtlichen Anforderungen zur Behebung von Schäden in der Kanalisation zu genügen. Im Wesentlichen werden hier diverse Maßnahmen der sog. geschlossenen Sanierung (Inlinerarbeiten) durchgeführt. Zur Angleichung der Gesamtmittelansätze gem. ABK/ Mittelfristiger Finanzplanungen wurden hier Veränderungen gegenüber dem alten Stand der Haushaltsplanungen/ABK vorgenommen.
2	11.01.01/0017.785220	Regenklärbecken Bossel	Die Einleitungsstelle aus dem Gewerbegebiet ist gem. Niederschlagswasserbeseitigungskonzept/ABK sanierungsbedürftig. Erste Planungsmittel sind für 2024 eingeplant. Die Umsetzung erfolgt gem. ABK.
3	11.01.01/0019.785220	Hauptsammler Gennebreck / Kleiner Siepen/Wicke	Der vorhandene Sammler ist aus hydraulischen Gründen zu sanieren. Die bauliche Umsetzung ist für 2022 vorgesehen. Die Maßnahme wird gegenüber den ursprünglichen Planungen vorgezogen und erfolgt im Zuge einer Firmenerweiterung.
4	11.01.01/0172.785220	Mischwasserkanal Hombergstr.	Entgegen der Planungen im ABK musste der Ausbau der Hombergstrasse incl. des Mischwasserkanals (MWK) bis nach dem Bau der L70N verschoben werden. Die Straßen- und Kanalbaumaßnahme ist für 2025 eingeplant (s.a. 12.02.01/0298.785210). Erste Planungsmittel werden vorab im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanungen eingeplant.
5	11.01.01/0174.785220	Regenrückhaltebecken Lagerstr.	Gemäß gültigem ABK ist im Gewerbegebiet Lagerstrasse die Behandlung des Niederschlagswassers durch ein Regenklärbecken (RKB) erforderlich. Aufgrund weitergehender Anforderungen der Wasserbehörden zum Bau einer Rückhaltung konnte die Maßnahme noch nicht umgesetzt werden. Die Baumaßnahme ist nunmehr, nach Erwerb eines entsprechenden Grundstücks für die Rückhaltung, in 2022 vorgesehen.
6	11.01.01/0251.785220	Mischwasserkanal Alte Gevelsberger Str. einschl. Vortrieb A 1	Die Baumaßnahme ist technisch und zeitlich abhängig von Maßnahmen des Landesbetriebs Straßen-NRW an der A1 und der L666. Gemäß dem aktuellen Zeitplan des Landesbetriebs erfolgt der Bau nach 2025. Für die erforderlichen Kanalvorplanungen sind zuvor jedoch erste Mittel einzuplanen. Parallel dazu erfolgt der Straßenausbau (s. Produktbereich 012).
7	11.01.01/0360.785220	Planungskosten Bodengutachten für Anlagen des Kanalnetzes	Die bislang hier veranschlagten Kosten werden zukünftig innerhalb der jeweiligen konkreten Projekthaushaltsstelle eingeplant.
8	11.01.01/0361.785220	Mischwasserkanal Im Lübbering / Untere Heide HS West	Gem. ABK ist die Erneuerung der Kanalisation im Planbereich incl. Anschluss an den Hauptsammler (HS) West vorgesehen. Die Planungsfortführung erfolgt seit 2020, der Bau ist für 2023 vorgesehen. Es wurde ein Zwangsrecht beantragt.
9	11.01.01/0393.785220	Mischwasserkanal Brinkerstr. / Beisenbruch	Eine Teilmaßnahme des Projektes wurde nach 2021 vorgezogen. Die weitere Umsetzung erfolgt im Rahmen des ABK zu einem späteren Zeitpunkt.
10	11.01.01/0394.785220	Niederschlagswasser- behandlungsanlage Grüner Weg E46	Aufgrund wasserrechtlicher Vorgaben ist zusätzlich ein Regenrückhaltebecken erforderlich. Dieses ist gem. ABK eingeplant. Für 2025 werden erste Planungsmittel eingestellt.
11	11.01.01/0398.785220	Mischwasserkanal Wuppertaler Str.	Gemäß ABK ist der schrittweise Ausbau der Mischwasserkanalisation (MWK) aus hydraulischen Gründen geplant. Im Zusammenhang mit der Realisierung des Gewerbegebiets B-Plan 76 (Tackenberg/Am Hilgenstock) erfolgt die Umsetzung eines ersten Schrittes durch Bau eines Stauraumkanals im Bau Feld des BPlanGebiets. Für die Folgejahre sind gem. ABK weitere Umsetzungsschritte geplant.

lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	Erläuterung
12	11.01.01/0399.785220	Niederschlagswasser-behandlungsanlage Wittener Str. E 8	Die Einleitungsstelle ist gem. ABK an die aktuellen wasserrechtlichen Vorgaben anzupassen. Die Maßnahme hat noch keine Planreife und wird im ABK verschoben.
13	11.01.01/0400.785220	Niederschlagswasser-behandlungsanlage Beermannshaus E 45	Die Einleitungsstelle ist gem. ABK an die aktuellen wasserrechtlichen Vorgaben anzupassen. Die Maßnahme ist für den ABK-Zeitraum ab 2021 eingeplant. Wegen der Komplexität und der technisch/räumlichen Verbindung mit der erforderlichen Sanierung des Abwasserpumpwerks sind umfangreiche, gemeinsame Planungen und Umsetzungsschritte erforderlich.
14	11.01.01/0401.785220	Sanierung Pumpwerk Beermannshaus	siehe 11 .01.01/0400.785220
15	11.01.01/0423.785220	Erschließung Gewerbegebiet Bebauungsplan 76 Tackenberg/ Am Hilgenstock	Anteilige Erschließungskosten im Entwässerungsbereich für das Gewerbegebiet. Hinzu kommen die Straßenbauerschließungskosten unter 12.02.01/0429.785210 und Beleuchtungskosten unter 12.03.01/0469.785210. Dem stehen Einnahmen in gleicher Höhe aus dem Grundstücksverkauf entgegen (11.01.01/0423.682100 bzw. 12.02.01/0453.682100). Die Maßnahme ist technisch zwingend verbunden mit 11.01.01/0398.785220 (MWK Wuppertaler Straße).
16	11.01.01/0424.785220	Sanierung Einleitungsstellen Gewerbegebiet Stefansbecke 2	Entsprechend der Vorgaben des ABK sind erste Planungsmittel für die Anpassung der vorhandenen Einleitungsstellen an die aktuellen wasserrechtlichen Vorgaben bereitzustellen. Die bauliche Sanierung für die Einleitung Harkortstr. ist für 2023 vorgesehen. Weitere folgen gem. ABK zu einem späteren Zeitpunkt.
17	11.01.01/0445.785220	Mischwasserkanal Gedulderweg/Kindergarten	Die Mittel für die anteiligen Kanalbaukosten werden anhand des aktuellen Planungsstandes veranschlagt. Weiteres siehe 12.02.01/0347.785210
18	11.01.01/0477.785220	Entwässerungsanlage Timmersholt, II. BA	Gemäß Vorgaben der unteren Wasserbehörde im ABK sind weitere Grundstücke im genannten Bereich an die öffentliche Kanalisation anzuschließen. Hierfür werden Planungs- und Baukosten angemeldet.
19	11.01.01/0481.785220	Sanierung Abwasserpumpwerke	Für die technische Sanierung der Pumpwerke sind gem. Sanierungsprogramm Mittel eingeplant.
20	11.01.01/0559.785220	Niederschlagswasser-behandlungsanlage Hattinger Str. Ost + West	Gemäß gültigem ABK ist die Behandlung des Niederschlagswassers erforderlich.
21	11.01.02/0252.783100	Beschaffung Kanalkamera	Die Beschaffung wurde 2021 realisiert.
22	11.01.02/0388.782200	Beschaffung von Software	Für die in 2018 angeschaffte Software zur Abwasserabgabenerklärung sind Updates und Erweiterungen (Grundstücksdatenbank) zur weitergehenden Digitalisierung des Sachgebiets vorgesehen.
23	11.01.02/0539.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	Für die weitergehende Digitalisierung der Überwachungsaufgaben des Kanalbetriebs sind Mobilgeräte zur Datenerfassung vorgesehen.
24	13.03.01/0121.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	Für die Durchführung der Sargbeisetzungen soll ein Erdcontainer mit Pumpe und Zylinder angeschafft werden. So kann der Erdaushub sauber gelagert und wiederverfüllt werden ohne das angrenzende Gräber beeinträchtigt werden. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf ca. 7.000 €.

lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	Erläuterung
25	13.03.01/0132.785230	Wegeanlegung Friedhof	Im nächsten Jahr soll der Vorplatz vor der Trauerhalle gemäß des Wegekonceptes erneuert werden. Bedingt durch die größere Fläche ist ein deutlich erhöhter Mittellansatz notwendig. Der Ansatz ist in 2022 um 20.000 € erhöht worden. Nach Abschluss des Wegebaukonzeptes in 2023 wird sukzessive die Zaunanlage erneuert. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 4.000 € im Jahr.
26	13.03.01/0549.785300	Baumaßnahmen u.a. Urnenstelen, Baumgräber	Unter dieser neuen Planungsstelle werden die Baukosten der Urnenstelen und der Herstellung der Baumgräber veranschlagt. Zuvor waren diese unter der Planungsstelle 13.03.01/0121.783100 eingeplant, die entsprechend angepasst wurde.

Investive Auszahlungen der un-/teilrentierlichen Art:

27	01.05.03/0044.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	Hier wurde der Mittellansatz ebenfalls deutlich für 2022 aufgrund der Ausstattung für den neu geplanten Bauhof aufgestockt. Investive Ausgaben werden z.B. für Gefährstoffschränke, Werkbänke, Stahlschränke mit Abluftfunktion für die Umkleiden, Regalsysteme für die Lagerung der Materialien, Einrichtung der Küche/Teeküche, eine Rollwerkbank usw. benötigt. Ansonsten soll für das Rathaus ein digitaler Wegweiser angeschafft werden, Ersatz der Küche in der Rathaukantene, Mobiliar/Maßnahmen Arbeitsschutz und/oder Ersatzbeschaffungen
28	01.05.04/0141.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	Allgemein gilt, dass wir regelmäßig die Systeme austauschen bzw. aufwerten müssen um auf dem aktuellen Stand zu bleiben und um den Sicherheitsstand halten zu können. Geplante Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffung: - Telefonanlagen Aussenstellen, FileServer, Datensicherungslaufwerk, Unabhängige Stromversorgung, Firewall, Switche, Scanner für den Posteingang, Beamer, Display und interaktive Boards. In der Position sind u.a. auch Beamer, Notebooks und spezielle PCs (CAD-Workstation, PCs Bürgerbüro) etc. enthalten. Notebooks und Zubehör für Ratsmitglieder sind mit 44.000 € eingeplant.
29	01.05.04/0163.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Folgende Lizenzen/Software sollen beschafft/erweitert werden: Windows Server Lizenz, Datensicherungsoftware, SQL Serverumstellung auf eine aktuelle Version Im Bereich des eGovernments sind die folgenden Komponenten geplant: eAkte, OZG (Online Zugangs Gesetz) Die Umsetzungskosten OZG beinhalten IT-Schnittstellen. In den enaio Lizenzen sind auch elektronische Workflow Prozesse integriert.
30	01.05.05/0072.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	Für 2022 ist die Anschaffung/Ersatz folgender Geräte geplant: Hochentaster (1.000 €), Rasenmäher (2.200 €), Pflug (4.200 €), Freischneider (1.200 €), Bitumenkocher (2.200 €); Hochdruckreiniger (3.700 €), Aufsitzmäher (4.800 €), Astschere (8.000 €), Pflug-groß (19.000 €), Verladeschienen (1.800 €). Für das Haushaltsjahr 2023 sind folgende Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen geplant: Laubblasgerät (960 €); Rasenmäher (2.200 €); Stromerzeuger-klein (1.800 €); Asphalt-schneider (1.800 €); Heckenschneider (810 €); Motorsäge (1.100 €); Wildkrautbürste (4.300 €); Einachslepper/Fräse (13.500 €); Akku-Geräte (6.500 €). Für das Haushaltsjahr 2024 Hochentaster (1.100 €); Rasenmäher (1.250 €); Stromerzeuger (2.000 €); Mulchmäher (7.500 €); Pflug (4.350 €); Meißelhammer (1.000 €); Schweißgerät (3.500 €). Für das Haushaltsjahr 2025 sind folgende Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen geplant: Doppel-Vibrationswalze (12.200 €); Mulchmäher AS (7.200 €); Akkugeräte (6.500 €); Pflug-groß (20.000 €).
31	01.05.05/0170.783100	Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof unterhalb der Wertgrenze	Für das Haushaltsjahr 2024 sind drei Anhänger zu ersetzen : Für das Fahrzeug EN-EN 170, für das Fahrzeug EN-EN 270, (Erstzulassung der Anhänger im Jahr 2008) und für den Kipper EN-2235 (Erstzulassung 2003).

lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	Erläuterung
32	01.05.05/0416.783100	Anschaffung eines Kastenwagens 1	In 2023 ist der vorhandene Kastenwagen EN-25083 Mercedes-Benz (ehemals Feuerwehr), Erstzulassung 1997, zu ersetzen.
33	01.05.05/0474.783100	Beschaffung Kompaktschlepper	Beschaffung bereits im Jahr 2021 erfolgt,
34	01.05.05/0476.783100	Beschaffung Kompaktschlepper Allrad	Beschaffung bereits im Jahr 2021 erfolgt,
35	01.05.05/0479.783100	Beschaffung Fahrzeug geschl. Kasten	In 2022 ist der vorhandene Kastenwagen EN-EN 111 (Kanalkolonne), Erstzulassung 2010, zu ersetzen.
36	01.05.05/0571.783100	Beschaffung eines LKW	Beschaffung eines LKW für den Bauhof
37	01.05.05/0572.783100	Beschaffung eines Nutzfahrzeugs	Beschaffung eines Nutzfahrzeuges für den Bauhof
38	01.11.01/0100.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Der Ansatz wird für mögliche Grundstückskäufe vorgehalten.
39	01.11.01/0101.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Der Ansatz der Planungsstelle 01.11.01/0101.782100 soll um 1.000,-€ erhöht werden, da noch eine Grundstücksangelegenheit zur Sicherung einer Wegeverbindung, die in der Vergangenheit nicht realisiert werden konnte, fortzuführen ist. Der Ansatz wird für mögliche Grundstückskäufe vorgehalten
40	01.11.01/0419.782100	Erwerb eines Gewerbegrundstücks	Aus der Planungsstelle 01.11.01./0419.782100 wurde der Ankauf einer landwirtschaftlichen Fläche zur Entwicklung eines neuen Gewerbegebietes beglichen. Da sich die Rechtskraft des Vertrages erheblich verzögert hat, konnte auch die 1. Kaufpreisrate nur entsprechend angepasst später ausgezahlt werden. Dadurch verschiebt sich gemäß vertraglicher Regelung auch die Auszahlung des Restkaufpreises von ursprünglich 2022 auf 2024.
41	01.11.01/0548.782100	Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung eines Mischgebietes	Es geht hierbei um den Erwerb von Grundstücksflächen in der Größe von ca. 3,5 ha einschließlich aller Nebenflächen. Für die spätere Nutzung soll von einem Anteil in Höhe von 50 % für Wohnbauflächen und 50 % für Gewerbeflächen ausgegangen werden, wobei bei den Gewerbeflächen die Hälfte dieser Grundstücke reine Gewerbeflächen sind und die andere Hälfte auch eine Tertiäre-Nutzung ermöglichen sollte. Nähere Informationen zur Erschließung, Kompensation oder anderer wertbeeinflussender Faktoren (Baugrundbeschaffenheit, Altlasten etc.) liegen momentan nicht vor. Bauerwartungsland wird im Ennepe-Ruhr-Kreis mit 10 bis 50 % des Bodenwertes gehandelt. Bei dem derzeit hohen Niveau der einzelnen Preissegmente und unter Berücksichtigung der künftig möglichen o.a. Nutzungen sollen auf der Basis "Bauerwartungsland" 2.750.000 € zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung angemeldet werden. In diese Kostenermittlung eingeflossen sind die bei einem Grunderwerb anfallen Nebenkosten (Grunderwerbssteuer, Vermessungs-, Kataster-, Notar- und Gerichtskosten). Dazu kommen in jedem Fall noch die Kosten des Planverfahrens einschließlich Gutachter-, Vermessungs-, Verwaltungskosten etc., die Kosten der Erschließung, die Kosten für Kompensationsmaßnahmen sowie evtl. erforderliche Finanzierungs- und Vermarktungskosten. Die bei einem möglichen Erwerb zu zahlenden Grundstückspreise können aufgrund der vielen "Unbekannten" noch stark variieren.

lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	Erläuterung
42	02.01.03.01/0080.783100	Ausstattung Feuerwehr über 800 EUR	Durch neue gesetzliche Regelungen darf die Feuerwehr Wasser nur noch mit Systemtrennern aus dem Netz entnehmen. Die Anschaffungskosten für ca. 30 Stück belaufen sich auf 30.000 € .Für das Digitalisierungsprojekt Feuerwehr NRW sind für 8 Fahrzeuge Tablets zu beschaffen. Die Kosten belaufen sich auf 8.000 €. Im Jahr 2022 sollen 8 weitere Großfahrzeuge mit einem Abbiegeassistenzsystem nachgerüstet werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 20.000 €. (Zuwendung von 50 % erwartetet, siehe auch 02.01.03.01/0080.681000). Um bei größeren Einsätzen die Kraftstoffversorgung der Fahrzeuge sicherzustellen, soll eine mobile "Tankstelle" für Dieselkraftstoff beschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf 4.000 €. Der Ansatz für das Jahr 2022 ist somit von 63.000 € um 62.000 € auf insgesamt 105.000 € zu erhöhen. Im Jahr 2023 Ausstattung Neubau Feuerwehrgerätehaus Obersprockhövel: Küche incl. Einbau ca. 15.000 € Der Ansatz für das Jahr 2023 ist somit um 15.000 € auf 65.000 € zu erhöhen
43	02.01.03.01/0545.783100	Beschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr unterhalb d. Wertgrenze von 30 TEUR	Im Jahr 2022: Neubeschaffung eines Quads für Einsätze in unwegsamem Gelände, da sich solche Einsätze in den letzten Jahren häufen (Wald- und Flächenbrände, Personensuche und Rettung im Wald) 20.000 €. Neubeschaffung eines Stromanhängers, um eine ausreichende Notstromspeisung (Feuerwehr & Rathaus) zu gewährleisten. Im Jahr 2023:Kauf eines gebrauchten Mannschaftstransportfahrzeuges 7.000 € gem. Brandschutzbedarfsplan. Im Jahr 2024: Kauf eines gebrauchten Mannschaftstransportfahrzeuges 7.000 € und eines gebrauchten Tanklöschfahrzeuges gemäß Brandschutzbedarfsplan. Im Jahr 2025: Kauf eines gebrauchten Hilfeleistungslöschfahrzeuges gemäß Brandschutzbedarfsplan.
44	02.01.03.01/0563.783100	Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW 7-3)	Beschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr
45	02.01.03.01/0564.783100	Beschaffung eines Gerätewagens (GWG 7-1)	Beschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr
46	02.01.03.01/0565.783100	Beschaffung eines Gerätewagens (GWG 7-3)	Beschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr
47	02.01.03.01/0566.783100	Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTF 7-5)	Beschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr
48	02.01.03.01/0567.783100	Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF10 7-4)	Beschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr
49	02.01.03.01/0568.783100	Beschaffung eines Rüstwagens (7-3)	Beschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr
50	02.01.03.01/0569.783100	Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens/Gerätewagens (MTW/GWN 7-6)	Beschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr

lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	Erläuterung
51	02.01.03.01/0570.783100	Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 4000 7-3)	Beschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr
52	03.01.01.01/0109.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	Ersatzbeschaffungen defekter Möbel: 1x Sportschrank (1.100 €), 5x Schülerregale (4.300 €) Für Feste wie Einschulungen, Schulfeste, Theateraufführungen ist für eine entsprechende Akustik eine Musikanlage mit mehreren Kanälen notwendig (1x Musikanlage 1.750 €). HH 2023-2025 Für die Instandhaltung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens wird aufgrund von Erfahrungswerten aus vergangenen Haushaltsjahren der Ansatz auf 4.000 € angehoben.
53	03.01.01.01/0522.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	2x Ladestation für Tablets (2.000 €) Backup-System Server Microsoft Office 365 (4.000 €) Für die Folgejahre werden 2.000 € für dann notwendige Beschaffungen vorgesehen.
54	03.01.01.02/0108.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	Ersatzbeschaffungen, defekter Möbel und ähnliches.
55	03.01.01.02/0523.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	2x Laptopwagen (2.400 €), Backup-System Server Microsoft Office 365 (4.000 €) Für die Folgejahre werden 2.000 € für dann notwendige Beschaffungen vorgesehen.
56	03.01.01.03/0106.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	Ersatzbeschaffungen, defekte Möbel und ähnliches.
57	03.01.01.03/0524.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	1x Ladewagen Tablets (1.500 €), 2x Chromebook Ladewagen (3.200 €), Backup-System Server Microsoft Office 365 (4.000 €). Für die Folgejahre werden 2.000 € für dann notwendige Beschaffungen vorgesehen.
58	03.01.01.05/0105.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	Neuanschaffungen: 1x Musikschrank (1.500 €), 1x Netzhängematte (1.600 €), 1x Netzbank (3.700 €), Ersatzbeschaffung für alte defekte Tafelanlage 1 neue Tafelanlage Raum EG/3 (1.400 €) HH 2023-2025 = 4.000 € Für die Folgejahre wird pauschal für den Austausch von defekten oder erneuerbaren Altmöbeln sowie Erweiterung des Schulmöbelinventars 4.000 € angesetzt.
59	03.01.01.05/0525.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	2x Ladewagen Tablets (4.100 €), Backup-System Server Microsoft Office 365 (4.000 €). Für die Folgejahre werden weitere 2.000 € pauschal jährlich für notwendige Ersatz- oder Neubeschaffungen weiterer Anlagegüter IT eingeplant.

lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	Erläuterung
60	03.01.02.01/0104.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	Neubeschaffungen für die Mensa-Küche nach Begutachtung durch einen MA der Gesundheitsbehörde vom Kreis wurde festgestellt, dass die vorhandene Theke aus MDF nicht den Hygienebestimmungen entsprechen und durch Edelstahlmöbel ersetzt werden muss. Ebenso muss ein abschließbarer Kühlschrank angeschafft werden, da dieser frei zugänglich für die SuS ist aufgrund seines Standorts 1x verschließbarer Kühlschrank +1x Spülunterschrank (2.000 €) 1x neue Edelstahltheke mit abschließbaren Schränken (7.500 €), HH 2023-2025 Für die Folgejahre werden die Kosten für investive Ersatz- sowie Neuanschaffungen auf 4.000 € reduziert.
61	03.01.02.01/0239.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Für 2022-2025 sind keine Beschaffungen vorgesehen.
62	03.01.02.01/0526.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	Ersatzbeschaffungen für überaltete, inkompatible oder defekte Geräte. Sowie Erweiterung des Equipments im Bereich der digitalen Unterrichtsgestaltung 1x Kartendrucker (1.000 €), 2x Digitalkameras (1.200 €), 3x Multifunktionsdrucker (1.500 €), Um eine Datensicherung mit Microsoft Office 365 an den Schulen zu gewährleisten, muss ein Backup Server angeschafft werden. (4.000 €), Kosten fallen investiv alle 4 Jahre an. Für die Folgejahre sind für Neu- sowie Ersatzbeschaffungen weiterer digitaler Anlagengüter werden pauschal 4.000 € angesetzt.
63	04.02.01/0073.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	Die bereits teilweise getätigte Ersatzbeschaffung eines Kartenschanks muss erweitert werden. Hierfür ist auch die Anschaffung eines passenden Sockels notwendig. (Zuschuss erwartet s. 04.02.01/0092.681200)
64	04.02.01/0451.782200	Beschaffung von Software	Das Archivgesetz NRW schreibt die elektronische Langzeitarchivierung archivwürdiger, digitaler Unterlagen (z.B. eAkte und elektronische Fachverfahren) gesetzlich vor. Vgl. §2 Abs.1: Elektrische Aufzeichnungen sind "Unterlagen" und unterliegen der Anbietungspflicht. Vgl. §5 Abs.2: Elektrisches Archivgut ist "in seiner Entstehungsform" - also elektronisch aufzubewahren. Ich empfehle die Teilnahme am Programm DiPS.Kommunal des LWL-Archivamtes, das eine in Archivkreisen anerkannte, digitale Langzeitarchivierung anbietet. DiPS.Kommunal orientiert seine Arbeitsschritte an bewährten archivischen Arbeitsprozessen und bindet die bestehende Erschließungssoftware (z.B. Augias) in eine OAIS-konforme Gesamtarchitektur ein. Eine Langzeitarchivierung ist aktuell in der Stadtverwaltung Sprockhövel technisch nicht möglich, auch "enaio" sieht keine Langzeitarchivierung vor. (Zuschuss erwartet s. 04.02.01/0092.681200)

lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	Erläuterung
65	04.02.01/0527.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 EUR	Mit der fortschreitenden Digitalisierung wird es notwendig einen geeigneten Aufsichtsscanner DIN A2 für das Archiv zu erwerben. Der vorliegende Drucker ist nur auf DIN A4 ausgelegt. Sämtliche Personenstandsbücher und zahlreiche Archivalien sind allerdings überformatig (DIN A3+). Ein Aufsichtsscanner mit der dazugehörigen Soft- und Hardware ist daher zwingend erforderlich. Bisher erfolgten sämtliche großformatigen Scans notgedrungenermaßen über den DIN A3 Drucker der Hattinger Kollegen (Amtshilfe!). Diese provisorische Lösung ist allerdings aus datenschutzrechtlichen Gründen sowie durch den schlechten Erhaltungszustand einiger Archivalien bedenklich. Durch einen A2-Aufsichtsscanner wird die Beschädigung der Archivalien auf ein Minimum reduziert, da die Archivalien nicht mehr immer wieder "auf den Kopf" gedreht bzw. nur noch geblättert werden müssen. Das Kopieren und Scannen überformatiger Archivalien (z.B. Zeitungsbände) ist derzeit nur mit zwei Bearbeiter*innen möglich. Gerade in Zeiten der Pandemie wurden vermehrt Digitalisate von Nutzern angefragt. Außerdem müssen einige Sicherungskopien erstellt werden, die bisher aufgrund der fehlenden technischen Ausstattung nicht erstellt werden konnten. Ich möchte ebenfalls darauf hinweisen, dass eine gemeinsame Anschaffung bzw. Nutzung mit der Stadt Hattingen angestrebt werden könnte. So könnten die Kosten reduziert werden. (Zuschuss erwartet s. 04.02.01/0092.681200)
66	04.03.01/0075.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	Die angemeldete Position wird für Anschaffungen für die klassische Musikschule für Ersatzbeschaffungen von Instrumenten und Lehr- und Lernmitteln benötigt.
67	04.04.01.01.543120	Aufwendungen für Festwerte Bücher	Für jede Zweigstelle sollen mindestens 6.000 €, insgesamt 12.000 €, bereitgestellt werden, um den Bestand zum einen erhalten und zum anderen wieder ausbauen zu können. Der Bestand ist seit Jahren mit wenigen Ausnahmen rückläufig. Sinkt der Bestand, sinken auch die Ausleihzahlen. Mit einem kontinuierlichen und attraktiven Angebot an Neuerwerbungen werden Leser*innen in die Bücherei gelockt und gebunden. Auch muss den kontinuierlichen Kostensteigerungen auf dem Buchmarkt Rechnung getragen werden. Ein Buch im Erwachsenenbereich kostet durchschnittlich 15 € pro Stück, Kinderbücher liegen bei fast 11 € pro Stück. Der Bibliotheksrabatt in Höhe von 10 % pro Buch ist da bereits abgezogen. Bilderbücher für Kinder kosten mind. 14 € aufwärts pro Stück. Meist liegt der Preis aber jenseits der 16 € pro Bilderbuch. Mit 6.000 € pro Filiale könnten wir statt bislang je 10 bis 11 Bestellungen a 20 Bücher im Erwachsenenbereich (bzw. a 28 Bücher im Kinderbuchbereich respektive knapp 19 Bücher im Bilderbuchbereich) jeweils 20 Bestellungen pro Filiale mit den genannten Stückzahlen realisieren. Dies ergäbe für die Bürger*innen eine attraktive Auswahl an Neuerwerbungen und auch geringere Wartezeiten auf neue Bücher. 2020 wurden 461 Medien erworben mit 6.083,44 € an Etatmitteln. Bei 559 aktiven Nutzern im Jahr 2020 ist das weniger als ein neues Medium pro aktivem Nutzer im Jahr. Aber auch ein Festwertetat von 12.000 € reicht immer noch nicht an den Erwerbungssetat der umliegenden Städte heran.
68	04.04.01.02.543120	Aufwendungen für Festwerte Bücher	siehe 04.04.01.01.543120
69	05.03.04/0078.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	Beschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Betreuung und Unterbringung nach dem AsylbLG
70	06.01.01.01/0082.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	notwendige Ersatzbeschaffungen, z.B. defekte Gruppenmöbel, Schränke
71	06.01.01.02/0084.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	notwendige Ersatzbeschaffungen, z.B. defekte Gruppenmöbel, Schränke, Beschaffung einer Sitzecke Personalraum aufgrund Gefährdungsbeurteilung

lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	Erläuterung
72	06.01.01.03/0085.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	notwendige Ersatzbeschaffungen, z.B. defekte Gruppenmöbel, Schränke, Beschaffung Sitzzecke Personalraum aufgrund Gefährdungsbeurteilung
73	06.02.02/0088.783100	Beschaffung von Spielgeräten	Bei der Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den vorhandenen Plätzen gilt es wiederholt, die Vorgaben der Spielplatzbedarfsplanung umzusetzen. Die alljährlich übliche Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten bezieht sich für das Haushaltsjahr 2022 insbesondere auf den Spielplatz "ehem. Verwaltungsnebenstelle" in Niedersprockhövel, wo eine teilweise Umgestaltung des Spielplatzes ansteht und außerdem erstmals eine Kinderbeteiligung vorangestellt werden soll. Außerdem ist für die Spielplätze "Osterhöffgen" und "Am Blumenhaus" die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Einzelgeräten erforderlich. Darüber hinaus müssen für die Einfriedungen der Spielplätze weiterhin sukzessive derzeit bestehende Holzzäune, die gerade in Gebieten mit hoher Feuchtigkeit schnell morsch werden, so dass die Standpfosten umfallen, durch langlebige Stahlmattengitterzäune ersetzt werden. Hier soll insbesondere am Spielplatz "Kiefernweg" ein komplett neuer Stahlmattengitterzaun entstehen.
74	10.01.01/0369.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet Bund und Länder Verwaltungsleistungen, darunter auch Leistungen der Bauaufsicht, insbesondere das Baugenehmigungsverfahren, bis zum 31.12.2022 auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten (§ 1 Abs. 1 OZG). Das Ziel ist, das Baugenehmigungsverfahren komplett digital anbieten zu können. Hierzu sind die Antragstellung, die Kommunikation mit den Beteiligten, die Bescheiderstellung und die Archivierung der Daten digital zu gewährleisten. Es ergeben sich daher für die Planungsstelle 10.01.01/0369.782200 die folgenden notwendigen Investitionen: Das Land NRW bietet kostenlos ein Portal zur Abgabe und Entgegennahme digitaler Bauanträge an. Zur Anbindung an dieses Portal des Landes wird in der Fachsoftware der Bauaufsicht eine Schnittstelle notwendig. Über diese Schnittstelle können die beim Landesportal eingegangenen Antragsdaten von der Fachsoftware (ProBaug) abgerufen und verarbeitet werden. Ohne diese Schnittstelle ist es der Bauaufsicht nicht möglich, die Vorgaben des OZG einzuhalten. Die Kosten für die Schnittstelle belaufen sich laut einer Preisinformation des Fachverfahrens-Herstellers auf ca. 10.900 €. Zur revisionssicheren Archivierung der Verfahrensakten ("eAkten") in der von der Stadtverwaltung genutzten Datenbank (enaio) ist eine weitere Schnittstelle im Fachprogramm der Bauaufsicht erforderlich. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 6.600 € im Jahr 2022. Für die Kommunikation mit den am Baugenehmigungsverfahren beteiligten (Bauherren, Ämter und Behörden, etc.) ist eine Plattform erforderlich. Diese Plattform soll ebenfalls vom Land NRW zur Verfügung gestellt werden und ab 2023 zur Verfügung stehen. Sie soll allerdings nicht wie das Portal kostenlos sein. Die genauen Kosten sind von der Landesregierung noch nicht beziffert worden, da sich die Plattform noch in der Entwicklung befindet. Sie werden derzeit auf 5.000 € geschätzt. Die Bescheiderteilung (Baugenehmigung) muss noch immer in Schriftform ergehen. Die digital eingereichten Bauvorlagen müssten daher vor Erteilung der Baugenehmigung bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde in zweifacher Ausfertigung ausgedruckt, gestempelt und unterschrieben werden. Die Baugenehmigung gelangte dann wie eh und je in Papierform per Post zum Antragsteller. Die einzige Möglichkeit, Baugenehmigungen digital und somit medienbruchfrei erteilen zu können, ist das Ersetzen der Schriftform durch eine qualifizierte elektronische Signatur des digitalen Dokuments (gemäß § 3a Abs. 2 VwVfG NRW). Die entsprechende Norm, die europäische eIDAS-Verordnung, wurde durch das deutsche Vertrauensdienstgesetz in nationales recht umgesetzt. Zur qualifizierten Signierung digitaler Dokumente bieten zertifizierte Vertrauensdienste (bspw. die D-Trust der Bundesdruckerei) Systeme an, die das Dokument mittels Signaturkarten, Lesegeräten und zugehöriger Software signieren. Die Hard- und Software muss dafür für jeden Sachbearbeiter zur Verfügung gestellt werden, sodass die Kosten bei 4 Sachbearbeitern 1.700 € betragen werden. Da die sonstigen Voraussetzungen für das digitale Baugenehmigungsverfahren vorher erfüllt sein müssen, wird diese Investition im Jahr 2023 geplant.

lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	Erläuterung
75	12.01.01/0325.785230	Haltestellenüberdachungen	Aus der Planungsstelle 12.01.01/0325.785230 sollen weitere Haltestellen barrierefrei umgestaltet werden. Als nächstes ist die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen "Harkortstraße" vorgesehen.
76	12.01.01/0546.783100	Fahrgastinformationssysteme	Es sollen zusätzliche dynamische Fahrgastinformationsanzeigen für einzelne Haltestellen erworben werden. Dafür werden Anschaffungskosten in Höhe von 15.000 € jeweils für die Jahre 2023 bis 2025 angemeldet.
77	12.02.01/0289.782100	Erwerb von Straßengelände	Planungsansatz für den notwendigen Erwerb von Straßengelände, z.B. im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen.
78	12.02.01/0290.782100	Erwerb von Wegeflächen im Zusammenhang mit Planungen	Planungsansatz für notwendigen Erwerb von Wegeflächen im Zusammenhang mit Planungsmaßnahmen.
79	12.02.01/0297.785210	Vermögenswirksame Verbesserungen Straßennetz	Regelmäßig anfallende Kosten für diverse Straßenverbesserungsmaßnahmen in eigener Planung gem. Straßen- und Wegekonzzept oder z.B. im Zusammenhang mit Maßnahmen der AVU oder anderer Baulasträger. Die Haushaltsstelle wurde um 100.000 € aufgestockt. Erläuterungen s. 12.02.01/0353.785210 (Maßnahmen der Straßenbaukommission).
80	12.02.01/0298.785210	Ausbau Hombergstraße	Gemäß Straßen- und Wegekonzzept ist der Ausbau für 2025 nach Durchführung der Baumaßnahme L70N des Landesbetriebs Straßen-NRW und im Zusammenhang mit der Kanalbaumaßnahme (11.01.01/0172.785220) geplant. Erste Planungsmittel werden vorab im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanungen eingeplant.
81	12.02.01/0316.785210	Bau Alte Gevelsberger Str.	Gemäß Straßen- und Wegekonzzept ist der Ausbau für 2025 geplant. Die Baumaßnahme ist technisch und zeitlich abhängig von Maßnahmen des Landesbetriebs Straßen-NRW an der A1 und der L666. Gemäß dem aktuellen Zeitplan des Landesbetriebs erfolgt der Bau jedoch erst nach 2025. Für die erforderlichen Vorplanungen sind zuvor jedoch erste Mittel einzuplanen. Parallel dazu erfolgt der Kanalbau (s. Produktbereich 11).
82	12.02.01/0345.785210	Bau Teilstück Zum England 010	Maßnahme war für das Jahr 2021 vorgesehen.
83	12.02.01/0347.785210	Bau Gedulderweg 070	Wegen schwieriger bau- und grundstückstechnischer Aspekte verzögert sich die Umsetzung. Die Maßnahme wird für 2022, zusammen mit den anteiligen Kanalbaukosten (s. Produktbereich 11), neu angemeldet. Die zugehörigen Beiträge werden unter 12.02.01/0347.688100 (Beiträge Gedulderweg 070) vereinnahmt.
84	12.02.01/0352.785210	Bau Untere Heide bis Lemper Straße	Im Anschluss an die Kanalbaumaßnahme 11.01.01/0361.785220 (Näheres siehe dort) soll der beitragspflichtige Ausbau gemäß des Straßen- und Wegekonzzepts erfolgen.
85	12.02.01/0353.785210	Maßnahmen der Straßenbaukommission	Mit Beschluss des Straßen- und Wegekonzzeptes sind größere Maßnahmen der ursprünglich hier regelmäßig veranschlagten Maßnahmenkosten in konkrete größere Baumaßnahmen mit entsprechenden Haushaltsstellen eingeflossen. Die Haushaltsstelle ist somit teilweise entbehrlich. Jedoch wurden auch diverse substanzverbessernde Maßnahmen gem. Straßen- und Wegekonzzept, über dieses Budget finanziert. Daher wurde der entsprechende Ansatz in der Haushaltsstelle 12.02.01/0297.785210 (Vermögenswirksame Verbesserungen Straßennetz) nach oben korrigiert.
86	12.02.01/0372.782100	Grunderwerb Schulstraße	Da die Maßnahme im Straßen- und Wegekonzzept bis auf weiteres entfallen ist, ist kein konkreter Grunderwerb erforderlich.
87	12.02.01/0403.785210	Bau Anschluss Hölterstr. 030	Dieser Bauabschnitt wird zeitweise für Umleitungen im Zuge der Kanal- und Straßenbaumaßnahmen Hombergstraße benötigt. Ein zeitgleicher Ausbau ist daher unzweckmäßig. Die konkrete Baumaßnahme des Straßen- und Wegekonzzeptes wird daher zunächst verschoben. Die Planungen sollen jedoch durchgeführt werden.

lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	Erläuterung
88	12.02.01/0427.785210	Bau Von Galen Str	Die Baumaßnahme war gemäß des Straßen- und Wegekonzepthes für 2025 vorgesehen. Für den Bereich Niedersprockhövel sind umfangreiche städtebauliche Konzepte und Maßnahmen geplant, die noch nicht genauer spezifiziert sind (u.a. im Bereich des ZOB). Daher ist ein zeitgleicher oder vorzeitiger Ausbau von Straßen im Konzeptbereich ohne Berücksichtigung der städtebaulichen Umplanungen und etwaiger Förderungen nicht zielführend. Die Baumaßnahme wird zunächst verschoben. Erste Planungsmittel sind jedoch in 2025 vorgesehen.
89	12.02.01/0428.785210	Bau Eicker Str.	Die Baumaßnahme war gemäß des Straßen- und Wegekonzepthes für 2025 vorgesehen. Für den Bereich Niedersprockhövel sind umfangreiche städtebauliche Konzepte und Maßnahmen geplant, die noch nicht genauer spezifiziert sind (u.a. im Bereich des ZOB). Daher ist ein zeitgleicher oder vorzeitiger Ausbau von Straßen im Konzeptbereich ohne Berücksichtigung der städtebaulichen Umplanungen und etwaiger Förderungen nicht zielführend. Die Baumaßnahme wird zunächst verschoben. Erste Planungsmittel sind jedoch in 2025 vorgesehen.
90	12.02.01/0429.785210	Bau Hilgenstock/ Am Tackenberg	Anteilige Erschließungskosten im Straßenbaubereich für das Gewerbegebiet. Hinzu kommen die Kanalbauerschließungskosten unter 11.01.01/0423.785220 und Beleuchtungskosten unter 12.03.01/0469.785210. Dem stehen in beiden Produktbereichen Einnahmen dem Grundstücksverkauf entgegen (11.01.01/0423.682100 bzw. 12.02.01/0453.682100). Die Maßnahme ist technisch zwingend verbunden mit 11.01.01/0398.785220 MWK Wuppertaler Straße.
91	12.02.01/0446.785210	Umbau ZOB Niedersprockhövel	Haushaltsmittel für den Umbau bzw. Neubau des Busbahnhofes im Ortsteil Niedersprockhövel.
92	12.02.01/0454.785210	Maßnahme Mittelstr.	Die Mittel sind für Maßnahmen im Rahmen des Handlungskonzepts vorgesehen.
93	12.02.01/0455.782100	Grunderwerb Mittelstr.	Die Mittel sind für Maßnahmen im Rahmen des Handlungskonzepts vorgesehen.
94	12.02.01/0456.785210	Ausbau Stichweg Stefansbecke	Geplante, beitragsfähige Ausbaumaßnahme gemäß des Straßen- und Wegekonzepthes. Die Beitragserhebung ist für das Folgejahr geplant.
95	12.02.01/0459.785210	Bau Teilstück Albringhauser Str.	Maßnahme des Straßen- und Wegekonzepthes zwischen Stadtgrenze Wetter und Kindergarten Hiddinghausen (1.Bauabschnitt (BA)) und anschließend bis Einmündung Wittener Straße (2. BA) in Verbindung mit der Erstellung eines Radwegeabschnittes (12.02.01/0499.785210). Für die Baumaßnahme ist eine Landesförderung beantragt und unter 12.02.01/0459.681100 eingeplant.
96	12.02.01/0499.785210	Bau Teilstück Albringhauser Str. (Radweg)	Umlegung eines sehr kurzen Radwegeabschnittes im 1. Bauabschnitt in Verbindung mit der Maßnahme 12.02.01/0459.785210 (Bau Teilstück Albringhauser Straße).
97	12.02.01/0500.785210	Bau Treppenanlage Albringhauser Str. / Hangstr.	Maßnahme war für das Jahr 2021 vorgesehen.
98	12.02.01/0502.785210	Radwegeausbau Schevener Str.	Baumaßnahme entsprechend Straßen und Wegekonzepth.
99	12.02.01/0503.785210	Zum Strandbad 100	Geplante, nicht-beitragsfähige Ausbaumaßnahme gemäß des Straßen- und Wegekonzepthes.
100	12.02.01/0504.785210	Bau Teilstück Auf der Gethe 030	Geplante, nicht-beitragsfähige Ausbaumaßnahme gemäß des Straßen- und Wegekonzepthes. Die Maßnahme konnte bislang nicht umgesetzt werden und wird incl. der Kostenaktualisierung neu veranschlagt.
101	12.02.01/0505.785210	Bau Anbindung Elberfelder Str. (Gennebreck)	Mit der geplanten Vergrößerung der Kanalisation (11.01.01/0019.785220 Hauptsammler Gennebreck/Kleiner Siepen/Wicke) entfällt die Betriebszufahrt zur ehem. Kläranlage Herzkamp (jetzt Standort Pumpwerk und Regenüberlaufbecken). Zur Aufrechterhaltung des Betriebes ist die Ertüchtigung der vorhandenen Straße „Zur Hütte“ und die Anbindung an vorhandene Wegeflächen als neue Zuwegung notwendig.

lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	Erläuterung
102	12.02.01/0506.785210	Radwegekonzept Glückaufstrasse/Friedhofstr.,Hiddinghausen, Wiesenbach	Haushaltsmittel werden für Radwegekonzepte benötigt.
103	12.02.01/0544.785210	Hiddinghauser Str. Bauhof/Feuerwehrgerätehaus	Bedingt durch die Ansiedelung der freiwilligen Feuerwehr und des Bauhofs an der Hiddinghauser Straße ist eine Überplanung und bauliche Anpassung der Einmündungsbereiche notwendig.
104	12.02.01/0550.785210	Im Brahm	Geplante, nicht-beitragsfähige Ausbaumaßnahme gemäß des Straßen- und Wegekonzepthes. Nach Abschluss der Grundstücksverhandlungen wird die Maßnahme unter Aktualisierung der Kosten neu angesetzt.
105	12.02.01/0551.785210	Gehweg Fänkenstr.	Im Bereich der Häuser 40 bis 46 sind Anpassungen der Gehweganlage vorgesehen.
106	12.02.01/0562.785210	Umbaumaßnahme Hauptstraße	Geplante baulich-investive Maßnahmen im Rahmen des Förderprojektes „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" (75% Förderung).
107	12.02.02/0320.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	Regelmäßige Anschaffungen/Ersatz von Kleingeräten (u.a. Zählgeräte).
108	12.02.03/0255.785230	Instandsetzung Wanderweg Brücke Oberdräng	Gemäß der letzten Brückenüberprüfungen sind Sanierungsarbeiten erforderlich.
109	12.02.03/0381.785230	Instandsetzung Brücke Glückauf-Halle	Gemäß der letzten Brückenüberprüfungen sind Sanierungsarbeiten erforderlich. Erster Ansatz für Planungskosten.
110	12.02.03/0552.785230	Stützwand Quellenburgstr.	Die Bruchsteinstützmauer an der Radwegetrasse ist abgängig und muss saniert werden.
111	12.03.01/0179.785230	Vermögenswirksame Verbesserung der Beleuchtung	Kosten für regelmäßig anfallende, vermögenswirksame Austauscharbeiten meist an einzelnen Beleuchtungsanlagen z.B. nach Zustandsprüfung mit sofortigem Handlungsbedarf oder nach Verkehrsunfällen.
112	12.03.01/0205.785230	Vermögenswirksame Verbesserung/ Umbauarbeiten AVU	Regelmäßig anfallende Kosten für die Erneuerung der Beleuchtungsanlagen im Zuge von Maßnahmen der Versorgungsträger.
113	12.03.01/0333.785210	Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Abschnitt 3	Beitragspflichtige Erneuerung der Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Abschnitt 3 (Am Westen - Hibbelweg) gemäß des Straßen- und Wegekonzepthes . Unter 12.03.01/0333.688101 ist eine entsprechende Einnahme eingeplant. Aus beitragsrechtlichen Gründen ist eine Aufteilung der Gesamtmaßnahme auf mehrere Haushaltsstellen sinnvoll.
114	12.03.01/0358.785210	Beleuchtungsanlage Hombergstraße (Wuppertaler Straße bis Erbruchstraße)	Beitragspflichtige Erneuerung im Zuge der Kanal- und Straßenbaumaßnahme (s. 11.01.01/0172.785220 bzw. 12.02.01/0298.785210). Aus beitragsrechtlichen Gründen ist eine Aufteilung der Gesamtmaßnahme auf mehrere Haushaltsstellen sinnvoll.
115	12.03.01/0410.785210	Beleuchtungsanlage Zum England	Maßnahme war für das Jahr 2021 vorgesehen.

lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	Erläuterung
116	12.03.01/0411.785210	Beleuchtungsanlage Hombergstraße (Breloer Weg bis Erlbruchstraße)	Beitragspflichtige Erneuerung im Zuge der Kanal- und Straßenbaumaßnahme (s. 11.01.01/0172.785220 bzw. 12.02.01/0298.785210). Aus beitragsrechtlichen Gründen ist eine Aufteilung der Gesamtmaßnahme auf mehrere Haushaltsstellen sinnvoll.
117	12.03.01/0434.785210	Beleuchtungsanlage Schmiedestraße/ Mittelstraße/Wittener Straße	Beitragspflichtige Erneuerung der Beleuchtungsanlage gemäß des Straßen- und Wegekonzeptes . Unter 12.03.01/0434.688101 ist eine entsprechende Einnahme eingeplant.
118	12.03.01/0438.785210	Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Abschnitt 1 (Radweg Hombergstr.)	Beitragspflichtige Erneuerung der Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. gemäß des Straßen- und Wegekonzeptes . Unter 12.03.01/0438.688101 ist eine entsprechende Einnahme eingeplant. Aus beitragsrechtlichen Gründen ist eine Aufteilung der Gesamtmaßnahmen auf mehrere Haushaltsstellen sinnvoll.
119	12.03.01/0439.785210	Beleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Abschn. 2 (Hombergstr. - Am Westen)	Beitragspflichtige Erneuerung der Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. gemäß des Straßen- und Wegekonzeptes . Unter 12.03.01/0439.688101 ist eine entsprechende Einnahme eingeplant. Aus beitragsrechtlichen Gründen ist eine Aufteilung der Gesamtmaßnahmen auf mehrere Haushaltsstellen sinnvoll.
120	12.03.01/0440.785210	Beleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Abschn. 4 (Hibbelweg- Otto Brenner Str)	Nicht-beitragspflichtige Erneuerung der Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. gemäß des Straßen- und Wegekonzeptes .
121	12.03.01/0441.785210	Beleuchtungsanlage Gedulder Weg / Kindergarten	Beitragspflichtige Erneuerung im Zuge der Kanal- und Straßenbaumaßnahme (s. 11.01.01/0445785220 bzw. 12.02.01/0347.785210). Die Einnahme erfolgt zusammen mit den Straßenbaubeiträgen unter 12.02.01/0347.688100.
122	12.03.01/0462.785210	Beleuchtungsanlage Treppenanlage Starenweg/Hattinger Str.	Erneuerung der Beleuchtungsanlage Starenweg/ Hattinger Str.
123	12.03.01/0463.785210	Beleuchtungsanlage L70N	Im Zuge des Baus der L70N durch den Landesbetrieb Straßen-NRW sind kommunale Beleuchtungsanlagen zu errichten. Ausführung gemäß dem aktuellen Zeitplan des Landesbetriebs.
124	12.03.01/0464.785210	Beleuchtungsanlage Herzkamp Elberfelder Str. HS.Nr.109-155	Beitragspflichtige Erneuerung der Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. gemäß des Straßen- und Wegekonzeptes . Unter 12.03.01/0464.688101 ist eine entsprechende Einnahme eingeplant.
125	12.03.01/0466.785210	Beleuchtungsanlage Eickerstr. (Hauptstr. bis Von Galen Str.)	Beitragspflichtige Erneuerung im Zuge der Baumaßnahme (s. 12.02.01/0428.785210). Näheres siehe dort.
126	12.03.01/0469.785210	Beleuchtungsanlage Hilgenstock/Am Tackenberg	Errichtung im Zuge der Baumaßnahme.
127	12.03.01/0471.785210	Beleuchtungsanlage Albringhauser Str.	Maßnahme war für das Jahr 2021 vorgesehen.
128	12.03.01/0472.785210	Beleuchtungsanlage Stefansbecke Stichweg	Beitragspflichtige Erneuerung im Zuge der Baumaßnahme (s. 12.02.01/0456.785210). Näheres siehe dort.

lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	Erläuterung
129	12.03.01/0492.785210	Schaltschränke für Beleuchtungsanlagen	Regelmäßig anfallende Kosten für die Erneuerung/Änderung von Schaltschränken der Straßenbeleuchtung . Im Schnitt ca. 3 bis 4 Stück /Jahr.
130	12.03.01/0494.785210	Beleuchtungsanlage Zufahrt zur Hütte	Maßnahme war für das Jahr 2021 vorgesehen.
131	12.03.01/0495.785210	Beleuchtungsanlage Wittener Str.	Erneuerung der Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. gemäß des Straßen- und Wegekonzeptes und des aktuellen Zeitplans. Die Beitragsfähigkeit muss noch geprüft werden.
132	12.03.01/0496.785210	Beleuchtungsanlage Gevelsberger Str. (Steinklippe bis Uellendahl)	Kommunaler Anteil für die Beleuchtung entlang eines Rad-Gehweges, der durch den Landesbetrieb Straßen-NRW gebaut wird. Ausführung gemäß dem aktuellen Zeitplan des Landesbetriebs.
133	12.03.01/0497.785210	Beleuchtungsanlage Untere Heide (Lemper bis Lübbering)	Erneuerung im Zuge der Baumaßnahme (s. 12.02.01/0352.785210)
134	12.03.01/0498.785210	Beleuchtungsanlage Mittelstr.(Handlungs-konzept)	Erneuerung im Zuge der Baumaßnahme (s. 12.02.01/0454.785210)
135	12.03.01/0553.785210	Beleuchtungsanlage Albringhauser Str. 1.BA	Erneuerung im Zuge der Baumaßnahme (s. 12.02.01/0459.785210)
136	12.03.01/0554.785210	Beleuchtungsanlage Albringhauser Str. 2.BA	Erneuerung im Zuge der Baumaßnahme (s. 12.02.01/0459.785210)
137	12.03.01/0555.785210	Hiddinghauser Str. Feuerwehr/ Bauhof	Erneuerung im Zuge der Baumaßnahme (s. 12.02.01/0544.785210)
138	12.03.01/0556.785210	Kreuzung South-Kirkby-Str. Hattinger Str.	Kommunaler Anteil gemäß des Straßen- und Wegekonzeptes für die Beleuchtung im Kreuzungsbereich, der durch den Landesbetrieb Straßen-NRW geplant wird. Ausführung gemäß dem aktuellen Zeitplan des Landesbetriebs.
139	12.03.01/0557.785210	Beleuchtungsanlage Hobeuken	Beitragspflichtige Erneuerung der Beleuchtungsanlage gemäß des Straßen- und Wegekonzeptes .
140	12.03.01/0558.785210	Beleuchtung Fußgängerüberweg Grundschule Haßlinghausen	Beleuchtung eines noch zu planenden Fußgängerüberwegs
141	12.04.01/0573.783100	Beschaffung einer großen Kehrmaschine	Kauf einer Kehrmaschine
142	13.01.01/0489.785300	Pausenanlagen Glückauftrasse entspr. Masterplan	Es sind Pausenanlagen entlang der Glückauftrasse geplant.
143	13.02.01/0206.785220	Maßnahme zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	Die erstellten Planungen zur Schaffung der Durchgängigkeit im Bereich des Hochwasserrückhaltebeckens (HRB) sind den Aufsichtsbehörden vorgelegt worden. Bislang konnten keine Entscheidungen hierzu gefällt bzw. eine Förderfähigkeit in Aussicht gestellt werden. Daher wird das Projekt zunächst bis auf Weiteres nicht weiterverfolgt. Betroffen hiervon ist auch die Einnahme unter 13.02.01/0206.681100.

lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	Erläuterung
144	13.02.01/0461.782100	Grunderwerb Wasserrahmenrichtlinie	Förderfähiger Grunderwerb für Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). In 2022 ist der Ankauf eines Grundstücks am Lemper Bach beabsichtigt. Ansonsten sind regelmäßig Mittel für mögliche Ankäufe eingeplant. Die Maßnahmen sind zuschussfähig, Einnahmen unter 13.02.01/0461.681100 eingeplant.
145	13.02.01/0560.785220	Hochwasserschutz	Unabhängig von der Durchgängigkeit gem. Wasserrahmenrichtlinie (s.13.02.01/02.06.785220) sind dringende bauliche Sanierungen und Verbesserungen am Hochwasserrückhaltebecken Hiddinghauser Straße im Bereich des Einlaufbauwerks und der Pegelanlagen erforderlich.
146	13.04.01.543120	Beschaffung von Straßenbäume -Festwert-	Neu- bzw. Ersatzpflanzungen, Wiederaufpflanzung von Flächen, z.B. Am alten Knapp, Löhener Egge
147	15.01.01/0086.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	Budget Tourismusförderung: Im Jahr 2021 wird durch die Wirtschaftsförderung ein Tourismuskonzept für die Stadt Sprockhövel erstellt. Zur Umsetzung der dort erarbeiteten Maßnahmen zur Tourismusförderung (z.B. große Infotafeln, touristisches Leitsystem, etc.) benötigt die Wirtschaftsförderung ein Budget i.H.v. 4.000 €.
148	15.01.01/0382.782200	Beschaffung von Software	Investitionen und Maßnahmen der Wirtschaftsförderung, z.B. Digitaler Marktplatz. Ansatz steht in Abhängigkeit mit möglichen Zuwendungen.

Investive Einzahlungen:

149	01.11.01/0099.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Im lfd. Jahr kommt es vor, dass Grundstücke/Grundstücksteile veräußert werden.
150	02.01.03.01/0080.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	50 % Förderung vom Bundesamt für Güterverkehr für die Nachrüstung der Abbiegeassistenten (in 2022 - 10.000 €)
151	02.01.03.01/0091.681100	Feuerschutzpauschale	Hier wird die Feuerschutzpauschale des Landes vereinnahmt.
152	04.02.01/0092.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	Das LWL-Archivamt bezuschusst die Ausgaben für die Erweiterung des Kartenschranks und des dazugehörigen Sockels in Höhe von 30%. Hier kann mit einer Summe von etwa 360 € gerechnet werden. Außerdem würde das LWL Archivamt die Ausgaben für das Langzeitarchivierungsprogramm "DiPS.Kommunal" in Höhe von 30% bezuschussen. Es kann mit einem Zuschuss in Höhe von einmalig 5.730 € gerechnet werden. Die eingeplanten Ausgaben für einen Aufsichtsscanner A2 werden ebenfalls vom LWL-Archivamt in Höhe von 30% bezuschusst. Es handelt sich hierbei um Zuschüsse von etwa 5.400 €.
153	11.01.01/0120.688100	Kanalanschlussbeiträge	Regelmäßig anfallende Kanalanschlussbeiträge für noch nicht an die Kanalisation angeschlossene Grundstücke.
154	11.01.01/0423.682100	Grundstücksverkauf Bebauungsplan 76 Tackenberg/Am Hilgenstock	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen zur Deckung der anteiligen Kanalbaukosten (s.11.01.01/0423.785220).
155	12.01.01/0325.681700	Zuwendungen für Haltestellenüberdachungen von Unternehmen	Zuwendung für Haltestellenüberdachungen
156	12.02.01/0317.682100	Verkauf von Grundstücken	Regelmäßige Einnahmen aus Grundstücksgeschäften z.B. wegen Grenzfeststellungen oder Verkäufen

lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	Erläuterung
157	12.02.01/0343.681100	Investitionszuwendungen vom Land	Maßnahme war für das Jahr 2021 vorgesehen.
158	12.02.01/0345.681100	Zuwendung Teilstück Zum England 010	Landesförderung aus Bauprojekt (12.02.01/0345.782100) des Vorjahres gemäß Straßen- und Wegekonzept
159	12.02.01/0347.688100	Beiträge Gedulderweg 070	Beiträge aus Bauprojekt (12.02.01/0347.7852100 bzw. 12.03.01/0441.785210)
160	12.02.01/0352.688100	Beiträge Untere Heide bis Lemper Straße	Beiträge aus Bauprojekt (12.02.01/0352.7852100)
161	12.02.01/0446.681100	Zuwendung Busbahnhof Niedersprockhövel	Der Busbahnhof in Niedersprockhövel soll barrierefrei gestaltet werden. Diese Maßnahme ist entsprechend den geltenden Regelungen förderfähig. Die Höhe der Förderung beträgt 90 % der zuwendungsfähigen Baukosten, die durch die Anzahl der Gelenkbusse und Einfachbusse gedeckelt ist. Entsprechend der jetzigen Kalkulation kann hier mit einer Förderung von maximal 1.350.000,- € gerechnet werden.
162	12.02.01/0453.682100	Verkauf von Grundstücken Tackenberg	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen zur Deckung der anteiligen Straßenbaukosten (s. 12.02.01/0453.78210)
163	12.02.01/0454.681100	Maßnahme Mittelstr.	Die Einnahmen stehen im Zusammenhang mit Maßnahmen im Rahmen des Handlungskonzepts.
164	12.02.01/0459.681100	Zuwendung Albringhauser Str.	Landesförderung aus Bauprojekt (12.02.01/0459.785210) gemäß Straßen- und Wegekonzept
165	12.02.01/0502.681100	Zuwendungen Radwegeausbau Schevener Str.	Landesförderung aus Bauprojekt (12.02.01/0502.785210) gemäß Straßen- und Wegekonzept
166	12.02.01/0505.688100	Beiträge Anbindung Elberfelder Str.	Beiträge aus Bauprojekt (12.03.01/0464.785210)
167	12.02.01/0562.681100	Umbaumaßnahme Hauptstr. Bundeszuschuss	Geplante baulich-investive Maßnahmen im Rahmen des Projektes „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“.
168	12.02.02/0318.682100	Veräußerung von Straßenland allgemein	Hier werden allgemeine Veräußerungen von Straßenland geplant.
169	12.03.01/0333.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Absch. 3 (Am Westen-Hibbelweg)	Beiträge aus Bauprojekt (12.03.01/0333.785210)
170	12.03.01/0434.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Schmiedestraße/Mittelstraße/Wittener Str.	Beiträge aus Bauprojekt (12.03.01/0434.785210)
171	12.03.01/0438.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Absch. 1 (Radweg Hombergstr.)	Beiträge aus Bauprojekt (12.03.01/0438.785210)

Ifd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	Erläuterung
172	12.03.01/0439.688101	Beiträge Beuleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Absch. 2 (Homborgstr.-Am Westen)	Beiträge aus Bauprojekt (12.03.01/0439.785210)
173	12.03.01/0464.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Herz-kamp/Elberfelder Str. HS 109-155	Beiträge aus Bauprojekt (12.03.01/0464.785210)
174	12.03.01/0466.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Eickerstr. (Hauptstr.-Von Galen Str.)	Beiträge aus Bauprojekt (12.03.01/0466. 785210)
175	12.03.01/0497.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Untere Heide (Lemper - Lübbering)	Beiträge aus Bauprojekt (12.02.01/0497.7852100)
176	12.03.01/0557.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Hobeuken	Beiträge aus Bauprojekt (12.03.01/0557.785210)
177	13.02.01/0206.681100	Maßnahme zur Umsetzung der Wasserrah-menrichtlinie	Landeszuschuss zu Bauprojekt (13.02.01/0206.785220)
178	13.02.01/0461.681100	Zuwendung Grunderwerb Wasserrahmen-richtlinie	Landeszuschuss zu Bauprojekt (13.02.01/0461.785220)
179	15.01.01/0382.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	Es wird versucht entsprechende Zuschüsse zu generieren (15.01.01/0382.782200)
180	16.01.01/0287.681100	Allgemeine Investitionspauschale	Die Auszahlung erfolgt entsprechend Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

7.6 Finanzplan – Finanzierungstätigkeit –

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

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

Eine planerische Neuaufnahme von Investitionskrediten ist für 2022 in Höhe von 4.102.720 EUR vorgesehen, da sich die Investitionen 2022 durch Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen, Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und Einzahlungen aus Beiträgen nicht vollständig refinanzieren. In den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 liegen die Darlehensaufnahmen über den Tilgungsleistungen.

Im Jahr 2022 sind Tilgungsleistungen in Höhe von 2.120.800 EUR veranschlagt.

Gesamtfinanzplan	Ist 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	44.819.310	4.050.475	9.667.180	7.252.610	6.355.440	5.683.900
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.819.310	1.884.070	4.102.720	3.658.580	4.196.310	4.655.510
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	43.000.000	2.166.405	5.564.460	3.594.030	2.159.130	1.028.390
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.790.085	1.975.000	2.120.800	2.299.800	2.510.200	2.197.800
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.790.085	1.975.000	2.120.800	2.299.800	2.510.200	2.197.800
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	43.000.000					
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29.225	2.075.475	7.546.380	4.952.810	3.845.240	3.486.100

In den Jahren 2022 bis 2025 findet kein Abbau von Darlehen zur Liquiditätssicherung statt.

Hinweis:

Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen sowie zur Sicherstellung der Kassenliquidität müssen Darlehen zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden. Die Höhe dieser Kredite betrug zum 31.12.2020 insgesamt 22,0 Mio. EUR. In der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 ist ein Höchstbetrag in Höhe von 38,0 Mio. EUR vorgesehen. Über die Darlehen zur Liquiditätssicherung wird der tagesaktuelle Liquiditätsbedarf der städtischen Finanzwirtschaft ausgeglichen. Übersteigt der Saldo sämtlicher Auszahlungen die Einzahlungen, so entsteht ein Liquiditätsbedarf, der durch diese Darlehen auszugleichen ist.

Im umgekehrten Fall erlaubt ein Liquiditätsüberschuss die Rückführung von kurzfristigen Verbindlichkeiten.

8. Haushaltsausgleich

Die Beurteilung des Haushaltsausgleichs erfolgt nach den Daten des Ergebnisplans. Ein Haushalt ist danach ausgeglichen, wenn die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt sind.

Sofern ein solcher Ausgleich nicht gelingt, kann grundsätzlich die ausgewiesene Ausgleichsrücklage zur Deckung des Fehlbetrages in Anspruch genommen werden.

Die Ausgleichsrücklage ist ein gesonderter Posten des Eigenkapitals. Nach § 75 Abs. 3 GO NRW können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

Zum 31.12.2020 wird eine Bilanzsumme von 140.244.074,02 EUR ausgewiesen.

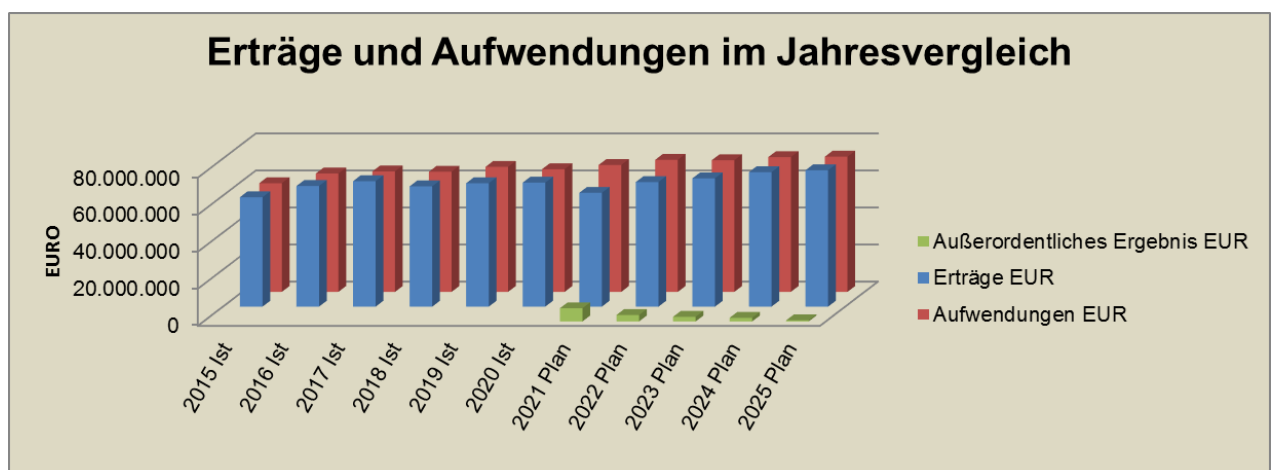
	Stand 31.12.2020 EUR
Bilanzsumme	140.244.074
3 Prozentgrenze	4.207.322
Allgemeine Rücklage	15.365.051
Ausgleichsrücklage	8.919.007

Voraussichtlich weist die allgemeine Rücklage am 31.12.2022 einen planerischen Bestand von 15.365.051 EUR bei einem Eigenkapital von 23.800.998 EUR aus.

Der im Haushaltsjahr 2022 ausgewiesene Fehlbetrag von 512.970 EUR wird die Ausgleichsrücklage auf 8.435.947 EUR mindern.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Aufwendungen, Erträge und Jahresergebnisse dargestellt:

	Erträge	Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
2007 Ist	49.274.035	49.314.071		-40.036
2008 Ist	47.334.268	46.958.761		375.507
2009 Ist	46.005.530	49.714.701		-3.709.171
2010 Ist	46.181.926	49.105.941		-2.924.015
2011 Ist	50.666.686	50.859.097		-192.410
2012 Ist	56.569.948	51.935.866		4.634.082
2013 Ist	53.747.394	52.767.708		979.686
2014 Ist	52.930.965	56.227.917		-3.296.951
2015 Ist	59.107.232	58.708.031		399.202
2016 Ist	65.173.874	63.946.708		1.227.166
2017 Ist	67.764.830	65.060.969		2.703.860
2018 Ist	64.988.249	64.896.201		92.048
2019 Ist	66.680.356	67.534.789		-854.433
2020 Ist	67.010.835	66.278.046		732.789
2021 Plan	61.480.490	68.547.090	7.096.510	29.910
2022 Plan	67.309.250	71.301.790	3.479.570	-512.970
2023 Plan	69.287.680	71.099.480	2.484.970	673.170
2024 Plan	72.608.600	72.785.090	1.938.990	1.762.500
2025 Plan	73.686.450	73.023.620	587.210	1.250.040



Haushaltssicherung

Wenn

- innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird,

hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Die allgemeine Rücklage wird Ende 2022 einen Bestand von 15,365 Mio. EUR ausweisen. Innerhalb der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2025 werden keine Veränderungen geplant.

Durch den Fehlbetrag des Jahres 2022 wird die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2022 einen Bestand von 8,436 Mio. EUR ausweisen. Der Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung von 2023 bis 2025 führt zu einem Anstieg der Ausgleichsrücklage auf dann 12,122 Mio. EUR.

Fazit:

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist im Haushaltsjahr 2022 nicht erforderlich.

Nachfolgend wird die Eigenkapitalentwicklung bis 2025 dargestellt:

Haushalts-jahr	Bestand Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO	Veränderungen Sonder-rücklage	Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12. Haushaltsjahres	Stand der Ausgleichs-rücklage zum 31.12. des Haushaltsjahres	Bestand Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2012		4.634.082			18.115.769	6.698.636	
2013		979.686	-59.283		17.721.015	8.013.792	
2014		-3.296.951	189.971		17.910.986	4.716.841	
2015		399.202	36.422		17.947.408	5.116.043	
2016		1.227.166	-5.672		17.941.736	6.343.209	
2017		2.703.860	133.145		18.081.300	9.040.650	
2018	27.121.950	92.048	-2.390.825		15.782.523	9.040.650	24.823.173
2019	24.823.173	-854.433	-507.926		15.274.597	8.186.217	23.460.814
2020	23.460.814	732.790	90.454		15.365.051	8.919.007	24.284.058
2021	24.284.058	29.910			15.365.051	8.948.917	24.313.968
2022	24.313.968	-512.970			15.365.051	8.435.947	23.800.998
2023	23.800.998	673.170			15.365.051	9.109.117	24.474.168
2024	24.474.168	1.762.500			15.365.051	10.871.617	26.236.668
2025	26.236.668	1.250.040			15.365.051	12.121.657	27.486.708

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

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

9. Veränderung der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022 gegenüber 2021

	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025
= Ordentliche Erträge	63.333.770	64.898.270	66.637.080	67.142.150	69.041.580	72.319.000	73.336.450
- Ordentliche Aufwendungen	68.145.320	68.461.930	70.086.890	69.935.490	69.682.680	71.336.390	71.550.620
= Ordentliches Ergebnis	-4.811.550	-3.563.660	-3.449.810	-2.793.340	-641.100	982.610	1.785.830
Finanzerträge	153.100	153.100	153.100	167.100	246.100	289.600	350.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.225.200	1.250.000	1.242.300	1.366.300	1.416.800	1.448.700	1.473.000
= Finanzergebnis	-1.072.100	-1.096.900	-1.089.200	-1.199.200	-1.170.700	-1.159.100	-1.123.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.883.650	-4.660.560	-4.539.010	-3.992.540	-1.811.800	-176.490	662.830
+/- Außerordentliches Ergebnis	6.011.240	5.493.860	5.262.060	3.479.570	2.484.970	1.938.990	587.210
= Jahresergebnis	127.590	833.300	723.050	-512.970	673.170	1.762.500	1.250.040

Aus der Ergebnisplanung des Haushaltes 2021 ergaben sich folgende Überschüsse in den Ergebnisplänen:

2022	=	127.590 EUR
2023	=	833.300 EUR
2024	=	723.050 EUR

Im Vergleich zur alten Ergebnisplanung ergeben sich folgende Abweichungen:

2022	Verschlechterung	=	640.560 EUR
2023	Verschlechterung	=	160.130 EUR
2024	Verbesserung	=	1.039.450 EUR

Im Jahr 2025 wird ein Überschuss in Höhe von 1.250.040 EUR erwartet.

10. Hebesätze

Die örtlichen Hebesätze der Gemeindesteuern ab 01.01.2022 haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 nicht verändert:

	2021	2022
Grundsteuer A	250	250
Grundsteuer B	730 (Anteil Straßenreinigungskosten 30 v.H.)	730 (Anteil Straßenreinigungskosten 30 v.H.)
Gewerbesteuer	490	490

11. Sondervermögen der Stadt „Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel (ZGS)“

	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge:					
Kostenerstattungen	282.000	246.000	260.000	270.000	280.000
Aufwendungen:					
Miete der städt. Gebäude	2.628.280	2.703.990	2.983.010	2.983.010	2.983.010
Mietnebenkosten	2.641.700	2.600.620	2.342.110	2.342.110	2.342.110
Zuschuss Betrieb Freibad	396.220	330.540	310.030	310.030	310.030
Summe:	5.666.200	5.635.150	5.635.150	5.635.150	5.635.150
Zuwendungen:					
Sportpauschale	80.000	58.530	61.950	62.300	62.650
Schul- u. Bildungspauschale	229.350	229.350	229.350	229.350	229.350
Inklusion an Schulen	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
Summe:	322.600	301.130	304.550	304.900	305.250

Die Stadt zahlt der ZGS eine Kostenmiete für die städtischen Gebäude. Für die Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist keine Steigerungsrate berücksichtigt worden. Aufgrund der angespannten Haushaltslage sollten die zur Verfügung gestellten Mittel ausreichend sein. Die ZGS hat durch eigene Konsolidierungsbemühungen sicherzustellen, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen.

Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen stehen, sind im Produkt 05.03.04 Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung veranschlagt.

Schulpauschale

Entsprechend den Vorgaben des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) kann die Schulpauschale für Investitionen u.a. im Schulbereich und für die Miete von Schulgebäuden verwendet werden. Im Haushaltsjahr 2022 wird ein Teil der Schulpauschale (229.350 EUR) für Investitionen an die ZGS weitergeleitet. Der

verbleibende Teil der Schulpauschale (107.570 EUR) steht dem städt. Haushalt zur Verfügung.

Sportpauschale

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird die Sportpauschale aufgrund einer Organisationsveränderung zu 65 % für die Bewirtschaftung kommunaler Sportliegenschaften an die ZGS weitergeleitet. 35 % der Sportpauschale ist zur Weiterleitung an Vereine vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2022 wird mit einer Zuweisung in Höhe von 83.620 EUR gerechnet. Bezüglich der prozentualen Aufteilung kann es im Bewirtschaftungsjahr aufgrund noch vorzunehmender politischer Beschlüsse zu Veränderungen kommen.

Belastungsausgleich bei Inklusion im Schulbereich

Im Haushaltsjahr 2022 stellt das Land nach dem Belastungsausgleichsgesetz Mittel zur Verfügung, die in einer Höhe von 13.250 EUR an die ZGS weitergeleitet werden.

12. Kennzahlen

	2021	2022
	Prozent	Prozent
Aufwandsdeckungsgrad	91,0	96,0
Nettosteuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	58,6	60,8
Zuwendungsquote	16,7	14,6
Personalintensität I	22,3	21,9
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,3	14,5
Abschreibungsintensität	4,5	4,4
Transferaufwandsquote	49,0	48,8
Zinslastquote	1,7	2,0
	EUR	EUR
Jahresergebnis	29.910	-512.970

Erläuterungen

Aufwandsdeckungsgrad

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

Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen

Nettosteuerquote bzw. Allgemeine Umlagenquote

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

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

Zuwendungsquote

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

$\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100 / \text{Ordentliche Erträge}$

Personalintensität 1

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

$\text{Personalaufwendungen} \times 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

$\text{Aufw. für Sach- und Dienstleistungen} \times 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$

Abschreibungsintensität

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

$\text{Abschreibungen} \times 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$

Transferaufwendungsquote

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

$\text{Transferaufwendungen} \times 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$

Zinslastquote

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

$\text{Finanzaufwendungen} \times 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$

13. Interkommunale Zusammenarbeit

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

(Genehmigung von Schwertransporten) und der Leitungsfunktion der Bücherei statt.

14. Gleichstellungsplan

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

Der Gleichstellungsplan der Stadt Sprockhövel ist bis 2024 gültig.

15. Risiken des Haushalts 2022

Die Haushaltslage 2022 in Sprockhövel kann als angespannt bewertet werden.

Die Aufstellung des aktuellen Haushaltes stellt wieder einmal einen Balanceakt dar, zwischen notwendigen Investitionen in eine zukunftsfähige Stadt, z.B. Digitalisierung, notwendigen Investitionen in die Infrastruktur und einer soliden und nachhaltigen Haushaltsführung.

Die Ergebnisse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sehen im Zeitraum 2021 bis 2025 Defizite von insgesamt 12,4 Mio. EUR vor. Diese Ergebnisse, allein betrachtet, würden dazu führen, dass die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt ist.

Mit dem vom Kabinett beschlossenen und in den Landtag eingebrachten Entwurf des „Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ ist in Artikel 1 eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz vorgesehen, wonach die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen u.a. für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2022 und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2025 vorgegeben wird.

Durch Anwendung dieser Rechtsnorm ist es in Sprockhövel möglich, bis auf das Jahr 2022, die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung fiktiv ausgeglichen darzustellen.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden die mit der „Bilanzierungshilfe“ ausgebuchten coronabedingten Schäden zukünftige Haushalte zusätzlich belasten. Diese Vorgehensweise führt perspektivisch dazu, dass das strukturelle Defizit weiter ansteigt.

Unsicherheiten bestehen in der Berechnung der auszubuchenden Haushaltsbelastung. Hier wird eine Klarstellung durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW erwartet. Der aktuelle Gesetzesentwurf sieht als Vergleichsperiode den städtischen Nachtragshaushalt 2021 vor. Dies hätte zur Folge, dass ein Coronaschaden im Haushaltsjahr 2022 aufgrund des

Referenzwertes tatsächlich nicht besteht, da er bereits im Jahr 2021 Berücksichtigung fand. Die kommunale Gemeinschaft geht davon aus, dass das Referenzjahr 2020 (vor der Pandemie) maßgeblich sein müsste, da ansonsten das Gesetz keine Wirkung entfalten kann.

Wesentliche Kernaussage im Haushalt 2022 ist allerdings, dass die gesetzlichen Modalitäten zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Haushaltsjahr 2022 nur knapp verfehlt wurden.

Ein weiteres Risiko stellt die allgemeine Kreisumlage dar. Der Kreis plant erhebliche Investitionen, die zu einer erhöhten Belastung des kreisangehörigen Kommunen führen werden. Hier sei insbesondere das geplante Gefahrenabwehrzentrum und die Sanierung bzw. ein möglicher Neubau des Kreishauses mit Investitionskosten von einem erheblichen dreistelligen Millionenbetrag genannt.

Die Einführung der offenen Ganztagschule für alle Schülerinnen und Schüler wird mit erheblichen Kosten verbunden sein, wobei heute noch nicht abschließenden feststeht, ob sämtliche damit verbundenen zukünftigen Aufwendungen durch das Land getragen werden (Konnexitätsprinzip).

Nebenrechnung Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie

Ansätze der mittelfristigen Ergebnisplanung Doppelhaushalt 2020/2021 für das Jahr 2022 (ohne Nachtrag)

		bisheriger Ansatz Ertrag €	erwarteter Minder- Mehrertrag €	neuer Ansatz Ertrag €	Verbesserung/ Verschlechterung(-) €	bisheriger Ansatz Aufwand €	erwarteter Mehraufwand €	neuer Ansatz Aufwand €	Verbesserung/ Verschlechterung(-) €	Begründung
Planungsstelle										
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	15.025.650	958.650	14.067.000	-958.650					
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.953.940	2.536.970	16.416.970	-2.536.970					
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage					1.107.650	-16.050	1.091.600	16.050	

Summe: -3.495.620

Summe: 16.050

gesamter
Coronaschaden:

-3.479.570,00

Ansätze der mittelfristigen Ergebnisplanung Doppelhaushalt 2020/2021 für das Jahr 2023 (ohne Nachtrag)

		bisheriger Ansatz Ertrag €	erwarteter Minder- Mehrertrag €	neuer Ansatz Ertrag €	Verbesserung/ Verschlechterung(-) €	bisheriger Ansatz Aufwand €	erwarteter Mehraufwand €	neuer Ansatz Aufwand €	Verbesserung/ Verschlechterung(-) €	Begründung
Planungsstelle										
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	15.416.310	153.310	15.263.000	-153.310					
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.670.400	2.284.830	17.385.570	-2.284.830					
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage					1.137.550	46.830	1.184.380	-46.830	

Summe: -2.438.140

Summe: -46.830

gesamter
Coronaschaden:

-2.484.970,00

Ansätze der mittelfristigen Ergebnisplanung Doppelhaushalt 2020/2021 für das Jahr 2024 (ohne Nachtrag)

		bisheriger Ansatz Ertrag €	erwarteter Minder- Mehrertrag €	neuer Ansatz Ertrag €	Verbesserung/ Verschlechterung(-) €	bisheriger Ansatz Aufwand €	erwarteter Mehraufwand €	neuer Ansatz Aufwand €	Verbesserung/ Verschlechterung(-) €	Begründung
Planungsstelle										
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.419.840	1.938.990	18.480.850	-1.938.990					

Summe: -1.938.990

Summe:

gesamter
Coronaschaden:

-1.938.990,00

Ansätze der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024 für das Jahr 2025

		bisheriger Ansatz Ertrag €	erwarteter Minder- Mehrertrag €	neuer Ansatz Ertrag €	Verbesserung/ Verschlechterung(-) €	bisheriger Ansatz Aufwand €	erwarteter Mehraufwand €	neuer Ansatz Aufwand €	Verbesserung/ Verschlechterung(-) €	Begründung
Planungsstelle										
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.419.840	904.060	19.515.780	-904.060					

Summe: -904.060

Summe:

gesamter
Coronaschaden:

-904.060,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnisrechnung Haushaltsjahr 2022

Produktbereich	Produktgruppe - Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	01.01 - Politische Gremien, Verwaltungsführung	17.200,00	785.890,00	-768.690,00		-768.690,00		-768.690,00
	01.02 - Gleichstellung von Mann und Frau	1.790,00	48.860,00	-47.070,00		-47.070,00		-47.070,00
	01.03 - Personalrat		70.720,00	-70.720,00		-70.720,00		-70.720,00
	01.04 - Örtliche Rechnungsprüfung		197.470,00	-197.470,00		-197.470,00		-197.470,00
	01.05 - Zentrale Dienste	475.250,00	4.621.010,00	-4.145.760,00		-4.145.760,00		-4.145.760,00
	01.06 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	19.200,00	209.980,00	-190.780,00		-190.780,00		-190.780,00
	01.07 - Personalmanagement	505.300,00	2.596.820,00	-2.091.520,00		-2.091.520,00		-2.091.520,00
	01.08 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	113.450,00	996.660,00	-883.210,00	-260.000,00	-1.143.210,00		-1.143.210,00
	01.09 - Recht	8.590,00	353.890,00	-345.300,00		-345.300,00		-345.300,00
	01.10 - Gebäudemanagement	246.000,00	25.000,00	221.000,00		221.000,00		221.000,00
	01.11 - Grundstücksmanagement	16.700,00	118.920,00	-102.220,00		-102.220,00		-102.220,00
02	02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	620.300,00	2.137.170,00	-1.516.870,00		-1.516.870,00		-1.516.870,00
	02.02 - Personenstands- u. Einwohnerwesen	223.300,00	629.460,00	-406.160,00		-406.160,00		-406.160,00
03	03.01 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	782.390,00	4.405.080,00	-3.622.690,00		-3.622.690,00		-3.622.690,00
04	04.01 - Kulturförderung u. Kulturveranstaltungen	5.500,00	71.890,00	-66.390,00		-66.390,00		-66.390,00
	04.02 - Archiv	2.300,00	106.090,00	-103.790,00		-103.790,00		-103.790,00
	04.03 - Musikschule	300.100,00	775.220,00	-475.120,00		-475.120,00		-475.120,00
	04.04 - Bücherei	4.800,00	200.810,00	-196.010,00		-196.010,00		-196.010,00
	04.05 - Volkshochschule		85.040,00	-85.040,00		-85.040,00		-85.040,00
	04.06 - Lokale Agenda		11.770,00	-11.770,00		-11.770,00		-11.770,00
05	05.01 - Unterstützung von Senioren	45.300,00	208.720,00	-163.420,00		-163.420,00		-163.420,00
	05.02 - Hilfe bei Krankheit, Behinderung u. Pflegebedürftigkeit		77.660,00	-77.660,00		-77.660,00		-77.660,00
	05.03 - Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	1.096.770,00	2.296.860,00	-1.200.090,00		-1.200.090,00		-1.200.090,00
06	06.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	6.962.370,00	12.036.880,00	-5.074.510,00		-5.074.510,00		-5.074.510,00
	06.02 - Kinder- und Jugendarbeit	129.550,00	842.630,00	-713.080,00		-713.080,00		-713.080,00
	06.03 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.577.500,00	5.461.130,00	-3.883.630,00		-3.883.630,00		-3.883.630,00
07	07.01 - Gesundheitsförderung u. -schutz allgemein		348.390,00	-348.390,00		-348.390,00		-348.390,00
08	08.01 - Sportförderung	83.620,00	1.621.300,00	-1.537.680,00		-1.537.680,00		-1.537.680,00
09	09.01 - Städtebauliche Planung und Entwicklung	55.400,00	535.600,00	-480.200,00		-480.200,00		-480.200,00
10	10.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht	219.610,00	579.530,00	-359.920,00		-359.920,00		-359.920,00
	10.02 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.300,00	17.210,00	-11.910,00		-11.910,00		-11.910,00
	10.03 - Wohnungsbauförderung/Wohnungswesen/Wohngeld	13.550,00	132.950,00	-119.400,00		-119.400,00		-119.400,00
11	11.01 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	6.550.800,00	4.113.800,00	2.437.000,00		2.437.000,00		2.437.000,00
	11.02 - Abfallwirtschaft	2.426.500,00	1.982.870,00	443.630,00		443.630,00		443.630,00
12	12.01 - Verkehrliche Planung	25.700,00	127.840,00	-102.140,00		-102.140,00		-102.140,00
	12.02 - Öffentliche Verkehrsplanung	1.078.800,00	2.110.930,00	-1.032.130,00		-1.032.130,00		-1.032.130,00
	12.03 - Verkehrsanlagen	55.000,00	420.500,00	-365.500,00		-365.500,00		-365.500,00
	12.04 - Straßenreinigung und Winterdienst	47.500,00	123.040,00	-75.540,00		-75.540,00		-75.540,00
13	13.01 - Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	10.700,00	49.720,00	-39.020,00		-39.020,00		-39.020,00
	13.02 - Gewässer und Wasserbau	16.300,00	74.040,00	-57.740,00		-57.740,00		-57.740,00
	13.03 - Friedhof	129.100,00	78.220,00	50.880,00		50.880,00		50.880,00
	13.04 - Grünplanung, Baumschutz	7.500,00	116.770,00	-109.270,00		-109.270,00		-109.270,00
14	14.01 - Umweltinformation, -beratung und -schutz	102.700,00	132.190,00	-29.490,00		-29.490,00		-29.490,00
15	15.01 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	96.000,00	290.980,00	-194.980,00		-194.980,00		-194.980,00
16	16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	43.064.410,00	17.707.980,00	25.356.430,00	-939.200,00	24.417.230,00	3.479.570,00	27.896.800,00
	Summe:	67.142.150,00	69.935.490,00	-2.793.340,00	-1.199.200,00	-3.992.540,00	3.479.570,00	-512.970,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplan Haushaltsjahr 2022

Produktbereich	Produktgruppe - Beschreibung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01	01.01 - Politische Gremien, Verwaltungsführung		785.890,00	-785.890,00				-785.890,00				
	01.02 - Gleichstellung von Mann und Frau		48.860,00	-48.860,00				-48.860,00				
	01.03 - Personalrat		70.720,00	-70.720,00				-70.720,00				
	01.04 - Örtliche Rechnungsprüfung		186.930,00	-186.930,00				-186.930,00				
	01.05 - Zentrale Dienste	94.800,00	4.273.840,00	-4.179.040,00		432.100,00	-432.100,00	-4.611.140,00				
	01.06 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		202.980,00	-202.980,00				-202.980,00				
	01.07 - Personalmanagement	138.320,00	2.093.830,00	-1.955.510,00				-1.955.510,00				
	01.08 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	126.450,00	1.269.660,00	-1.143.210,00				-1.143.210,00	5.564.460,00		5.564.460,00	
	01.09 - Recht	5.000,00	353.890,00	-348.890,00				-348.890,00				
	01.10 - Gebäudemanagement	246.000,00	25.000,00	221.000,00				221.000,00				
	01.11 - Grundstücksmanagement	16.700,00	118.920,00	-102.220,00	1.500,00	2.250,00	-750	-102.970,00				
02	02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	261.900,00	1.908.770,00	-1.646.870,00	63.000,00	385.000,00	-322.000,00	-1.968.870,00				
	02.02 - Personenstands- u. Einwohnerwesen	221.800,00	623.320,00	-401.520,00				-401.520,00				
03	03.01 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	732.370,00	4.350.280,00	-3.617.910,00		64.750,00	-64.750,00	-3.682.660,00				
04	04.01 - Kulturförderung u. Kulturveranstaltungen	5.500,00	71.890,00	-66.390,00				-66.390,00				
	04.02 - Archiv	300	104.090,00	-103.790,00	11.490,00	38.300,00	-26.810,00	-130.600,00				
	04.03 - Musikschule	298.200,00	773.320,00	-475.120,00		1.000,00	-1.000,00	-476.120,00				
	04.04 - Bücherei	3.600,00	187.610,00	-184.010,00		12.000,00	-12.000,00	-196.010,00				
	04.05 - Volkshochschule		85.040,00	-85.040,00				-85.040,00				
	04.06 - Lokale Agenda		11.770,00	-11.770,00				-11.770,00				
05	05.01 - Unterstützung von Senioren	45.300,00	208.720,00	-163.420,00				-163.420,00				
	05.02 - Hilfe bei Krankheit, Behinderung u. Pflegebedürftigkeit		78.210,00	-78.210,00				-78.210,00				
	05.03 - Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	1.048.500,00	2.214.540,00	-1.166.040,00		20.000,00	-20.000,00	-1.186.040,00				
06	06.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	6.945.420,00	12.022.480,00	-5.077.060,00		13.000,00	-13.000,00	-5.090.060,00				
	06.02 - Kinder- und Jugendarbeit	60.600,00	810.630,00	-750.030,00		40.000,00	-40.000,00	-790.030,00				
	06.03 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.577.500,00	5.461.130,00	-3.883.630,00				-3.883.630,00				
07	07.01 - Gesundheitsförderung u. -schutz allgemein		348.390,00	-348.390,00				-348.390,00				
08	08.01 - Sportförderung	83.620,00	1.621.300,00	-1.537.680,00				-1.537.680,00				
09	09.01 - Städtebauliche Planung und Entwicklung	55.050,00	535.250,00	-480.200,00				-480.200,00				
10	10.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht	205.000,00	567.420,00	-362.420,00		17.500,00	-17.500,00	-379.920,00				
	10.02 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.300,00	17.210,00	-11.910,00				-11.910,00				
	10.03 - Wohnungsbauförderung/Wohnungswesen/Wohngeld	1.420,00	129.650,00	-128.230,00				-128.230,00				
11	11.01 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	6.007.800,00	3.410.800,00	2.597.000,00	1.784.500,00	4.733.000,00	-2.948.500,00	-351.500,00				
	11.02 - Abfallwirtschaft	2.426.500,00	1.982.870,00	443.630,00				443.630,00				
12	12.01 - Verkehrliche Planung	14.000,00	116.140,00	-102.140,00	45.000,00	90.000,00	-45.000,00	-147.140,00				
	12.02 - Öffentliche Verkehrsplanung	5.800,00	661.730,00	-655.930,00	1.360.500,00	2.328.500,00	-968.000,00	-1.623.930,00				
	12.03 - Verkehrsanlagen	20.000,00	300.200,00	-280.200,00	25.000,00	216.000,00	-191.000,00	-471.200,00				
	12.04 - Straßenreinigung und Winterdienst		106.540,00	-106.540,00		230.000,00	-230.000,00	-336.540,00				
13	13.01 - Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	2.500,00	41.520,00	-39.020,00		20.000,00	-20.000,00	-59.020,00				
	13.02 - Gewässer und Wasserbau	1.100,00	59.040,00	-57.940,00	24.000,00	80.000,00	-56.000,00	-113.940,00				
	13.03 - Friedhof	109.400,00	58.520,00	50.880,00		91.000,00	-91.000,00	-40.120,00				
	13.04 - Grünplanung, Baumschutz	7.500,00	110.770,00	-103.270,00		6.000,00	-6.000,00	-109.270,00				
14	14.01 - Umweltinformation, -beratung und -schutz	102.700,00	132.190,00	-29.490,00				-29.490,00				
15	15.01 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	94.500,00	289.480,00	-194.980,00		4.000,00	-4.000,00	-198.980,00				
16	16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	43.216.510,00	18.799.280,00	24.417.230,00	1.406.690,00		1.406.690,00	25.823.920,00	4.102.720,00	2.120.800,00	1.981.920,00	
	Summe:	64.186.960,00	67.630.620,00	-3.443.660,00	4.721.680,00	8.824.400,00	-4.102.720,00	-7.546.380,00	9.667.180,00	2.120.800,00	7.546.380,00	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	21.952	21.861	23.843
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000	24.166	29.730
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Erhaltene Anzahlungen			
Summe aller Verbindlichkeiten	43.952	46.027	53.573
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: -entfällt-			

Entwicklung der Schulden

	Betrag/Mio. EUR
= Stand 31.12.2020	43,952
+ Kredite vom Kreditmarkt 2021	1,884
- Tilgung 2021	-1,975
+Kredite zur Liquiditätssicherung	2,166
= Stand 31.12.2021	46,027
Zinsbelastung 2021	1,115
+ Kredite vom Kreditmarkt 2022	4,103
- Tilgung 2022	-2,121
+ Kredite zur Liquiditätssicherung	5,564
= Stand 31.12.2022	53,573
Zinsbelastung 2022	1,116
+ Kredite vom Kreditmarkt 2023	3,659
- Tilgung 2023	-2,300
+ Kredite zur Liquiditätssicherung	3,594
= Stand 31.12.2023	58,526
Zinsbelastung 2023	1,167
+ Kredite vom Kreditmarkt 2024	4,196
- Tilgung 2024	-2,510
+ Kredite zur Liquiditätssicherung	2,159
= Stand 31.12.2024	62,371
Zinsbelastung 2024	1,199
+ Kredite vom Kreditmarkt 2025	4,656
- Tilgung 2025	-2,198
+ Kredite zur Liquiditätssicherung	1,028
= Stand 31.12.2025	65,857
Zinsbelastung 2025	1,223

In der Tabelle können Rundungsdifferenzen gegenüber dem Verbindlichkeitspiegel auftreten.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen.

		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008**	Ergebnis 2009**	Ergebnis 2010**	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013*	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Jahresergebnis lt. Ergebnisplan		-40.036	375.507	-3.709.171	-2.924.015	-192.410	4.634.082	979.686	-3.296.951	399.202	1.227.166
Eigenkapital		20.055.437	21.284.624	17.511.969	20.372.732	20.180.322	24.814.404	25.734.807	22.627.827	23.063.451	24.284.945
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	6.698.491	6.943.015	6.961.890	5.180.979	2.256.963	2.064.553	6.698.635	8.013.792	4.716.841	5.116.043
	Verringerung (-)	-40.036		-3.709.171	-2.924.015	-192.410			-3.296.951		
	Zuführung (+)		40.036				4.634.082	1.315.157		399.202	1.227.166
	Schlussbestand	6.658.455	6.983.051	3.252.719	2.256.963	2.064.553	6.698.635	8.013.792	4.716.841	5.116.043	6.343.209
	Höchstgrenze 1/3 des Eigenkapitals ab 2013							8.578.269	7.542.609	7.687.817	8.094.982
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	13.396.982	13.966.102	14.259.250	18.115.769	18.115.769	18.115.769	18.115.769	17.721.015	17.910.986	17.947.408
	Verringerung (-)							-394.754			-5.672
	Zuführung (+)		335.471						189.971	36.422	
	Schlussbestand	13.396.982	14.301.573	14.259.250	18.115.769	18.115.769	18.115.769	17.721.015	17.910.986	17.947.408	17.941.736

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Jahr Ansatz 2021	Jahr Ansatz 2022	Jahr Ansatz 2023	Jahr Ansatz 2024	Jahr Ansatz 2025
Jahresergebnis lt. Ergebnisplan		2.703.860	92.048	-854.433	732.790	29.910	-512.970	673.170	1.762.500	1.250.040
Eigenkapital		27.121.950	24.823.173	23.460.814	24.284.058	24.313.968	23.800.998	24.474.168	26.236.668	27.486.708
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	6.343.209	9.040.650	9.040.650	8.186.217	8.919.007	8.948.917	8.435.947	9.109.117	10.871.617
	Verringerung (-)			-854.433			-512.970			
	Zuführung (+)	2.697.441			732.790	29.910		673.170	1.762.500	1.250.040
	Schlussbestand	9.040.650	9.040.650	8.186.217	8.919.007	8.948.917	8.435.947	9.109.117	10.871.617	12.121.657
	Höchstgrenze 1/3 des Eigenkapitals ab 2013 (Regelung entfällt ab 2019)	9.040.650	8.274.391							
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	17.941.736	18.081.300	15.782.523	15.274.597	15.365.051	15.365.051	15.365.051	15.365.051	15.365.051
	Verringerung (-)	546.913	2.705.480	507.995	407.416					
	Zuführung (+)	686.477	406.703	69	497.871					
	Schlussbestand	18.081.300	15.782.523	15.274.597	15.365.051	15.365.051	15.365.051	15.365.051	15.365.051	15.365.051

In der Tabelle können Rundungsdifferenzen auftreten, da auf Nachkommastellen verzichtet worden ist.

* inkl. Überleitung Ausgleichsrücklage entsprechend NKFWG

** Veränderung der Anfangsbestände aufgrund von Wertnachholungen im Jahresabschluss 2008/2009/2010

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2020 und frühere Jahre	Voraussichtlich fälligen Auszahlungen					
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre Jahre TEUR
1	2	3	4	5		6
Summe:						

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Haushalt 2022

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2020 EUR	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	3.000,00	780,00	780,00	Festsetzung erfolgt entsprechend der Geschäftsordnung für den Rat
2	CDU	3.400,00	567,50	567,50	
3	Bündnis 90 DieGrünen	3.000,00	312,50	312,50	
4	FDP	1.600,00	227,50	227,50	
5	WfS	1.400,00	185,00	185,00	
6	Die Linke	0,00	142,50	142,50	
7	MIS	600,00	185,00	185,00	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Haushalt 2022

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

Bewirtschaftungsregeln

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

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

Beispiel:

Budget 1

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

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

Besonderheiten:

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

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

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

- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen bilden ein Budget.
- Investive Auszahlungen sind organisationsbezogen zu Budgets zusammengefasst

z. B. Investitionsauszahlungen Grund- und Hauptschulen
z. B. dto. für Kanalbau- und Straßenbaumaßnahmen
z. B. dto. für Beschaffungen Feuerwehr

- Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung sind über alle Produkte hinweg zu einem Budget zusammengefasst.
- Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, ohne betragsmäßige Beschränkung über – und außerplanmäßige, nicht zahlungswirksame Aufwendungen im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen bereitzustellen.
- Eine automatische Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln in das Folgejahr ist angesichts der Haushaltslage derzeit nicht angedacht.

Schlussbilanz zum 31.12.2020

	31.12.2020	31.12.2019
A K T I V A		
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	124.014.712,99	125.076.557,40
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	109.923,28	150.489,92
1.2 Sachanlagen	99.203.933,07	99.837.775,62
1.3 Finanzanlagen	24.700.856,64	25.088.291,86
2. Umlaufvermögen	11.404.592,60	8.500.961,19
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.424.518,09	5.465.010,14
2.4 Liquide Mittel	5.980.074,51	3.035.951,05
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.824.768,43	4.103.907,55
Bilanzsumme	140.244.074,02	137.681.426,14

	31.12.2020	31.12.2019
P A S S I V A		
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	24.284.057,99	23.460.814,00
1.1 Allgemeine Rücklage	15.365.051,27	15.274.597,22
1.3 Ausgleichsrücklage	8.186.216,78	9.040.650,01
1.4 Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	732.789,94	-854.433,23
2. Sonderposten	36.477.654,69	37.532.854,12
2.1 für Zuwendungen	12.579.673,55	12.689.991,97
2.2 für Beiträge	21.057.516,55	21.896.164,42
2.3 für den Gebührenaussgleich	253.236,13	282.905,03
2.4 sonstige Sonderposten	2.587.228,46	2.663.792,70
3. Rückstellungen	22.372.441,99	20.626.138,49
3.1 Pensionsrückstellungen	20.323.686,00	18.773.445,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 sonstige Rückstellungen	2.048.755,99	1.852.693,49
4. Verbindlichkeiten	53.290.076,67	52.607.604,74
4.2 Verbindlichkeiten für Investitionen	21.952.408,26	21.923.620,99
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	22.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	257.673,72	257.673,72
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	607.303,28	922.853,27
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.953.563,17	3.270.781,96
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.380.941,75	2.309.967,80
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.138.186,49	1.922.707,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.819.842,68	3.454.014,79
Bilanzsumme	140.244.074,02	137.681.426,14

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag §10 KomHVO 2020	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis HHJ 2020	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2020	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2020	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.794.030,47	41.982.540,00	0,00	0,00	41.982.540,00	38.377.119,07	3.605.420,93	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.132.061,76	9.741.890,00	0,00	0,00	9.741.890,00	14.689.150,39	-4.947.260,39	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.221.521,29	1.300.600,00	0,00	0,00	1.300.600,00	1.227.077,91	73.522,09	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.499.984,67	11.200.670,00	0,00	0,00	11.200.670,00	9.828.611,77	1.372.058,23	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.663,52	24.490,00	0,00	0,00	24.490,00	52.253,91	-27.763,91	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862.531,34	832.540,00	0,00	0,00	832.540,00	912.282,18	-79.742,18	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.767.529,30	1.819.950,00	0,00	0,00	1.819.950,00	1.665.594,92	154.355,08	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	117.384,16	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	144.531,18	-44.531,18	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	66.543.706,51	67.002.680,00	0,00	0,00	67.002.680,00	66.896.621,33	106.058,67	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.219.701,16	14.545.980,00	0,00	0,00	14.545.980,00	14.729.779,98	-183.799,98	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.479.737,84	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	1.200.711,94	-580.711,94	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.705.930,69	9.610.660,00	0,00	0,00	9.610.660,00	8.958.624,45	652.035,55	0,00	102.951,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.411.582,88	3.066.400,00	0,00	0,00	3.066.400,00	2.815.324,70	251.075,30	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	32.086.104,46	32.098.230,00	0,00	0,00	32.098.230,00	31.021.609,14	1.076.620,86	0,00	60.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.215.645,59	6.038.430,00	0,00	0,00	6.038.430,00	6.295.081,50	-256.651,50	0,00	8.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.118.702,62	65.979.700,00	0,00	0,00	65.979.700,00	65.021.131,71	958.568,29	0,00	171.451,10
18 = Ordentliches Ergebnis	425.003,89	1.022.980,00	0,00	0,00	1.022.980,00	1.875.489,62	-852.509,62	0,00	-171.451,10
19 + Finanzerträge	136.648,68	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00	114.213,99	42.886,01	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.416.085,80	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	1.256.913,67	-121.913,67	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-1.279.437,12	-977.900,00	0,00	0,00	-977.900,00	-1.142.699,68	164.799,68	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-854.433,23	45.080,00	0,00	0,00	45.080,00	732.789,94	-687.709,94	0,00	-171.451,10
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	-854.433,23	45.080,00	0,00	0,00	45.080,00	732.789,94	-687.709,94	0,00	-171.451,10
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-854.433,23	45.080,00	0,00	0,00	45.080,00	732.789,94	-687.709,94	0,00	-171.451,10
Verr. v. Ertr. u. Aufw. m. d. allg. Rücklage									
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	497.870,50	-497.870,50	0,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	32.622,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18.981,23	-18.981,23	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag §10 KomHVO 2020	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis HHJ 2020	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2020	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2020	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2020
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	475.372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	388.435,22	-388.435,22	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	-507.925,94	0,00	0,00	0,00	0,00	90.454,05	-90.454,05	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag §10 KomHVO 2020	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis HHJ 2020	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2020	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2020	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2020
Ein- und Auszahlungen									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.579.764,46	41.982.540,00	0,00	0,00	41.982.540,00	38.434.703,43	3.547.836,57	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.211.233,04	8.376.570,00	0,00	0,00	8.376.570,00	13.272.375,60	-4.895.805,60	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.207.473,07	1.300.600,00	0,00	0,00	1.300.600,00	1.093.516,46	207.083,54	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.401.571,32	10.014.980,00	0,00	0,00	10.014.980,00	8.849.425,28	1.165.554,72	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.530,19	24.490,00	0,00	0,00	24.490,00	52.706,25	-28.216,25	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	819.766,36	832.540,00	0,00	0,00	832.540,00	910.302,69	-77.762,69	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.562.897,99	1.551.900,00	0,00	0,00	1.551.900,00	1.240.963,59	310.936,41	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	129.439,81	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00	201.314,86	-44.214,86	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.059.676,24	64.240.720,00	0,00	0,00	64.240.720,00	64.055.308,16	185.411,84	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	12.916.918,92	14.361.980,00	0,00	0,00	14.361.980,00	13.593.419,67	768.560,33	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	666.738,05	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	746.633,53	-126.633,53	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.486.819,09	9.648.660,00	0,00	0,00	9.648.660,00	9.045.410,71	603.249,29	0,00	102.951,10
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.431.217,37	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	1.372.443,92	-237.443,92	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	31.908.217,00	32.098.230,00	0,00	0,00	32.098.230,00	30.718.803,64	1.379.426,36	0,00	60.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.351.709,00	6.038.030,00	0,00	0,00	6.038.030,00	5.556.010,96	482.019,04	0,00	8.500,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.761.619,43	63.901.900,00	0,00	0,00	63.901.900,00	61.032.722,43	2.869.177,57	0,00	171.451,10
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.056,81	338.820,00	0,00	0,00	338.820,00	3.022.585,73	-2.683.765,73	0,00	-171.451,10
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.316.274,19	1.648.920,00	0,00	0,00	1.648.920,00	1.419.624,42	229.295,58	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	320.410,41	937.680,00	0,00	0,00	937.680,00	628.546,00	309.134,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.909,47	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	6.456,30	-1.956,30	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.698.594,07	2.591.100,00	0,00	0,00	2.591.100,00	2.054.626,72	536.473,28	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	445.920,74	71.250,00	0,00	33.202,25	104.452,25	130.573,87	-26.121,62	1.320,25	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.205.247,83	3.613.200,00	0,00	526.717,28	4.139.917,28	1.718.992,62	2.420.924,66	1.605.043,38	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	787.038,42	610.530,00	0,00	60.433,19	670.963,19	414.060,54	256.902,65	53.273,74	26.350,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	82.712,47	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00	63.865,27	22.034,73	33.221,85	1.190,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.520.919,46	4.382.880,00	0,00	620.352,72	5.003.232,72	2.328.492,30	2.674.740,42	1.693.609,22	27.540,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag §10 KomHVO 2020	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis HHJ 2020	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2020	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2020	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2020
Ein- und Auszahlungen									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.822.325,39	-1.791.780,00	0,00	-620.352,72	-2.412.132,72	-273.865,58	-2.138.267,14	-1.693.609,22	-27.540,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-524.268,58	-1.452.960,00	0,00	-620.352,72	-2.073.312,72	2.748.720,15	-4.822.032,87	-1.693.609,22	-198.991,10
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsgeschäften	1.433.045,45	1.791.780,00	0,00	0,00	1.791.780,00	1.819.310,00	-27.530,00	0,00	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	43.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsgeschäften	2.113.561,70	1.875.300,00	0,00	0,00	1.875.300,00	1.790.085,48	85.214,52	0,00	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	43.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.319.483,75	-83.520,00	0,00	0,00	-83.520,00	29.224,52	-112.744,52	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.795.215,17	-1.536.480,00	0,00	-620.352,72	-2.156.832,72	2.777.944,67	-4.934.777,39	-1.693.609,22	-198.991,10
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.565.617,89	724.358,00	0,00	0,00	724.358,00	3.032.325,75	-2.307.967,75	0,00	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-328.507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	185.094,90	-185.094,90	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel	3.032.325,75	-812.122,00	0,00	-620.352,72	-1.432.474,72	5.995.365,32	-7.427.840,04	-1.693.609,22	-198.991,10

Statistische Angaben

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

Einwohnerzahl der Stadt

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

Ortsklasse: A

Flächengröße der Stadt: 4.794,1 ha

Flächenausdehnung der Stadt in

- a) Nord-Süd-Richtung 10,1 km
- b) Ost-West-Richtung 10,3 km

Länge der Stadtgrenze: 96,5 km

Doppischer Produktplan 2022

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.377.119,07	36.245.040	41.270.440	43.619.440	45.937.610	47.852.520
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.689.150,39	10.268.100	9.803.980	9.467.560	10.312.940	9.403.750
3 + Sonstige Transfererträge	1.227.077,91	1.277.400	1.400.600	1.400.600	1.400.600	1.400.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.828.611,77	10.999.680	11.561.640	11.640.380	11.781.430	11.801.430
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.253,91	24.490	24.100	24.300	24.300	24.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912.282,18	871.680	820.120	796.300	838.500	851.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.665.594,92	1.539.000	2.156.270	1.988.000	1.918.620	1.892.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	144.531,18	100.000	105.000	105.000	105.000	110.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	66.896.621,33	61.325.390	67.142.150	69.041.580	72.319.000	73.336.450
11 - Personalaufwendungen	14.729.779,98	15.040.690	15.300.760	15.842.780	16.293.730	16.869.510
12 - Versorgungsaufwendungen	1.200.711,94	720.000	780.000	800.000	820.000	840.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.958.624,45	9.643.060	10.106.400	9.861.080	9.760.520	9.838.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.815.324,70	3.052.160	3.056.290	3.137.600	3.221.070	3.265.510
15 - Transferaufwendungen	31.021.609,14	33.027.830	34.157.950	33.618.800	34.809.560	34.333.120
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.295.081,50	5.908.180	6.534.090	6.422.420	6.431.510	6.403.790
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.021.131,71	67.391.920	69.935.490	69.682.680	71.336.390	71.550.620
18 = Ordentliches Ergebnis	1.875.489,62	-6.066.530	-2.793.340	-641.100	982.610	1.785.830
19 + Finanzerträge	114.213,99	155.100	167.100	246.100	289.600	350.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.256.913,67	1.155.170	1.366.300	1.416.800	1.448.700	1.473.000
21 = Finanzergebnis	-1.142.699,68	-1.000.070	-1.199.200	-1.170.700	-1.159.100	-1.123.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	732.789,94	-7.066.600	-3.992.540	-1.811.800	-176.490	662.830
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	7.096.510	3.479.570	2.484.970	1.938.990	904.060
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	316.850
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	7.096.510	3.479.570	2.484.970	1.938.990	587.210
26 = Jahresergebnis	732.789,94	29.910	-512.970	673.170	1.762.500	1.250.040
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	732.789,94	29.910	-512.970	673.170	1.762.500	1.250.040
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	497.870,50	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	18.981,23	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	388.435,22	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	90.454,05	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Finanzplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.434.703,43	36.245.040	41.270.440	43.619.440	45.937.610	47.852.520
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.272.375,60	8.921.400	8.433.960	7.922.530	8.686.380	7.744.880
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.093.516,46	1.277.400	1.400.600	1.400.600	1.400.600	1.400.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.849.425,28	9.839.680	10.420.640	10.499.380	10.590.430	10.590.430
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.706,25	24.490	24.100	24.300	24.300	24.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	910.302,69	871.680	820.120	796.300	838.500	851.700
7 + Sonstige Einzahlungen	1.240.963,59	1.537.000	1.650.000	1.513.000	1.523.000	1.533.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	201.314,86	155.100	167.100	246.100	289.600	350.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.055.308,16	58.871.790	64.186.960	66.021.650	69.290.420	70.347.430
10 - Personalauszahlungen	13.593.419,67	14.607.520	14.703.330	15.214.780	15.687.060	16.307.420
11 - Versorgungsauszahlungen	746.633,53	720.000	780.000	800.000	820.000	840.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.045.410,71	9.643.060	10.106.400	9.861.080	9.760.520	9.838.690
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.372.443,92	1.155.170	1.366.300	1.416.800	1.448.700	1.473.000
14 - Transferauszahlungen	30.718.803,64	33.027.830	34.157.950	33.618.800	34.809.560	34.333.120
15 - Sonstige Auszahlungen	5.556.010,96	5.904.980	6.516.640	6.404.420	6.413.510	6.385.790
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.032.722,43	65.058.560	67.630.620	67.315.880	68.939.350	69.178.020
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.022.585,73	-6.186.770	-3.443.660	-1.294.230	351.070	1.169.410
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.419.624,42	2.465.940	1.917.680	2.334.690	2.602.190	1.927.190
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	628.546,00	2.323.500	2.504.500	3.500	3.500	3.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.456,30	414.500	299.500	11.500	10.500	57.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.054.626,72	5.203.940	4.721.680	2.349.690	2.616.190	1.987.690
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.573,87	57.500	72.250	47.500	227.500	2.797.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.718.992,62	6.432.700	7.469.000	4.524.000	5.068.000	2.934.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	414.060,54	577.310	1.158.550	1.341.770	1.427.000	813.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	63.865,27	20.500	124.600	95.000	90.000	98.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.328.492,30	7.088.010	8.824.400	6.008.270	6.812.500	6.643.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.865,58	-1.884.070	-4.102.720	-3.658.580	-4.196.310	-4.655.510
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.748.720,15	-8.070.840	-7.546.380	-4.952.810	-3.845.240	-3.486.100

Doppischer Produktplan 2022

Finanzplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
33 + Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.819.310,00	1.884.070	4.102.720	3.658.580	4.196.310	4.655.510
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	43.000.000,00	2.166.405	5.564.460	3.594.030	2.159.130	1.028.390
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsverhältnissen	1.790.085,48	1.975.000	2.120.800	2.299.800	2.510.200	2.197.800
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	43.000.000,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29.224,52	2.075.475	7.546.380	4.952.810	3.845.240	3.486.100
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.777.944,67	-5.995.365	0	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.217.420,65	5.995.365	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel	5.995.365,32	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Noll extern				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		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		451.522,94	303.540	359.390	372.690	381.990	381.990
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120,00	310	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.781,56	17.100	16.900	16.900	16.900	16.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		475.726,59	379.380	460.820	467.000	479.200	492.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		396.815,62	149.000	566.220	554.410	525.230	488.760
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.341.966,71	849.330	1.403.480	1.411.150	1.403.470	1.380.200
11	- Personalaufwendungen		6.304.880,51	5.952.150	5.951.220	6.172.930	6.372.230	6.568.200
12	- Versorgungsaufwendungen		1.200.711,94	720.000	780.000	800.000	820.000	840.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		570.685,23	778.120	777.020	716.620	681.620	686.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen		312.080,10	186.700	345.100	363.400	372.700	372.700
15	- Transferaufwendungen		1.347,50	0	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.954.578,31	1.908.500	2.170.480	2.157.400	2.178.840	2.211.640
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.344.283,59	9.545.470	10.025.220	10.211.750	10.426.790	10.680.360
18	= Ordentliches Ergebnis		-9.002.316,88	-8.696.140	-8.621.740	-8.800.600	-9.023.320	-9.300.160
19	+ Finanzerträge		19.554,99	3.000	15.000	14.000	12.500	9.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.358,12	195.170	275.000	342.500	395.000	442.500
21	= Finanzergebnis		7.196,87	-192.170	-260.000	-328.500	-382.500	-433.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.995.120,01	-8.888.310	-8.881.740	-9.129.100	-9.405.820	-9.733.660
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.995.120,01	-8.888.310	-8.881.740	-9.129.100	-9.405.820	-9.733.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		939.259,22	847.630	877.000	895.000	910.000	922.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.467,02	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
29	= Teilergebnis		-8.063.327,81	-8.050.180	-8.013.240	-8.242.600	-8.504.320	-8.820.160
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-8.063.327,81	-8.050.180	-8.013.240	-8.242.600	-8.504.320	-8.820.160

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Noll extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		216	310	150	0	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.234	17.100	16.900	0	16.900	16.900	16.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		445.838	379.380	460.820	0	467.000	479.200	492.400
7	+ Sonstige Einzahlungen		145.188	147.000	134.400	0	134.400	134.400	134.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		24.708	3.000	15.000	0	14.000	12.500	9.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		633.184	546.790	627.270	0	632.450	643.150	652.850
10	- Personalauszahlungen		4.171.662	5.518.980	5.426.620	0	5.617.760	5.786.860	6.011.830
11	- Versorgungsauszahlungen		746.634	720.000	780.000	0	800.000	820.000	840.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		582.220	778.120	777.020	0	716.620	681.620	686.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		12.358	195.170	275.000	0	342.500	395.000	442.500
14	- Transferauszahlungen		1.348	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15	- Sonstige Auszahlungen		1.831.258	1.908.500	2.170.480	0	2.157.400	2.178.840	2.211.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.345.479	9.120.770	9.430.520	0	9.635.680	9.863.720	10.193.790
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.712.295	-8.573.980	-8.803.250	0	-9.003.230	-9.220.570	-9.540.940
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		96.636	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		96.636	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		31.882	1.250	2.250	0	1.250	181.250	2.751.250
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		135.956	326.610	367.100	0	347.970	192.200	205.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		55.915	12.000	65.000	0	70.000	72.000	80.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		223.753	339.860	434.350	0	419.220	445.450	3.037.150

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Noll extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-127.117	-338.360	-432.850	0	-417.720	-443.950	-3.035.650

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung:

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

Auftrag:

Gemeindeordnung NW; Hauptsatzung der Stadt Sprockhövel; Entschädigungsverordnung

Zielgruppe: EinwohnerInnen; MandatsträgerInnen

Ziele:

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Rates und seiner Ausschüsse; Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik; Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldefinitionen; Wirtschaftlichkeit; Bürger/innen- und Mitarbeiter/innenzufriedenheit; Ordnungsgemäße Abwicklung aller Sitzungen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-25,03	-29,04	-34,48	-31,41	-31,12
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,15	0,13	0,11	0,12	2,19
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	4,48	5,22	5,18	5,18	5,28
davon Beamten	Anzahl	2,38	1,90	1,90	1,90	1,65
davon Beschäftigte	Anzahl	2,10	3,32	3,28	3,28	3,63

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

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

Erläuterungen:

01.01.01.431100 - Verwaltungsgebühren -

In den letzten Haushaltsjahren konnten keine Erträge erzielt werden.

01.01.01.456500 - weitere sonstige ordentliche Erträge -

In den letzten Haushaltsjahren konnten keine Erträge erzielt werden.

01.01.01.513100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte -

Geringfügige Anhebung aufgrund aktueller Daten/Hochrechnung.

01.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Neben den Ratssitzungen sollen auch alle Sitzungen der Ausschüsse testweise per Livestream ins Internet übertragen werden. Die Mittel in Höhe von 15.000 EUR werden im Haushalt für das Jahr 2022 bereitgestellt. Nach dem Testbetrieb im 1. Quartal 2022 soll das Ergebnis evaluiert und über eine Fortführung dieser Praxis entschieden werden.

01.01.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Es handelt sich überwiegend um Erstattungen für km- Geld. Der Ansatz ist in den Jahren 2020 und 2021 nicht auskömmlich gewesen. Der Ansatz sollte somit um 500 EUR erhöht werden.

01.01.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Der Ansatz kann gekürzt werden, da über die Buchungsstelle hauptsächlich die Aufwendungen für die Schiedspersonen abgerechnet werden. In den letzten Jahren überstiegen diese Aufwendungen nie 300 EUR.

01.01.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen (EDV-Bereich) -

Über die Buchungsstelle werden die Kosten für das Programm more rubin abgerechnet. Für das erste Halbjahr 2021 sind bereits Kosten in Höhe von 3.679,60 EUR entstanden. Die Kosten für das 2. Halbjahr werden ähnlich hoch sein. Man kann somit mit Kosten in Höhe von ca. 7.500 EUR pro Jahr rechnen.

01.01.01.544120 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen -

Die Beitragszahlungen für den KAV NW, die KGST, den Städte- u. Gemeindebund usw. lagen im vergangenen Jahr über dem veranschlagten Betrag. Aufgrund dessen werden die Mittel erhöht.

01.01.01.549200 - Fraktionszuwendungen -

Durch den Ratsbeschluss vom 22.04.2021 wurden die Fraktionszuwendungen deutlich erhöht.

01.01.01.549210 - Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte -

Die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder haben sich von 300,10 EUR auf 313 EUR und die Sitzungsgelder von 26,20 EUR auf 27,30 EUR pro Sitzung erhöht. Der Ansatz muss erhöht werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Sturm			
Produkt-Gruppe	01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung			extern			
Produkt	01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	01.01.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	160	0	0	0	0
	01.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	160	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	01.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.789,12	800	17.200	8.600	0	0
	01.01.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	0	0	0	0
	01.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.789,12	0	17.200	8.600	0	0
	01.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		15.789,12	960	17.200	8.600	0	0
11	- Personalaufwendungen		414.117,03	466.120	424.840	441.840	459.500	477.880
	01.01.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	225.548,26	221.850	231.210	240.460	250.080	260.080
	01.01.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	148.687,56	190.460	150.900	156.940	163.220	169.750
	01.01.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.480,42	15.240	12.070	12.560	13.060	13.580
	01.01.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.131,01	38.090	30.180	31.390	32.640	33.950
	01.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	269,78	480	480	490	500	520

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Sturm			
Produkt-Gruppe	01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung		extern			
Produkt	01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0
01.01.01.513100		Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	0,00	0	0	0	0
01.01.01.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.727,32	5.000	20.000	5.000	5.000
01.01.01.525510		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0
01.01.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.727,32	5.000	20.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0
01.01.01.571130		Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			273.132,36	307.100	341.050	341.050	341.050
01.01.01.541110		Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0
01.01.01.541120		Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.128,70	450	500	500	500
01.01.01.541130		übernommene Reisekosten	111,61	400	400	400	400
01.01.01.541200		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
01.01.01.542100		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0
01.01.01.542200		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0
01.01.01.542300		Leasing	0,00	0	0	0	0
01.01.01.543100		Geschäftsaufwendungen	1.313,84	1.000	1.500	1.500	1.500
01.01.01.543110		besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	148,00	7.000	300	300	300
01.01.01.543111		besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	5.952,59	0	7.500	7.500	7.500
01.01.01.544120		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	16.728,65	15.000	17.000	17.000	17.000
01.01.01.547100		Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0
01.01.01.547400		Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0
01.01.01.547405		Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0
01.01.01.547410		Wertberichtigung zu Forderungen	10,58	0	0	0	0
01.01.01.549100		Verfügungsmittel	110,16	850	850	850	850
01.01.01.549200		Fraktionszuwendungen	2.400,00	2.400	13.000	13.000	13.000
01.01.01.549210		Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte	244.228,23	280.000	300.000	300.000	300.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			717.976,71	778.220	785.890	787.890	805.550
18 = Ordentliches Ergebnis			-702.187,59	-777.260	-768.690	-779.290	-805.550
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-702.187,59	-777.260	-768.690	-779.290	-805.550

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Sturm			
Produkt-Gruppe	01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung			extern			
Produkt	01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-702.187,59	-777.260	-768.690	-779.290	-805.550	-823.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
01.01.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
01.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-702.187,59	-777.260	-768.690	-779.290	-805.550	-823.930
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-702.187,59	-777.260	-768.690	-779.290	-805.550	-823.930

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Sturm				
Produkt-Gruppe	01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung			extern				
Produkt	01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		72	160	0	0	0	0	0
	01.01.01.631100	Verwaltungsgebühren	72	160	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.642100	Einzahlung aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	800	0	0	0	0	0
	01.01.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	800	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72	960	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen		414.879	466.120	424.840	0	441.840	459.500	477.880
	01.01.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	226.291	221.850	231.210	0	240.460	250.080	260.080
	01.01.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	148.688	190.460	150.900	0	156.940	163.220	169.750
	01.01.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.480	15.240	12.070	0	12.560	13.060	13.580
	01.01.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.131	38.090	30.180	0	31.390	32.640	33.950
	01.01.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	289	480	480	0	490	500	520
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.443	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	01.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	41.443	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Sturm				
Produkt-Gruppe	01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung			extern				
Produkt	01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			274.652	307.100	341.050	0	341.050	341.050	341.050
01.01.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.129	450	500	0	500	500	500
01.01.01.741130	übernommene Reisekosten		112	400	400	0	400	400	400
01.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen		1.085	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		148	7.000	300	0	300	300	300
01.01.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		5.953	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
01.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		16.729	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
01.01.01.749100	Verfügungsmittel		110	850	850	0	850	850	850
01.01.01.749200	Fraktionszuwendungen		2.400	2.400	13.000	0	13.000	13.000	13.000
01.01.01.749210	Auszahlungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte		245.988	280.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			730.975	778.220	785.890	0	787.890	805.550	823.930
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-730.902	-777.260	-785.890	0	-787.890	-805.550	-823.930
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Sturm				
Produkt-Gruppe	01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung			extern				
Produkt	01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung:

Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen; Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes; Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen; Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten; Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten; Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren; Durchsetzung der Gleichstellung von Männern und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Auftrag:

§ 5 Gemeindeordnung NRW; Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe: MitarbeiterInnen; EinwohnerInnen

Ziele:

Durchsetzung der Gleichstellung von Männern und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-1,19	-2,50	-1,66	-1,33	-1,91
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,00	0,00	0,00	0,00	3,66
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,56	0,51	0,49	0,49	0,50
davon Beamten	Anzahl	0,05	0,00	0,49	0,49	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,51	0,51	0,00	0,00	0,50

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

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

Erläuterungen:

01.02.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Für eine externe Veranstaltung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit im Südkreis zum internationalen Frauentag; Jedes Jahr trägt eine Stadt die Verantwortung für eine gemeinsame Veranstaltung, die verantwortliche Stadt stellt zu diesem Zweck 1.200 EUR und wird mit der Übernahme von Aufwendungen in einer Höhe von 400 EUR unterstützt. 2025 wird Sprockhövel die Verantwortung für die Ausrichtung des Events übernehmen.

Für z.B. eine interkommunale Kulturveranstaltung im Rahmen des bunten Salons, für eine Veranstaltung im Rahmen des internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen und einen fachlichen Input zum internationalen Frauentag/Frauenversammlung.

01.02.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -

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

Für die Ausrichtung des Anneke Preises:

Der alle zwei Jahre auszurichtende Anneke Preis wird im Jahr 2022 in Zusammenarbeit mit der Stadt Hattingen in Sprockhövel ausgerichtet. Der Anneke Preis ist ein repräsentatives Ereignis, welchem über die Stadtgrenzen hinaus Beachtung geschenkt wird. Inbegriffen sein wird eine offizielle Preisverleihung mit Rahmenprogramm.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau van Norden			
Produkt-Gruppe	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
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0
01.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0
01.02.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	0	0	0	0
01.02.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0
01.02.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
01.02.01.442100	Erträge aus Verkauf		0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
01.02.01.448200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV		0,00	0	0	0	0
01.02.01.448300	Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden und dgl.		0,00	0	0	0	0
01.02.01.448600	Kostenerstattungen, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0	0	0	0
01.02.01.448700	Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0
01.02.01.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.266,36	0	1.790	900	0
01.02.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
01.02.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
01.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0
01.02.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		8.266,36	0	1.790	900	0
01.02.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.266,36	0	1.790	900	0
11	- Personalaufwendungen		18.030,46	30.490	42.590	42.270	43.950
01.02.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		7.982,79	30.290	1.940	0	0
01.02.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		7.793,90	0	31.600	32.860	34.170
01.02.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
01.02.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0
01.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		930,46	0	2.530	2.630	2.730
01.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
01.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.317,61	0	6.320	6.570	6.830
							7.110

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau van Norden			
Produkt-Gruppe	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 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
01.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		5,70	200	200	210	220	230
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	1.900	2.000	2.000	2.800
01.02.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	1.900	2.000	2.000	2.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV		0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			283,78	2.300	4.370	3.600	4.600	3.600
01.02.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	1.000	1.240	1.300	1.300	1.300
01.02.01.541130	übernommene Reisekosten		108,53	300	280	300	300	300
01.02.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.543100	Geschäftsaufwendungen		175,25	1.000	2.850	2.000	3.000	2.000
01.02.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.543115	Beschaffung von GWG's		0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			18.314,24	32.790	48.860	47.870	50.550	52.120
18 = Ordentliches Ergebnis			-10.047,88	-32.790	-47.070	-46.970	-50.550	-52.120
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau van Norden		
Produkt-Gruppe	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
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	2023
						2024
						2025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.047,88	-32.790	-47.070	-46.970
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-10.047,88	-32.790	-47.070	-46.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
01.02.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
01.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-10.047,88	-32.790	-47.070	-46.970
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-10.047,88	-32.790	-47.070	-46.970
						-50.550
						-52.120

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:			Frau van Norden			
Produkt-Gruppe	01.02	Gleichstellung von Mann und Frau				extern			
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau	Rechtsbindung:			muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	01.02.01.614700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	01.02.01.642100	Einzahlung aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	01.02.01.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
	01.02.01.648300	Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
	01.02.01.648600	Kostenerstattungen, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
	01.02.01.648700	Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	01.02.01.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	01.02.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	01.02.01.659300	Spenden	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen		15.982	30.490	42.590	0	42.270	43.950	45.720
	01.02.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	5.922	30.290	1.940	0	0	0	0
	01.02.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	7.794	0	31.600	0	32.860	34.170	35.540
	01.02.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.02.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.02.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	930	0	2.530	0	2.630	2.730	2.840
	01.02.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.02.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.318	0	6.320	0	6.570	6.830	7.110
	01.02.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.02.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau van Norden				
Produkt-Gruppe	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	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
01.02.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		18	200	200	0	210	220	230
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
01.02.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
01.02.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	1.900	0	2.000	2.000	2.800
01.02.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
01.02.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		0	0	1.900	0	2.000	2.000	2.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
01.02.01.731200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV		0	0	0	0	0	0	0
01.02.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			287	2.300	4.370	0	3.600	4.600	3.600
01.02.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
01.02.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	1.000	1.240	0	1.300	1.300	1.300
01.02.01.741130	übernommene Reisekosten		109	300	280	0	300	300	300
01.02.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
01.02.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
01.02.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
01.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen		179	1.000	2.850	0	2.000	3.000	2.000
01.02.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		0	0	0	0	0	0	0
01.02.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	0	0	0	0	0	0
01.02.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.269	32.790	48.860	0	47.870	50.550	52.120
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-16.269	-32.790	-48.860	0	-47.870	-50.550	-52.120
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
01.02.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:			Frau van Norden			
Produkt-Gruppe	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	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0	0	0	0
01.02.01/0168.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR		0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau van Norden					
Produkt-Gruppe	01.02	Gleichstellung von Mann und Frau			extern					
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau	Rechtsbindung:		muss					
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01.02.01/0168.783100 Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR										
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung:

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

Auftrag:

Landespersonalvertretungsgesetz; Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

Gewährleistung der rechtmäßigen Interessen der Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber / Dienstherrn

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-4,27	-4,69	-4,71	-4,79	-2,86
Aufwanddeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,67	1,62	1,37	1,37	0,75
davon Beamten	Anzahl	0,67	0,62	0,62	0,62	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00	0,75	0,75	0,75

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

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

Erläuterungen:

01.03.01.523800 - Erstattung Drittaufwand aus lfd. Verwaltungstät. an übrige Bereiche -
Erläuterungen zu den voraussichtlichen Kosten der Tätigkeit des Personalrats in 2022 ff.

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

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

01.03.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -
Erläuterungen zu den voraussichtlichen Kosten der Tätigkeit des Personalrats in 2022 ff.

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

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

01.03.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -
Erläuterungen zu den voraussichtlichen Kosten der Tätigkeit des Personalrats in 2022 ff.

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

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

01.03.01.541130 - übernommene Reisekosten -
Erläuterungen zu den voraussichtlichen Kosten der Tätigkeit des Personalrats in 2022 ff.

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

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

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Große			
Produkt-Gruppe	01.03	Personalrat			extern			
Produkt	01.03.01	Personalrat	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	01.03.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
	01.03.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	01.03.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	01.03.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	01.03.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	01.03.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	01.03.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	01.03.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		101.662,27	104.160	54.470	56.660	58.920	61.280
	01.03.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	22.122,36	30.290	0	0	0	0
	01.03.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	53.117,42	57.560	42.400	44.100	45.860	47.690
	01.03.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.03.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	01.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.269,48	4.600	3.390	3.530	3.670	3.820
	01.03.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.980,32	11.510	8.480	8.820	9.170	9.540
	01.03.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.03.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	12.095,00	0	0	0	0	0
	01.03.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	01.03.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	77,69	200	200	210	220	230
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Große					
Produkt-Gruppe	01.03	Personalrat	extern					
Produkt	01.03.01	Personalrat	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
01.03.01.523800	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an übrige Bereiche		0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
01.03.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
01.03.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.753,82	13.050	15.000	15.000	15.000	15.000
01.03.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
01.03.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		597,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.03.01.541130	übernommene Reisekosten		235,80	50	2.000	2.000	2.000	2.000
01.03.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
01.03.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
01.03.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
01.03.01.543100	Geschäftsaufwendungen		1.921,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.03.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		0,00	0	0	0	0	0
01.03.01.543115	Beschaffung von GWG's		0,00	0	0	0	0	0
01.03.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
01.03.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
01.03.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
01.03.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
01.03.01.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			104.416,09	118.460	70.720	72.910	75.170	77.530
18 = Ordentliches Ergebnis			-104.416,09	-118.460	-70.720	-72.910	-75.170	-77.530
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-104.416,09	-118.460	-70.720	-72.910	-75.170	-77.530
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-104.416,09	-118.460	-70.720	-72.910	-75.170	-77.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
01.03.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Große			
Produkt-Gruppe	01.03	Personalrat			extern			
Produkt	01.03.01	Personalrat	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								
01.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-104.416,09	-118.460	-70.720	-72.910	-75.170	-77.530
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-104.416,09	-118.460	-70.720	-72.910	-75.170	-77.530

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:				Herr Große		
Produkt-Gruppe	01.03	Personalrat					extern		
Produkt	01.03.01	Personalrat	Rechtsbindung:				muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
01.03.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		89.016	104.160	54.470	0	56.660	58.920	61.280
01.03.01.701100	Dienstbezüge an Beamte		21.571	30.290	0	0	0	0	0
01.03.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		53.117	57.560	42.400	0	44.100	45.860	47.690
01.03.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
01.03.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
01.03.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.269	4.600	3.390	0	3.530	3.670	3.820
01.03.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
01.03.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.980	11.510	8.480	0	8.820	9.170	9.540
01.03.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
01.03.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
01.03.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		78	200	200	0	210	220	230
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
01.03.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
01.03.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
01.03.01.723800	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an übrige Bereiche		0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
01.03.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Große					
Produkt-Gruppe	01.03	Personalrat	extern					
Produkt	01.03.01	Personalrat	Rechtsbindung: muss					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024
							2025	
15 - Sonstige Auszahlungen			2.743	13.050	15.000	0	15.000	15.000
01.03.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0
01.03.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		597	10.000	10.000	0	10.000	10.000
01.03.01.741130	übernommene Reisekosten		236	50	2.000	0	2.000	2.000
01.03.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.03.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0
01.03.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0
01.03.01.743100	Geschäftsauszahlungen		1.910	3.000	3.000	0	3.000	3.000
01.03.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		0	0	0	0	0	0
01.03.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	0	0	0	0	0
01.03.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			91.759	118.460	70.720	0	72.910	75.170
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-91.759	-118.460	-70.720	0	-72.910	-75.170
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
01.03.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
01.03.01/0224.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR		0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Große	
Produkt-Gruppe	01.03	Personalrat						extern	
Produkt	01.03.01	Personalrat					Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
01.03.01/0223.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Große		
Produkt-Gruppe	01.03	Personalrat						extern		
Produkt	01.03.01	Personalrat					Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01.03.01/0223.782200	Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen									
01.03.01/0224.783100	Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung:

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

Auftrag:

§ 101 ff. GO; § 100 Landeshaushaltsordnung

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-6,63	-8,06	-8,29	-8,03	-7,99
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	2,00	2,00	3,00	3,00	2,00
davon Beamten	Anzahl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

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

Erläuterungen:

01.04.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -
35.000 EUR für 2022 für Beratungsleistungen und Wirtschaftsprüfer.

01.04.01.543101 - Geschäftsaufwendungen (EDV-Bereich) -
5.000 EUR für das RPA für Miete der Prüfsoftware DATEV und Erweiterung der Software durch das Analysepaket. Bisher wird dies vom Wirtschaftsprüfer übernommen.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Springer			
Produkt-Gruppe	01.04	Örtliche Rechnungsprüfung			extern			
Produkt	01.04.01	Örtliche Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	01.04.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
	01.04.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	01.04.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	01.04.01.448200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	01.04.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	01.04.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	01.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	01.04.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	01.04.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		140.995,76	175.820	155.020	160.800	166.810	173.060
	01.04.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	42.330,49	65.630	43.680	45.430	47.250	49.140
	01.04.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	75.853,29	85.830	78.500	81.640	84.910	88.310
	01.04.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.04.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	01.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.848,34	6.870	6.280	6.530	6.790	7.060
	01.04.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.723,41	17.170	15.700	16.330	16.980	17.660
	01.04.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.04.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	3.064,00	0	10.540	10.540	10.540	10.540
	01.04.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	01.04.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	176,23	320	320	330	340	350
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.135,69	20.000	35.000	40.000	20.000	10.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Springer			
Produkt-Gruppe	01.04	Örtliche Rechnungsprüfung			extern			
Produkt	01.04.01	Örtliche Rechnungsprüfung	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								
01.04.01.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV		0,00	0	0	0	0	0
01.04.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
01.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		13.135,69	20.000	35.000	40.000	20.000	10.000
01.04.01.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
01.04.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			420,40	2.870	7.450	7.450	7.450	6.250
01.04.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
01.04.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	800	2.000	2.000	2.000	800
01.04.01.541130	übernommene Reisekosten		7,50	50	300	300	300	300
01.04.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
01.04.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
01.04.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
01.04.01.543100	Geschäftsaufwendungen		262,90	2.000	0	0	0	0
01.04.01.543101	Geschäftsaufwendungen EDV		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.04.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		0,00	0	0	0	0	0
01.04.01.543111	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)		0,00	0	0	0	0	0
01.04.01.543115	Beschaffung von GWG's		0,00	0	0	0	0	0
01.04.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		150,00	20	150	150	150	150
01.04.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
01.04.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
01.04.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
01.04.01.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			154.551,85	198.690	197.470	208.250	194.260	189.310
18 = Ordentliches Ergebnis			-154.551,85	-198.690	-197.470	-208.250	-194.260	-189.310
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-154.551,85	-198.690	-197.470	-208.250	-194.260	-189.310
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Springer	
Produkt-Gruppe	01.04	Örtliche Rechnungsprüfung			extern	
Produkt	01.04.01	Örtliche Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:		muss	
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	2023
						2024
						2025
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-154.551,85	-198.690	-197.470	-208.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
01.04.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
01.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-154.551,85	-198.690	-197.470	-208.250
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-154.551,85	-198.690	-197.470	-208.250
						-194.260
						-189.310

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Springer				
Produkt-Gruppe	01.04	Örtliche Rechnungsprüfung			extern				
Produkt	01.04.01	Örtliche Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	01.04.01.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	01.04.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen		137.597	175.820	144.480	0	150.260	156.270	162.520
	01.04.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	41.996	65.630	43.680	0	45.430	47.250	49.140
	01.04.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	75.853	85.830	78.500	0	81.640	84.910	88.310
	01.04.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.04.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.04.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.848	6.870	6.280	0	6.530	6.790	7.060
	01.04.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.04.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.723	17.170	15.700	0	16.330	16.980	17.660
	01.04.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.04.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.04.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	176	320	320	0	330	340	350
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	01.04.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.04.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.832	20.000	35.000	0	40.000	20.000	10.000
	01.04.01.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
	01.04.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	01.04.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	7.832	20.000	35.000	0	40.000	20.000	10.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Springer						
Produkt-Gruppe	01.04	Örtliche Rechnungsprüfung	extern						
Produkt	01.04.01	Örtliche Rechnungsprüfung	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
01.04.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und	sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			970	2.870	7.450	0	7.450	7.450	6.250
01.04.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
01.04.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		550	800	2.000	0	2.000	2.000	800
01.04.01.741130	übernommene Reisekosten		8	50	300	0	300	300	300
01.04.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
01.04.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
01.04.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
01.04.01.743100	Geschäftsauszahlungen		263	2.000	0	0	0	0	0
01.04.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.04.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		0	0	0	0	0	0	0
01.04.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		0	0	0	0	0	0	0
01.04.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	0	0	0	0	0	0
01.04.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		150	20	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			146.400	198.690	186.930	0	197.710	183.720	178.770
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-146.400	-198.690	-186.930	0	-197.710	-183.720	-178.770
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
01.04.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Springer				
Produkt-Gruppe	01.04	Örtliche Rechnungsprüfung			extern				
Produkt	01.04.01	Örtliche Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	01.04.01/0181.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Springer		
Produkt-Gruppe	01.04	Örtliche Rechnungsprüfung						extern		
Produkt	01.04.01	Örtliche Rechnungsprüfung					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01.04.01/0181.782200 Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
immateriellen Vermögensgegenständen										
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung:

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

Auftrag:

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

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-42,06	-41,48	-43,68	-48,28	-54,65
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,93	3,07	4,45	4,04	5,11
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	5,53	5,53	6,94	6,94	8,05
davon Beamten	Anzahl	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Beschäftigte	Anzahl	3,53	3,53	4,94	4,94	6,05

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

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

Erläuterungen:

01.05.03.442100 - Erträge aus Verkauf -

Da nur noch Erlöse aus dem Automatengetränkeverkauf für Mitarbeiter entstehen, wird der Ansatz dem Rechnungsergebnis 2020 angepasst.

01.05.03.525100 - Haltung der Fahrzeuge -

Die Kosten für die Fahrzeughaltung werden trotz deutlich niedrigerem Rechnungsergebnis 2020 nicht gekürzt, da die Fahrzeuge in dem Jahr coronabedingt wenig genutzt wurden und voraussichtlich 2022 wieder höhere Kosten entstehen.

01.05.03.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

In den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen wurde die Position für externe Scandienstleistungen deutlich erhöht. Im Zuge der Digitalisierung und Umstellung auf die e-Verwaltungsakte ist geplant, dass im Jahr 2022 auch die letzten Sachgebiete die e-Verwaltungsakte nutzen können. Diese Bereiche verfügen noch über umfangreiche einzuscannende Papierakten. Desweiteren sind dort auch größerformatige Pläne etc. zu digitalisieren, die entsprechend höhere Kosten verursachen. Um die Digitalisierung abschließen zu können, wurden die Haushaltsmittel für 2022 eingestellt.

Des weiteren sind vermehrt Unterweisungen für unterschiedliche Aufgabengebiete notwendig (Ersthelfer, Brandschutz, Datenschutz, E-bike-Training usw.) für deren Durchführung Kosten entstehen.

Auf der Buchungsstelle werden außerdem Kosten für die Entsorgung des Datenmülls (Papier, E-Geräte, Festplatten etc.) geführt, sowie für die Betreuung der E-Verwaltungsakte durch das Kompetenzzentrum in Witten, Dienstleistung für Stellenbewertungen und weitere Dienstleistungen.

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

Die Zuschüsse zur Gemeinschaftskasse waren bisher noch nicht veranschlagt worden. Sie betragen 1 EUR pro Monat für die teilnehmenden Beschäftigten. Die Mittelanmeldung orientiert sich an dem Rechnungsergebnis 2020.

01.05.03.543115 - Beschaffung von GWG's -

Die Erhöhung der Haushaltsmittel wurde für 2022 eingeplant, da der Bauhof nach Fertigstellung in Niedersprockhövel komplett eingerichtet werden muss und zwar die Büros, die Sozial- Umkleideräume und die Werkstatt. Es handelt sich dabei um die Möblierung (soweit diese nicht übernommen werden kann), sowie die Ausstattung für Umkleideräume, Werkzeugschränke, usw. in Ergänzung zu den unten aufgeführten investiven Maßnahmen.

Außerdem sind für das Rathaus/Bürgerhaus Nord noch Anschaffungen für den Arbeitsschutz (u.a. z.B. Evakuierungsstuhl Bürgerhaus), Austausch von Mobiliar und Stühlen, Neueinrichtung Büros, Gestaltung Poststelle/Zentrale, usw. geplant.

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

Hier wurde der Mittelansatz ebenfalls deutlich für 2022 aufgrund der Ausstattung für den neu geplanten Bauhof aufgestockt.

Investive Ausgaben werden z.B. für Gefahrschrank, Werkbänke, Stahlschränke mit Abluftfunktion für die Umkleiden, Regalsysteme für die Lagerung der Materialien, Einrichtung der Küche/Teeküche, eine Rollwerkbank usw. benötigt.

Ansonsten soll für das Rathaus ein digitaler Wegweiser angeschafft werden, Ersatz der Küche in der Rathaukantene, Mobiliar/Maßnahmen Arbeitsschutz und/oder Ersatzbeschaffungen.

Verpflichtungen gem. § 19 KomHVO NRW

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Witten - elektronische Aktenführung -

ca. 47.000 EUR

Stadt Sprockhövel

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Bartels			
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste		extern			
Produkt	01.05.03	Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine und sonstige zentrale Dienste	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.791,23	40.840	41.290	41.290	41.290
01.05.03.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0,00	0	0	0	0
01.05.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0
01.05.03.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV		0,00	0	0	0	0
01.05.03.416000	Auflösung von Sonderposten - Bund		0,00	50	0	0	0
01.05.03.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		52.508,00	40.000	40.000	40.000	40.000
01.05.03.416200	Auflösung von Sonderposten - Gemeinden_GV		140,50	200	200	200	200
01.05.03.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		661,14	590	600	600	600
01.05.03.416700	Auflösung von Sonderposten - private Unternehmen		160,53	0	160	160	160
01.05.03.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		321,06	0	330	330	330
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.773,54	1.000	800	800	800
01.05.03.441100	Mieten und Pachten		1.006,04	0	0	0	0
01.05.03.442100	Erträge aus Verkauf		767,50	1.000	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.443,16	8.500	30.660	30.660	20.600
01.05.03.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		1,32	0	0	0	0
01.05.03.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		338,61	8.500	500	500	500
01.05.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0
01.05.03.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0
01.05.03.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	30.160	30.160	20.100
01.05.03.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		2.103,23	0	0	0	0
01.05.03.459900	Wertkorrektur Verbindlichkeit Vorjahr		0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		58.007,93	50.340	72.750	72.750	62.690
11	- Personalaufwendungen		405.036,54	398.660	511.720	532.190	504.260
01.05.03.501100	Dienstbezüge an Beamte		94.588,53	100.980	109.750	114.140	118.710
01.05.03.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		217.703,46	232.250	313.600	326.140	300.790
01.05.03.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
01.05.03.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0
01.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		18.414,84	18.580	25.090	26.090	24.060
01.05.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Bartels				
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste	extern				
Produkt	01.05.03	Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine und sonstige zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
01.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.295,11	46.450	62.720	65.230	60.160	62.560
01.05.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	28.669,00	0	0	0	0	0
01.05.03.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	365,60	400	560	590	540	560
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		227.790,89	397.620	320.170	288.170	288.170	288.170
01.05.03.523700	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.524110	Nebenkosten ZGS	170.115,76	293.620	194.170	194.170	194.170	194.170
01.05.03.525100	Haltung der Fahrzeuge	4.147,47	12.000	9.000	12.000	12.000	12.000
01.05.03.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	380,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.05.03.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.05.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.147,50	90.000	115.000	80.000	80.000	80.000
01.05.03.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		23.687,12	14.000	27.000	32.000	32.000	32.000
01.05.03.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	23.687,12	14.000	27.000	32.000	32.000	32.000
15 - Transferaufwendungen		1.347,50	0	1.400	1.400	1.400	1.400
01.05.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.347,50	0	1.400	1.400	1.400	1.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		504.853,75	434.930	562.350	544.350	544.350	544.350
01.05.03.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.992,53	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05.03.541130	übernommene Reisekosten	135,95	500	500	500	500	500
01.05.03.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.542200	Mieten und Pachten	690,20	800	800	800	800	800
01.05.03.542210	Mieten und Pachten ZGS	333.778,83	226.130	347.550	347.550	347.550	347.550
01.05.03.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.542900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.543100	Geschäftsaufwendungen	135.229,52	165.000	145.000	155.000	155.000	155.000
01.05.03.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	607,32	0	0	0	0	0
01.05.03.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Bartels			
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste		extern			
Produkt	01.05.03	Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine und sonstige zentrale Dienste	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
01.05.03.543115	Beschaffung von GWG's		28.042,70	30.000	58.000	30.000	30.000
01.05.03.543116	Beschaffung von GWG's EDV		421,26	0	0	0	0
01.05.03.544115	Kfz- Versicherungsbeiträge		3.658,74	7.000	7.000	7.000	7.000
01.05.03.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0
01.05.03.544130	Steuern		292,42	500	500	500	500
01.05.03.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
01.05.03.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0
01.05.03.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0
01.05.03.547410	Wertberichtigung zu Forderung		4,28	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.162.715,80	1.245.210	1.422.640	1.398.110	1.370.180
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.104.707,87	-1.194.870	-1.349.890	-1.325.360	-1.307.490
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.104.707,87	-1.194.870	-1.349.890	-1.325.360	-1.307.490
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.104.707,87	-1.194.870	-1.349.890	-1.325.360	-1.307.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
01.05.03.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
01.05.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-1.104.707,87	-1.194.870	-1.349.890	-1.325.360	-1.307.490
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.104.707,87	-1.194.870	-1.349.890	-1.325.360	-1.307.490

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Bartels				
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste			extern				
Produkt	01.05.03	Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine und sonstige zentrale Dienste	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	01.05.03.614000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.03.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.03.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.774	1.000	800	0	800	800	800
	01.05.03.641100	Mieten und Pachten	1.006	0	0	0	0	0	0
	01.05.03.642100	Einzahlung aus Verkauf	768	1.000	800	0	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		2.442	8.500	500	0	500	500	500
	01.05.03.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.442	8.500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.215	9.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10	- Personalauszahlungen		376.993	398.660	511.720	0	532.190	504.260	524.430
	01.05.03.701100	Dienstbezüge an Beamte	95.184	100.980	109.750	0	114.140	118.710	123.460
	01.05.03.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	217.703	232.250	313.600	0	326.140	300.790	312.820
	01.05.03.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.03.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.415	18.580	25.090	0	26.090	24.060	25.030
	01.05.03.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.295	46.450	62.720	0	65.230	60.160	62.560
	01.05.03.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.03.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.03.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	396	400	560	0	590	540	560
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	01.05.03.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.03.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		227.889	397.620	320.170	0	288.170	288.170	288.170

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:			Frau Bartels			
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste				extern			
Produkt	01.05.03	Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine und sonstige zentrale Dienste	Rechtsbindung:			muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
01.05.03.723700	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.05.03.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.05.03.724110	Nebenkosten ZGS	170.116	293.620	194.170	0	194.170	194.170	194.170	194.170
01.05.03.725100	Haltung der Fahrzeuge	6.963	12.000	9.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
01.05.03.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	380	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01.05.03.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01.05.03.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	50.430	90.000	115.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
01.05.03.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		1.348	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
01.05.03.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.348	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
15 - Sonstige Auszahlungen		507.943	434.930	562.350	0	544.350	544.350	544.350	544.350
01.05.03.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.05.03.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.993	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05.03.741130	übernommene Reisekosten	136	500	500	0	500	500	500	500
01.05.03.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
01.05.03.742200	Mieten und Pachten	627	800	800	0	800	800	800	800
01.05.03.742210	Mieten und Pachten ZGS	333.779	226.130	347.550	0	347.550	347.550	347.550	347.550
01.05.03.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0
01.05.03.742900	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0
01.05.03.743100	Geschäftsauszahlungen	135.653	165.000	145.000	0	155.000	155.000	155.000	155.000
01.05.03.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.05.03.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	607	0	0	0	0	0	0	0
01.05.03.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.05.03.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	29.509	30.000	58.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
01.05.03.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	1.685	0	0	0	0	0	0	0
01.05.03.744115	Kfz- Versicherungsbeiträge	3.659	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
01.05.03.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.05.03.744130	Steuern	296	500	500	0	500	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.114.173	1.231.210	1.395.640	0	1.366.110	1.338.180	1.358.350	

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Bartels				
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste			extern				
Produkt	01.05.03	Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine und sonstige zentrale Dienste	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.109.957	-1.221.710	-1.394.340	0	-1.364.810	-1.336.880	-1.357.050
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
01.05.03/0276.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden_GV			0	0	0	0	0	0	0
01.05.03/0278.681400 Investitionszuwendungen von gesetzlichen Sozialversicherungen			0	0	0	0	0	0	0
01.05.03/0415.681800 sonstige Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
01.05.03/0488.681100 Investitionszuschuss Fahrzeug			0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
01.05.03.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
01.05.03/0448.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			14.243	20.000	90.000	0	20.000	20.000	20.000
01.05.03/0044.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR			14.243	20.000	90.000	0	20.000	20.000	20.000
01.05.03/0488.783100 Beschaffung eines Fahrzeuges			0	0	0	0	0	0	0
01.05.03/0511.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €			0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
01.05.03/0277.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			14.243	20.000	90.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-14.243	-20.000	-90.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Bartels		
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste						extern		
Produkt	01.05.03	Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine und sonstige zentrale Dienste					Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01.05.03/0276.681200	Investitionszuwendun	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01.05.03/0278.681400	gen von Gemeinden_GV									
01.05.03/0415.681800	Investitionszuwendun	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01.05.03/0415.681800	gen von gesetzlichen Sozialversicherungen									
01.05.03/0448.683100	sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01.05.03/0448.683100	Investitionszuwendungen									
01.05.03/0448.683100	Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01.05.03/0448.683100	der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
6	Summe der investiven Auszahlungen	14.243,35	20.000	90.000	0	20.000	20.000	20.000	34.243	184.243
01.05.03/0044.783100	Erwerb von	14.243,35	20.000	90.000	0	20.000	20.000	20.000	34.243	0
01.05.03/0277.782200	beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
01.05.03/0277.782200	Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01.05.03/0511.783111	immateriellen Vermögensgegenständen									
01.05.03/0511.783111	Beschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01.05.03/0511.783111	Hardware für den EDV-Bereich über 800 €									
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.243,35	-20.000	-90.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-34.243	-184.243

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung:

Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software inkl. Abschluss der dazugehörigen Service- und Wartungsverträge; Störungsbeseitigung; Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung; Beratung und Unterstützung der AnwenderInnen; Aufbau und Pflege einer informationstechnisierten Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen; Vervielfältigung von Dokumenten Plänen etc.; Bereitstellung von Kopier- und Drucksystemen einschl. Abschluss der dazugehörigen Service- und Wartungsverträge; Konzeptionelle Betreuung bei Projekten; IT-Support der Schulen, Kindergärten etc.; Bereitstellung der zur Aufgabenerfüllung genutzten Telekommunikationssysteme (Telefon, Telefax, Internet, etc.)

Auftrag:

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

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

Optimale Arbeitsabläufe; Sicherstellung eines reibungslosen Telekommunikations- und EDV-Einsatzes

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-21,33	-27,03	-30,25	-29,53	-36,46
Aufwandsdeckungsgrad	%	26,38	21,45	21,74	21,32	21,11
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	4,19	4,88	5,94	5,94	5,58
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	4,19	4,88	5,94	5,94	5,58

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

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

Erläuterungen:

01.05.04.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -

Die Summe setzt sich zusammen aus vorgesehen Reparaturen, Ersatzteilen usw. sowie zur Aufrechterhaltung des technischen Standards, für Wartungen z.B. an Druckern, Kabelarbeiten, Festplatten etc.. Aufgrund der aktuellen Situation mit Corona wird grundsätzlich von steigenden IT-Kosten auch für das Jahr 2022 gerechnet. Der Anbieter KDO meldet eine pauschale Preiserhöhung von 5 % für das Jahr 2022 an.

01.05.04.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Aus dieser Position werden die Service-Verträge für die Telefonanlagen, die Wartungskosten der Klimageräte für die Serverräumen und die Dienstleistungen für die eAkte bezahlt. Hinzu kommen erforderlich werdende Service-Leistungen für Umstellungen von Software und weiteren Anpassungen für Themengebiete, die die gesamte Stadt Sprockhövel betreffen. Das Netzwerk der Stadt umfasst die Verwaltung, die Schulen und die Feuerwehr und somit ca. 100 virtuelle Server (Clustern). Diese werden aus Sicherheitsgründen in verschiedenen Serverräumen betrieben. Die Standorte sind mit Glasfaserverbindungen vernetzt. Da die gesamte Netzwerkstruktur und die Aufrechterhaltung eines hohen Sicherheitsstandards sehr komplex ist, wurden Mittel für die Unterstützung der EDV durch Dienstleister eingeplant.

01.05.04.542200 - Mieten und Pachten -

01.05.04.542300 - Leasing -

Die großen Kopierer im Rathaus und der Verwaltungsstelle sind angemietet. Im Einsatz ist eine Software für ein zentrales Druck- und Scan-Management. Aufgrund der Umstellung auf das DMS (enaio) der Stadt Sprockhövel werden höhere scan in den nächsten Jahren erwartet. Die Umsetzung hat bis zum Ende des Jahres 2022 zu erfolgen. Ab 2025 rechnen wir aufgrund der Digitalisierung mit sinkenden Kosten.

01.05.04.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Laufende Aufwendungen für Telefone, Mobiltelefone, Internet-Zugänge für die Verwaltung, Schulen, DE-Mail und Feuerwehren etc., Druckverbrauchskosten der zentralen Drucklösungen und aller Drucker. Kosten der vorhandenen Glasfaser-Standortvernetzung der städtischen Gebäude und die breitbandigen Glasfaser-Internetanschlüsse im Rathaus, der MAS und der Feuerwehr Niedersprockhövel. Die Leistungskosten sind aufgrund der notwendigen Anforderung an die Bandbreite gestiegen und werden auch weiter steigen. Die gestiegen Leitungskosten machen einen großen Teil der Gesamtkosten aus.

01.05.04.543110 - Besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Aus dieser Position werden die Pflege- und Wartungskosten der Programme und Lizenzen gezahlt (wie Sicherheitssoftware, eAkte etc.). Dazu zählen u.a. die Lizenzen für das Backup, die Microsoft Lizenzen (Enterprise Agreement), die verschiedenen Firewalls, der Virens Scanner, der Sicherheitsfilter für den Mailserver (inkl. Mailverschlüsselung und Versand großer Dateien), die Mailarchivierung, die Wartung der Telefonanlagen und die Wartung der USVen. In dieser Position sind Kosten der GWG's bis 60 EUR enthalten, wie z.B. Mäuse oder Tastaturen. Die Kosten fallen geringer als ursprünglich geplant aus aber verschieben sich auf die nachfolgende Position.

01.05.04.543115 - Beschaffung von GWG's -

Vorhandene Geräte der Verwaltung und der Feuerwehr werden regelmäßig erneuert oder ausgetauscht. Dazu zählen PC's, Notebooks, Monitore, Drucker, Telefone, Router, WLAN und Switches. Für die eAkte erhält jeder Mitarbeiter zwei Monitore (alternativ einen großen Breitmonitor). Für mobiles Arbeiten mussten PC-Systeme durch Notebooks ausgetauscht werden. Weiterhin sind Beträge für den Kauf von Software oder Erweiterung von Lizenzen vorgesehen. Bei den Lizenzen für die eAkte rechnen wir mit einer Quote von 60 - 80 %, da nicht alle Mitarbeiter gleichzeitig auf das System zurückgreifen werden. Außerdem werden Kosten für Zertifikate hier verbucht. Gerade die Coronakrise hat gezeigt, wie schnell kurzfristige Anschaffungen notwendig sind um z. B. mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Doppischer Produktplan 2022

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

Erläuterungen:

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

Allgemein gilt, dass wir regelmäßig die Systeme austauschen bzw. aufwerten müssen um auf dem aktuellen Stand zu bleiben und um den Sicherheitsstand halten zu können.

Geplante Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen:

- Telefonanlagen Aussenstellen,
- FileServer,
- Datensicherungslaufwerk
- Unabhängige Stromversorgung
- Firewall
- Switche
- Scanner für den Posteingang
- Beamer,
- Display und interaktive Boards.

In der Position sind u.a. auch Beamer, Notebooks und spezielle PCs (CAD-Workstation, PCs Bürgerbüro) etc. enthalten.

01.05.04/0163.782200 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -

Folgende Lizenzen/Software sollen beschafft/erweitert werden:

- Windows Server Lizenz
- Datensicherungssoftware
- SQL Serverumstellung auf eine aktuelle Version

Im Bereich des eGovernments sind die folgenden Komponenten geplant:

- eAkte
- OZG (Online Zugangs Gesetz)

Die Umsetzungskosten OZG beinhalten IT-Schnittstellen.

In den enaio Lizenzen sind auch elektronischen workflow Prozesse integriert.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Galbring	
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste			extern	
Produkt	01.05.04	Telekommunikation, IT und Druckerei	Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	Haushaltsjahr
						2024
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		321.441,71	190.000	240.000	240.000
	01.05.04.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	321.398,61	190.000	240.000	240.000
	01.05.04.416200	Auflösung von Sonderposten - Gemeinden_GV	0,00	0	0	0
	01.05.04.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	43,10	0	0	0
	01.05.04.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
	01.05.04.442100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0
	01.05.04.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		306,39	8.000	1.000	1.000
	01.05.04.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	21,14	2.000	500	500
	01.05.04.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	285,25	6.000	500	500
	01.05.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0
	01.05.04.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0
	01.05.04.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	11.670
	01.05.04.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
	01.05.04.459900	Wertkorrektur Verbindlichkeit Vorjahr	0,00	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		321.748,10	198.000	241.000	241.000
11 -	Personalaufwendungen		415.249,42	439.620	364.550	378.660
	01.05.04.501100	Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0
	01.05.04.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	327.489,10	342.770	275.000	286.000
	01.05.04.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0
	01.05.04.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0
	01.05.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.134,82	27.420	22.000	22.880
	01.05.04.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0
	01.05.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.250,09	68.550	55.000	57.200
	01.05.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0
	01.05.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
	01.05.04.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	11.670	11.670

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Galbring				
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste	extern				
Produkt	01.05.04	Telekommunikation, IT und Druckerei	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	2023	2024
							2025
01.05.04.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
01.05.04.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	375,41	880	880	910	940	970
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.638,82	51.000	96.000	110.000	110.000	124.000
01.05.04.523400	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
01.05.04.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.549,08	31.000	38.000	40.000	40.000	47.000
01.05.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.089,74	20.000	58.000	70.000	70.000	77.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		220.071,18	110.000	240.000	240.000	240.000	240.000
01.05.04.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	220.071,18	110.000	240.000	240.000	240.000	240.000
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		308.553,93	328.250	441.100	459.100	478.100	511.100
01.05.04.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
01.05.04.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.05.04.541130	übernommene Reisekosten	95,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.05.04.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.05.04.542200	Mieten und Pachten	15.209,62	30.000	8.000	8.500	9.000	18.500
01.05.04.542300	Leasing	3.401,26	0	20.000	20.500	21.000	14.500
01.05.04.542900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
01.05.04.543100	Geschäftsaufwendungen	87.499,17	74.500	115.000	120.000	125.000	130.000
01.05.04.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	110.527,79	153.450	130.000	130.000	135.000	145.000
01.05.04.543115	Beschaffung von GWG's	91.708,58	60.200	160.000	172.000	180.000	195.000
01.05.04.543120	Aufwendungen für Festwerte -neu-	0,00	0	0	0	0	0
01.05.04.544110	Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
01.05.04.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
01.05.04.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
01.05.04.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
01.05.04.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
01.05.04.547410	Wertberichtigung zu Forderung	12,47	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		971.513,35	928.870	1.141.650	1.187.760	1.221.440	1.272.030
18 = Ordentliches Ergebnis		-649.765,25	-730.870	-900.650	-946.760	-980.440	-1.019.360
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Galbring			
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste			extern			
Produkt	01.05.04	Telekommunikation, IT und Druckerei	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Planung		
			2020		2022	Haushaltsjahr		
						2023		
						2024		
						2025		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-649.765,25	-730.870	-900.650	-946.760	-980.440	-1.019.360
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-649.765,25	-730.870	-900.650	-946.760	-980.440	-1.019.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
01.05.04.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
01.05.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-649.765,25	-730.870	-900.650	-946.760	-980.440	-1.019.360
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-649.765,25	-730.870	-900.650	-946.760	-980.440	-1.019.360

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Galbring				
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste			extern				
Produkt	01.05.04	Telekommunikation, IT und Druckerei	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	01.05.04.642100	Einzahlung aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	01.05.04.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		136	6.000	500	0	500	500	500
	01.05.04.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136	6.000	500	0	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		136	6.000	500	0	500	500	500
10 -	Personalauszahlungen		415.285	439.620	352.880	0	366.990	381.670	396.930
	01.05.04.701100	Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.04.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	327.489	342.770	275.000	0	286.000	297.440	309.340
	01.05.04.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.04.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.135	27.420	22.000	0	22.880	23.800	24.750
	01.05.04.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.04.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.250	68.550	55.000	0	57.200	59.490	61.870
	01.05.04.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.04.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.04.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	411	880	880	0	910	940	970
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	01.05.04.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.04.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27.127	51.000	96.000	0	110.000	110.000	124.000
	01.05.04.723400	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.04.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.038	31.000	38.000	0	40.000	40.000	47.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:			Herr Galbring			
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste				extern			
Produkt	01.05.04	Telekommunikation, IT und Druckerei	Rechtsbindung:			muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
01.05.04.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		6.090	20.000	58.000	0	70.000	70.000	77.000
13 - Zinsen und	sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			308.704	328.250	441.100	0	459.100	478.100	511.100
01.05.04.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
01.05.04.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
01.05.04.741130	übernommene Reisekosten		95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.05.04.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
01.05.04.742200	Mieten und Pachten		14.483	30.000	8.000	0	8.500	9.000	18.500
01.05.04.742300	Leasing		2.996	0	20.000	0	20.500	21.000	14.500
01.05.04.742900	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	0	0	0	0	0
01.05.04.743100	Geschäftsauszahlungen		89.210	74.500	115.000	0	120.000	125.000	130.000
01.05.04.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		111.094	153.450	130.000	0	130.000	135.000	145.000
01.05.04.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		90.727	60.200	160.000	0	172.000	180.000	195.000
01.05.04.744110	Versicherungen		0	0	0	0	0	0	0
01.05.04.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		100	100	100	0	100	100	100
01.05.04.783400	VG in Festwerten		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			751.116	818.870	889.980	0	936.090	969.770	1.032.030
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-750.980	-812.870	-889.480	0	-935.590	-969.270	-1.031.530
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
01.05.04/0141.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden_GV		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
01.05.04.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Galbring				
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste			extern				
Produkt	01.05.04	Telekommunikation, IT und Druckerei	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		116.149	130.000	121.000	0	126.000	130.000	140.000
	01.05.04/0141.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	116.149	130.000	121.000	0	126.000	130.000	140.000
	01.05.04/0449.783100	Beschaffung Telefonanlage	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		29.379	12.000	65.000	0	70.000	72.000	80.000
	01.05.04.783500	VG in Festwerte -neu-	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.04/0163.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.379	12.000	65.000	0	70.000	72.000	80.000
	01.05.04/0264.782200	Erwerb immaterielle Vermög. (Leasing)	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			145.527	142.000	186.000	0	196.000	202.000	220.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-145.527	-142.000	-186.000	0	-196.000	-202.000	-220.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
141 Ausstattung Verwaltung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.148,86	130.000	121.000	0	126.000	130.000	140.000	246.149	763.149
01.05.04/0141.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	116.148,86	130.000	121.000	0	126.000	130.000	140.000	246.149	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116.148,86	-130.000	-121.000	0	-126.000	-130.000	-140.000	-246.149	-763.149

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Galbring				
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste				extern				
Produkt	01.05.04	Telekommunikation, IT und Druckerei			Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	29.378,62	12.000	65.000	0	70.000	72.000	80.000	41.379	328.379
01.05.04/0163.782200	Erwerb von	29.378,62	12.000	65.000	0	70.000	72.000	80.000	41.379	0
	immateriellen Vermögensgegenständen									
01.05.04/0264.782200	Erwerb immaterielle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vermög. (Leasing)									
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.378,62	-12.000	-65.000	0	-70.000	-72.000	-80.000	-41.379	-328.379

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung:

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

Auftrag:

StrWG NW; Straßenreinigungssatzung; Rats- u. Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

Verkehrssicherheit; gutes Erscheinungsbild

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-64,58	-80,01	-73,77	-74,99	-76,72
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,13	6,51	7,73	7,62	7,85
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	27,80	27,94	27,78	27,78	27,68
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	27,80	27,94	27,78	27,78	27,68

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

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

Erläuterungen:

01.05.05.525100 - Haltung der Fahrzeuge -

Der Ansatz ist auf Grund des Rechnungsergebnisses um 6.000 EUR anzupassen bzw. zu erhöhen.

01.05.05.529111 - Aufwendungen für so. Dienstl. (EDV) -

Für die Dienstleistungen im EDV Bereich sind für die Wartung des Bauhofsprogramms 2.000 EUR anzumelden (einschl. Preissteigerung). In den Vorjahren sind diese Aufwendungen aus der Planungsstelle

01.05.05.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - beglichen worden, dieser Ansatz ist nun entfallen.

01.05.05.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Hier ist der Ansatz um 1.500 EUR auf Grund des Rechnungsergebnisses reduziert und angepasst worden.

01.05.05.544130 - Steuern -

Die Kfz-Steuer ist auf Grund der Neuanschaffungen und geplanten Neuanschaffungen erhöht worden.

01.05.05.571130 - Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen -

Der Ansatz ist auf Grund der Neuanschaffungen und geplanten Anschaffungen erhöht worden.

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

Für 2022 ist die Anschaffung/Ersatz folgender Geräte geplant:

Hochentaster (1.000 EUR), Rasenmäher (2.200 EUR), Pflug (4.200 EUR), Freischneider (1.200 EUR), Bitumenkocher (2.200 EUR), Hochdruckreiniger (3.700 EUR), Aufsitzmäher (4.800 EUR), Astschere (8.000 EUR), Pflug-groß (19.000 EUR), Verladeschienen (1.800 EUR).

Für das Haushaltsjahr 2023 sind folgende Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen geplant:

Laubblasgerät (960 EUR), Rasenmäher (2.200 EUR), Stromerzeuger-klein (1.800 EUR), Asphaltsschneider (1.800 EUR), Heckenschneider (810 EUR), Motorsäge (1.100 EUR), Wildkrautbürste (4.300 EUR), Einachslepper/Fräse (13.500 EUR), Akku-Geräte (6.500 EUR).

Für das Haushaltsjahr 2024:

Hochentaster (1.100 EUR), Rasenmäher (1.250 EUR), Stromerzeuger (2.000 EUR), Mulchmäher (7.500 EUR), Pflug (4.350 EUR), Meißelhammer (1.000 EUR), Schweißgerät (3.500 EUR).

Für das Haushaltsjahr 2025 sind folgende Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen geplant:

Doppel-Vibrationswalze (12.200 EUR), Mulchmäher AS (7.200 EUR), Akkugeräte (6.500 EUR), Pflug-groß (20.000 EUR).

01.05.05/0170.783100 - Beschaffung von Fahrzeugen unterhalb der Wertgrenze -

Für das Haushaltsjahr 2024 sind drei Anhänger zu ersetzen:

Für das Fahrzeug EN-EN 170, für das Fahrzeug EN-EN 270, (Erstzulassung der Anhänger im Jahr 2008) und für den Kipper EN-2235 (Erstzulassung 2003).

Doppischer Produktplan 2022

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

Erläuterungen:

01.05.05/0416.783100 - Anschaffung eines Kastenwagens 1 -
In 2023 ist der vorhandene Kastenwagen EN-25083 Mercedes-Benz (ehemals Feuerwehr), Erstzulassung 1997, zu ersetzen.

01.05.05/0474.783100 - Beschaffung Kompaktschlepper -
Beschaffung bereits im Jahr 2021 erfolgt.

01.05.05/0476.783100 - Beschaffung Kompaktschlepper Allrad -
Beschaffung bereits im Jahr 2021 erfolgt.

01.05.05/0479.783100 - Beschaffung Fahrzeug geschl. Kasten -
In 2022 ist der vorhandene Kastenwagen EN-EN 111 (Kanalkolonne), Erstzulassung 2010, zu ersetzen.

01.05.05/0571.783100 - Beschaffung eines LKW -
Eine Anschaffung ist für 2022 vorgesehen, anstelle eines Leasings des Fahrzeuges.

01.05.05/0572.783100 - Beschaffung eines Nutzfahrzeuges -
Eine Anschaffung ist für 2023 vorgesehen, anstelle eines Leasings des Fahrzeuges.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Will		
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste			extern		
Produkt	01.05.05	Bauhof	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Planung	
			2020		2022	Haushaltsjahr	
					2023	2024	
						2025	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		67.404,88	60.000	68.500	82.600	92.200
01.05.05.414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0
01.05.05.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		67.404,88	60.000	68.500	82.600	92.200
01.05.05.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0
01.05.05.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
01.05.05.431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
01.05.05.441100	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101.759,05	90.000	90.000	90.000	90.000
01.05.05.448600	Kostenerstattungen, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		101.759,05	90.000	90.000	90.000	90.000
01.05.05.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		23.809,91	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05.05.452100	Erträge aus Steuererstattungen		117,00	0	0	0	0
01.05.05.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		21.581,31	0	0	0	0
01.05.05.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		2.111,60	0	3.000	3.000	3.000
01.05.05.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0
01.05.05.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0
01.05.05.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0
01.05.05.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	3.000	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		192.973,84	153.000	161.500	175.600	185.200
11 -	Personalaufwendungen		1.500.152,23	1.552.850	1.608.840	1.673.170	1.809.670
01.05.05.501100	Dienstbezüge an Beamte		50,00	0	0	0	0
01.05.05.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		1.172.089,79	1.211.760	1.255.500	1.305.720	1.412.270
01.05.05.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
01.05.05.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0
01.05.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		91.415,39	96.940	100.440	104.460	112.980
01.05.05.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
01.05.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		236.295,76	242.350	251.100	261.140	282.450

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Will				
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste	extern				
Produkt	01.05.05	Bauhof	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
01.05.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.05.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.05.05.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
01.05.05.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
01.05.05.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	301,29	1.800	1.800	1.850	1.910	1.970
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		211.535,57	200.380	204.120	204.120	204.120	204.120
01.05.05.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
01.05.05.524110	Nebenkosten ZGS	52.560,02	49.830	47.120	47.120	47.120	47.120
01.05.05.525100	Haltung der Fahrzeuge	134.170,41	124.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.05.05.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.674,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.05.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	131,08	1.550	0	0	0	0
01.05.05.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		59.425,38	50.000	68.500	82.600	92.200	92.200
01.05.05.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	59.425,38	50.000	68.500	82.600	92.200	92.200
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		164.434,26	205.660	175.260	158.060	158.060	158.060
01.05.05.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
01.05.05.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.688,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.05.05.541130	übernommene Reisekosten	10,00	100	100	100	100	100
01.05.05.541160	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.469,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.05.05.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	437,05	0	0	0	0	0
01.05.05.542200	Mieten und Pachten	4.935,00	150	150	150	150	150
01.05.05.542210	Mieten und Pachten ZGS	39.035,47	65.990	48.710	48.710	48.710	48.710
01.05.05.542300	Leasing	58.180,96	86.120	73.000	55.300	55.300	55.300
01.05.05.543100	Geschäftsaufwendungen	420,34	500	500	500	500	500
01.05.05.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	1.416,10	0	0	0	0	0
01.05.05.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	2.439,88	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
01.05.05.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	5.569,20	0	0	0	0	0
01.05.05.543115	Beschaffung von GWG's	6.102,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.05.05.543116	Beschaffung von GWG's EDV	0,00	0	0	0	0	0
01.05.05.544115	Kfz- Versicherungsbeiträge	25.544,38	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
01.05.05.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
01.05.05.544130	Steuern	5.987,64	5.000	6.500	7.000	7.000	7.000
01.05.05.544140	Schadensfälle	196,68	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Will			
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste			extern			
Produkt	01.05.05	Bauhof	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
01.05.05.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.05.05.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
01.05.05.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0	0
01.05.05.547410	Wertberichtigung zu Forderunge	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.935.547,44	2.008.890	2.056.720	2.117.950	2.194.470	2.264.050	
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.742.573,60	-1.855.890	-1.895.220	-1.942.350	-2.009.270	-2.078.850	
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.742.573,60	-1.855.890	-1.895.220	-1.942.350	-2.009.270	-2.078.850	
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.742.573,60	-1.855.890	-1.895.220	-1.942.350	-2.009.270	-2.078.850	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		851.855,82	762.920	790.000	806.000	818.000	829.000	
01.05.05.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
01.05.05.481200	Erträge aus ILV-Gebühren	851.855,82	762.920	790.000	806.000	818.000	829.000	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
01.05.05.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis		-890.717,78	-1.092.970	-1.105.220	-1.136.350	-1.191.270	-1.249.850	
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-890.717,78	-1.092.970	-1.105.220	-1.136.350	-1.191.270	-1.249.850	

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:				Herr Will		
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste					extern		
Produkt	01.05.05	Bauhof	Rechtsbindung:				muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	01.05.05.614400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	01.05.05.631100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	01.05.05.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		101.759	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	01.05.05.648600	Kostenerstattungen, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	101.759	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	01.05.05.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		2.229	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	01.05.05.652100	Einzahlungen aus Steuererstattungen	117	0	0	0	0	0	0
	01.05.05.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.112	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.988	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
10 -	Personalauszahlungen		1.500.344	1.552.850	1.608.840	0	1.673.170	1.740.090	1.809.670
	01.05.05.701100	Dienstbezüge an Beamte	50	0	0	0	0	0	0
	01.05.05.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	1.172.090	1.211.760	1.255.500	0	1.305.720	1.357.950	1.412.270
	01.05.05.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.05.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.05.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	91.415	96.940	100.440	0	104.460	108.640	112.980
	01.05.05.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.05.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	236.296	242.350	251.100	0	261.140	271.590	282.450
	01.05.05.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.05.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.05.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	493	1.800	1.800	0	1.850	1.910	1.970
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	01.05.05.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Will						
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste	extern						
Produkt	01.05.05	Bauhof	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
01.05.05.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			225.449	200.380	204.120	0	204.120	204.120	204.120
01.05.05.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
01.05.05.724110	Nebenkosten ZGS		52.560	49.830	47.120	0	47.120	47.120	47.120
01.05.05.725100	Haltung der Fahrzeuge		147.902	124.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
01.05.05.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.856	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
01.05.05.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		131	1.550	0	0	0	0	0
01.05.05.729111	Auszahlung für so. DL (IT)		0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			159.363	205.660	175.260	0	158.060	158.060	158.060
01.05.05.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
01.05.05.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.689	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.05.05.741130	übernommene Reisekosten		72	100	100	0	100	100	100
01.05.05.741160	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		9.470	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
01.05.05.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		522	0	0	0	0	0	0
01.05.05.742200	Mieten und Pachten		4.935	150	150	0	150	150	150
01.05.05.742210	Mieten und Pachten ZGS		39.035	65.990	48.710	0	48.710	48.710	48.710
01.05.05.742300	Leasing		58.181	86.120	73.000	0	55.300	55.300	55.300
01.05.05.743100	Geschäftsauszahlungen		420	500	500	0	500	500	500
01.05.05.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		1.416	0	0	0	0	0	0
01.05.05.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		2.476	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.05.05.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		5.569	0	0	0	0	0	0
01.05.05.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		828	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
01.05.05.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		0	0	0	0	0	0	0
01.05.05.744115	Kfz- Versicherungsbeiträge		25.638	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
01.05.05.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
01.05.05.744130	Steuern		5.915	5.000	6.500	0	7.000	7.000	7.000
01.05.05.744140	Schadensfälle		197	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.885.156	1.958.890	1.988.220	0	2.035.350	2.102.270	2.171.850

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:			Herr Will		
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste				extern		
Produkt	01.05.05	Bauhof	Rechtsbindung:			muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024
								2025
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.781.168	-1.865.890	-1.895.220	0	-1.942.350	-2.009.270
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		21.311	0	0	0	0	0
	01.05.05.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	01.05.05/0150.683100	Verkauf Fahrzeuge Bauhof	21.311	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		21.311	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.564	176.610	156.100	0	201.970	42.200
	01.05.05/0072.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	5.564	46.610	48.100	0	32.970	20.700
	01.05.05/0170.783100	Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof unterhalb der Wertgrenze	0	56.000	0	0	0	21.500
	01.05.05/0213.783100	Beschaffung eines LKW MAN	0	0	0	0	0	0
	01.05.05/0214.783100	Beschaffung eines Multicar Fumo	0	0	0	0	0	0
	01.05.05/0215.783100	Beschaffung eines Unimog	0	0	0	0	0	0
	01.05.05/0249.783100	Beschaffung Buschholzzerkleinerer	0	0	0	0	0	0
	01.05.05/0258.783100	Anschaffung eines Transporters	0	0	0	0	0	0
	01.05.05/0416.783100	Anschaffung eines Kastenwagens 1	0	0	0	0	42.000	0
	01.05.05/0417.783100	Anschaffung eines Kastenwagens 2	0	0	0	0	0	0
	01.05.05/0418.783100	Anschaffung eines Kastenwagens 3	0	0	0	0	0	0
	01.05.05/0473.783100	Beschaffung Minibagger	0	0	0	0	0	0
	01.05.05/0474.783100	Beschaffung Kompaktschlepper	0	40.000	0	0	0	0
	01.05.05/0475.783100	Beschaffung Pritschenwagen Kipper	0	0	0	0	0	0
	01.05.05/0476.783100	Beschaffung Kompaktschlepper Allrad	0	34.000	0	0	0	0
	01.05.05/0478.783100	Beschaffung Fahrzeug Plane Spriegel	0	0	0	0	0	0
	01.05.05/0479.783100	Beschaffung Fahrzeug geschl. Kasten	0	0	45.000	0	0	0
	01.05.05/0512.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Will		
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste					extern		
Produkt	01.05.05	Bauhof				Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
01.05.05/0571.783100	Beschaffung eines LKW		0	0	63.000	0	0	0	0
01.05.05/0572.783100	Beschaffung eines Nutzfahrzeugs		0	0	0	0	127.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		19.373	0	0	0	0	0	0
01.05.05/0541.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		19.373	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			24.937	176.610	156.100	0	201.970	42.200	45.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.626	-176.610	-156.100	0	-201.970	-42.200	-45.900

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Will			
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste						extern			
Produkt	01.05.05	Bauhof					Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:											
416 Anschaffung eines Kastenwagen 1											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	42.000	0	0	0	42.000
01.05.05/0416.783100 Anschaffung eines Kastenwagens 1			0,00	0	0	0	42.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	0	-42.000	0	0	0	-42.000
Maßnahme:											
474 Beschaffung Kompaktschlepper											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
01.05.05/0474.783100 Beschaffung Kompaktschlepper			0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Maßnahme:											
475 Beschaffung Pritschenwagen Kipper											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
Maßnahme:											
476 Beschaffung Kompaktschlepper Allrad											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	34.000	0	0	0	0	0	34.000	34.000
01.05.05/0476.783100 Beschaffung Kompaktschlepper Allrad			0,00	34.000	0	0	0	0	0	34.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Will	
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste						extern	
Produkt	01.05.05	Bauhof					Rechtsbindung:	muss	
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000	-34.000
Maßnahme:									
479 Beschaffung Fahrzeug geschl. Kasten									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
01.05.05/0479.783100 Beschaffung Fahrzeug geschl. Kasten	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
Maßnahme:									
571 Beschaffung eines LKW									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0	63.000
01.05.05/0571.783100 Beschaffung eines LKW	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000
Maßnahme:									
572 Beschaffung eines Nutzfahrzeugs									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	127.000	0	0	0	127.000
01.05.05/0572.783100 Beschaffung eines Nutzfahrzeugs	0,00	0	0	0	127.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-127.000	0	0	0	-127.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Will							
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste	extern							
Produkt	01.05.05	Bauhof	Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	21.311,00	0	0	0	0	0	0	21.311	21.311
01.05.05/0150.683100	Verkauf Fahrzeuge Bauhof	21.311,00	0	0	0	0	0	0	21.311	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	24.937,06	102.610	48.100	0	32.970	42.200	45.900	127.547	296.717
01.05.05/0072.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	5.563,86	46.610	48.100	0	32.970	20.700	45.900	52.174	0
01.05.05/0170.783100	Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof unterhalb der Wertgrenze	0,00	56.000	0	0	0	21.500	0	56.000	0
01.05.05/0512.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01.05.05/0541.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.373,20	0	0	0	0	0	0	19.373	0
7	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-3.626,06	-102.610	-48.100	0	-32.970	-42.200	-45.900	-106.236	-275.406

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung:

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

Auftrag:

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

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-5,41	-5,41	-5,96	-6,49	-7,50
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,53	3,60	5,69	5,25	7,94
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,59	1,62	1,34	1,34	0,60
davon Beamten	Anzahl	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,34	1,62	1,34	1,34	0,60

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

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

Erläuterungen:

01.06.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Für das Haushaltsjahr 2021 waren 20.000 EUR für die technische Erneuerung der Website angesetzt. Aufgrund personeller Veränderungen war der Relaunch der Website im Jahr 2021 nicht möglich. Dementsprechend werden für das Haushaltsjahr 2022 erneut 20.000 EUR an Mitteln angesetzt. Die Anforderungen an eine Website haben sich in den letzten Jahren stark geändert - der derzeitige Auftritt ist nicht mehr zeitgemäß. Er ist benutzerunfreundlich, nicht für mobile Endgeräte optimiert (responsive Webdesign fehlt) und verfügt über eine unzureichende Navigationsstruktur. Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist die Erneuerung der Website dringend notwendig, da sie ein wichtiges Element im E-Government ist sowie das zentrale Aushängeschild der Stadtverwaltung darstellt.

01.06.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Für das Haushaltsjahr 2022 wird der Ansatz fortgeführt. Die Geschäftsaufwendungen decken folgende Positionen ab:

Hinweisbekanntmachungen des Amtsblatts, Nachrufe, Wartung/Betrieb des Servicesportals, Abonnement der lokalen Tageszeitungen.

01.06.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen (EDV-Bereich) -

Für das Haushaltsjahr 2022 wird der Ansatz erstmalig eingestellt, da im Rahmen des Ausbaus des Bürgerservices und der Bürgerbeteiligung die Einführung eines bürgerfreundlichen Mängelmelders mit integrierter App-Lösung und breitgefächertem Funktionsumfang geplant ist. Diesbezüglich fallen in den Folgejahren (ab 2022) voraussichtlich laufende Kosten jährlich für Wartung und Betrieb an.

Darüber hinaus ist die Lizenzierung eines Layout- sowie Bildbearbeitungsprogramms (Adobe Creative Cloud) geplant, um künftig Broschüren, Flyer und Plakate der Stadtverwaltung in einem einheitlichen Erscheinungsbild (Corporate Design) zu gestalten. Ziel ist es, dass die unterschiedlichen Bereiche der Stadtverwaltung einheitlich kommunizieren und Externen der Absender auf den ersten Blick klar wird. Besonders im Hinblick auf den bedeutenden Wirtschaftsfaktor Tourismus und das Stadtmarketing ist ein einheitliches Corporate Design unumgänglich. Bisherige Publikationen wurden extern vergeben - dies kann durch die Lizenzierung der oben genannten Programme eingespart werden. Für die Lizenzierung fallen voraussichtlich laufende Kosten jährlich an.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Rasooli			
Produkt-Gruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			Serviceprodukt			
Produkt	01.06.01	Internetpräsenz, amtl. Veröffentlichungen, so. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:		kann			
<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		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.000,64	8.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	01.06.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	7.000,64	8.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	01.06.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	01.06.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	01.06.01.442100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.281,05	200	8.970	4.490	0	0
	01.06.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	01.06.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	57,55	200	0	0	0	0
	01.06.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	01.06.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.223,50	0	8.970	4.490	0	0
	01.06.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		15.281,69	8.900	15.970	11.490	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen		96.279,52	100.710	132.080	127.250	132.330	137.610
	01.06.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	8.990,28	10.100	9.720	0	0	0
	01.06.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	64.918,82	70.690	95.500	99.320	103.290	107.420
	01.06.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.06.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	01.06.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.584,32	5.660	7.640	7.950	8.260	8.590
	01.06.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.06.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.303,14	14.140	19.100	19.860	20.660	21.480
	01.06.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.06.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.406,39	0	0	0	0	0
	01.06.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	01.06.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	01.06.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	76,57	120	120	120	120	120
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Rasooli			
Produkt-Gruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Serviceprodukt			
Produkt	01.06.01	Internetpräsenz, amtl. Veröffentlichungen, so. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:	kann			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
01.06.01.513100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	0,00	0	0	0	0	0
01.06.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.367,00	20.000	20.000	500	500	500
01.06.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
01.06.01.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
01.06.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.367,00	20.000	20.000	500	500	500
01.06.01.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.011,94	8.700	7.000	7.000	7.000	7.000
01.06.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	7.011,94	8.700	7.000	7.000	7.000	7.000
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.708,53	40.050	42.100	43.850	43.850	43.850
01.06.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
01.06.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.996,42	0	0	50	50	50
01.06.01.541130	übernommene Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
01.06.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.06.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
01.06.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
01.06.01.543100	Geschäftsaufwendungen	37.479,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.06.01.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
01.06.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	232,65	0	0	0	0	0
01.06.01.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	0,00	0	2.100	3.800	3.800	3.800
01.06.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
01.06.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
01.06.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
01.06.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
01.06.01.547410	Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
01.06.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		148.366,99	169.460	201.180	178.600	183.680	188.960
18 = Ordentliches Ergebnis		-133.085,30	-160.560	-185.210	-167.110	-176.680	-181.960
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-133.085,30	-160.560	-185.210	-167.110	-176.680	-181.960

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Rasooli			
Produkt-Gruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Serviceprodukt			
Produkt	01.06.01	Internetpräsenz, amtl. Veröffentlichungen, so. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:	kann			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-133.085,30	-160.560	-185.210	-167.110	-176.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
01.06.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
01.06.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-133.085,30	-160.560	-185.210	-167.110	-176.680
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-133.085,30	-160.560	-185.210	-167.110	-176.680
							-181.960

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Rasooli				
Produkt-Gruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Serviceprodukt				
Produkt	01.06.01	Internetpräsenz, amtl. Veröffentlichungen, so. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:	kann				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
01.06.01.642100	Einzahlung aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	60	200	0	0	0	0	0
01.06.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60	200	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60	200	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	96.281	100.710	132.080	0	127.250	132.330	137.610
01.06.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	8.992	10.100	9.720	0	0	0	0
01.06.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	64.919	70.690	95.500	0	99.320	103.290	107.420
01.06.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.06.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.06.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.584	5.660	7.640	0	7.950	8.260	8.590
01.06.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.06.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.303	14.140	19.100	0	19.860	20.660	21.480
01.06.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.06.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.406	0	0	0	0	0	0
01.06.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	77	120	120	0	120	120	120
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.06.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.06.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.367	20.000	20.000	0	500	500	500
01.06.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
01.06.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.06.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	4.367	20.000	20.000	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:			Frau Rasooli			
Produkt-Gruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				Serviceprodukt			
Produkt	01.06.01	Internetpräsenz, amtl. Veröffentlichungen, so. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:			kann			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
01.06.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und	sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			36.874	40.050	42.100	0	43.850	43.850	43.850
01.06.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
01.06.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.996	0	0	0	50	50	50
01.06.01.741130	übernommene Reisekosten		0	50	0	0	0	0	0
01.06.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
01.06.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
01.06.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
01.06.01.743100	Geschäftsauszahlungen		33.645	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
01.06.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		0	0	0	0	0	0	0
01.06.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		233	0	0	0	0	0	0
01.06.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		0	0	2.100	0	3.800	3.800	3.800
01.06.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
01.06.01.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			137.522	160.760	194.180	0	171.600	176.680	181.960
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-137.462	-160.560	-194.180	0	-171.600	-176.680	-181.960
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
01.06.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Rasooli				
Produkt-Gruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			Serviceprodukt				
Produkt	01.06.01	Internetpräsenz, amtl. Veröffentlichungen, so. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:		kann				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
01.06.01/0389.783100	Ausstattungsgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
01.06.01/0513.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		203	0	0	0	0	0	0
01.06.01/0452.782200	Beschaffung von Software		203	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		203	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-203	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Rasooli			
Produkt-Gruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						Serviceprodukt			
Produkt	01.06.01	Internetpräsenz, amtl. Veröffentlichungen, so. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					Rechtsbindung:	kann			
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		203,00	0	0	0	0	0	0	203	203
	01.06.01/0389.783100	Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.06.01/0452.782200	Beschaffung von Software	203,00	0	0	0	0	0	0	203	0
	01.06.01/0513.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-203,00	0	0	0	0	0	0	-203	-203

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung:

Betreuung der Städtepartnerschaften mit South Kirkby and Moorethorpe, Oelsnitz (Erzgeb.); Städtefreundschaft mit Dario (Nicaragua); Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen sowie sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung, Ehrungen für Arbeits-, Alters- und Ehejubiläen

Auftrag:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-0,48	-0,57	-0,47	-0,47	-0,23
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,13	0,13	0,04	0,04	0,00
davon Beamten	Anzahl	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,04	0,13	0,04	0,04	0,00

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

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

Erläuterungen:

01.06.02.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Im Haushaltsjahr 2020 war der Ansatz lediglich auskömmlich, da die Durchführung geplanter Besuche zwischen den Partnerstädten nicht möglich war und somit kein Zuschuss zu den Reisekosten erfolgt ist.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird der Ansatz leicht erhöht, da die Besuche voraussichtlich wieder stattfinden werden und ein Projekt zur Stärkung und Belebung der Städtepartnerschaften geplant ist.

Diesbezüglich fallen Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit und die Durchführung von Veranstaltungen an.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Romahn			
Produkt-Gruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		intern			
Produkt	01.06.02	Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen und Ehrungen	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0
01.06.02.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	0	0	0	0
01.06.02.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0
01.06.02.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
01.06.02.442100	Erträge aus Verkauf		0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.960,46	0	3.230	1.620	0
01.06.02.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
01.06.02.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
01.06.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0
01.06.02.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.960,46	0	3.230	1.620	0
01.06.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.960,46	0	3.230	1.620	0
11	- Personalaufwendungen		3.236,64	6.660	3.500	0	0
01.06.02.501100	Dienstbezüge an Beamte		3.236,64	4.040	3.500	0	0
01.06.02.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		0,00	2.020	0	0	0
01.06.02.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
01.06.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0
01.06.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	160	0	0	0
01.06.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
01.06.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	400	0	0	0
01.06.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
01.06.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
01.06.02.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0
01.06.02.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0
01.06.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	40	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Romahn			
Produkt-Gruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		intern			
Produkt	01.06.02	Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen und Ehrungen	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024
01.06.02.513100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	0,00	0	0	0	0	0
01.06.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
01.06.02.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
01.06.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
01.06.02.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
01.06.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.517,60	5.000	5.300	6.000	6.000	6.000
01.06.02.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
01.06.02.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
01.06.02.541130	übernommene Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
01.06.02.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.06.02.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
01.06.02.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
01.06.02.543100	Geschäftsaufwendungen	101,79	0	0	0	0	0
01.06.02.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	1.415,81	5.000	5.300	6.000	6.000	6.000
01.06.02.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
01.06.02.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
01.06.02.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
01.06.02.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
01.06.02.547410	Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
01.06.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.754,24	11.660	8.800	6.000	6.000	6.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.793,78	-11.660	-5.570	-4.380	-6.000	-6.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.793,78	-11.660	-5.570	-4.380	-6.000	-6.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Romahn		
Produkt-Gruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		intern		
Produkt	01.06.02	Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen und Ehrungen	Rechtsbindung:	freiwillig		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						Planung
						Haushaltsjahr
						2025
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.793,78	-11.660	-5.570	-4.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
01.06.02.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
01.06.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-1.793,78	-11.660	-5.570	-4.380
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.793,78	-11.660	-5.570	-4.380
						-6.000
						-6.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:			Frau Romahn			
Produkt-Gruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				intern			
Produkt	01.06.02	Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen und Ehrungen	Rechtsbindung:			freiwillig			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	01.06.02.642100	Einzahlung aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	01.06.02.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen		3.237	6.660	3.500	0	0	0	0
	01.06.02.701100	Dienstbezüge an Beamte	3.237	4.040	3.500	0	0	0	0
	01.06.02.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0	2.020	0	0	0	0	0
	01.06.02.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.06.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.06.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	160	0	0	0	0	0
	01.06.02.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.06.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	400	0	0	0	0	0
	01.06.02.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.06.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.06.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	40	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	01.06.02.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.06.02.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
	01.06.02.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	01.06.02.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:			Frau Romahn		
Produkt-Gruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				intern		
Produkt	01.06.02	Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen und Ehrungen	Rechtsbindung:			freiwillig		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
01.06.02.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		2.933	5.000	5.300	0	6.000	6.000	6.000
01.06.02.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
01.06.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
01.06.02.741130	übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
01.06.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.06.02.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
01.06.02.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
01.06.02.743100	Geschäftsauszahlungen	102	0	0	0	0	0	0
01.06.02.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	2.831	5.000	5.300	0	6.000	6.000	6.000
01.06.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
01.06.02.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.170	11.660	8.800	0	6.000	6.000	6.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.170	-11.660	-8.800	0	-6.000	-6.000	-6.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.06.02.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Romahn				
Produkt-Gruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			intern				
Produkt	01.06.02	Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen und Ehrungen	Rechtsbindung:		freiwillig				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung:

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

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

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-59,87	-32,28	-72,45	-99,74	-84,67
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,80	49,16	14,73	0,84	19,46
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	3,79	3,79	3,33	3,07	3,59
davon Beamten	Anzahl	1,00	1,00	1,24	0,98	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	2,79	2,79	2,09	2,09	3,59

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

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

Erläuterungen:

01.07.01.448600 - Kostenerstattungen, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Anpassung aufgrund aktuellster Hochrechnung der Rückstellungen -Erstattung Mitarbeiter ZGS-

Rückstellungen:

Die Meldung der Rückstellungen erfolgt aufgrund aktuellster Daten aus dem versicherungsmathematischen Gutachten bzw. Angaben der kww-Beamtenversorgung.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Sturm			
Produkt-Gruppe	01.07	Personalmanagement			extern			
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung, -betreuung, -qualifizierung und -entwicklung	Rechtsbindung:		muss			
<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		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		792,92	0	600	500	500	500
	01.07.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	792,92	0	600	500	500	500
	01.07.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	01.07.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		84.628,00	7.380	124.820	117.000	119.200	122.400
	01.07.01.448100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	01.07.01.448200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	20.001,00	4.630	4.820	5.000	5.200	5.400
	01.07.01.448400	Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	01.07.01.448600	Kostenerstattungen, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	64.627,00	2.750	40.000	32.000	34.000	37.000
	01.07.01.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		154.852,34	13.500	379.880	385.450	383.730	355.690
	01.07.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	01.07.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	49.539,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.07.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	01.07.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	105.027,00	0	366.380	371.950	370.230	342.190
	01.07.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	286,28	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		240.273,26	20.880	505.300	502.950	503.430	478.590
11	- Personalaufwendungen		2.142.378,80	1.675.480	1.725.200	1.798.590	1.873.110	1.901.700
	01.07.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	118.275,60	155.700	101.960	106.040	110.280	114.690
	01.07.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	316.137,09	383.720	398.400	414.340	430.910	448.150
	01.07.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.07.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	443.498,91	510.000	520.000	535.600	551.670	568.220
	01.07.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.568,49	30.700	31.870	33.150	34.470	35.850
	01.07.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.07.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.249,73	76.740	79.680	82.870	86.180	89.630
	01.07.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Sturm				
Produkt-Gruppe	01.07	Personalmanagement	extern				
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung, -betreuung, -qualifizierung und -entwicklung	Rechtsbindung: muss				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
01.07.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	87.007,74	85.000	90.000	92.700	95.480	98.340
01.07.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	899.275,00	339.720	361.850	384.100	405.660	385.080
01.07.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	7.990	7.990	7.990	7.990
01.07.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	40.967,57	0	43.830	46.900	50.180	53.690
01.07.01.508100	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	148.557,00	93.450	88.720	93.970	99.330	99.070
01.07.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	841,67	450	900	930	960	990
12 - Versorgungsaufwendungen		1.200.711,94	720.000	780.000	800.000	820.000	840.000
01.07.01.513100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	530.946,33	600.000	620.000	640.000	660.000	680.000
01.07.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	167.356,61	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
01.07.01.515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	250.739,00	0	0	0	0	0
01.07.01.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	251.670,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.339,09	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
01.07.01.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	6.142,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.07.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
01.07.01.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.078,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
01.07.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.118,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.07.01.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		792,92	0	600	500	500	500
01.07.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	792,92	0	600	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
01.07.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		117.316,39	74.140	71.520	71.960	72.400	72.400
01.07.01.541110	Personaleinstellungen	13.051,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.07.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.994,92	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.07.01.541121	Ausbildungsaufwand	13.508,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
01.07.01.541130	übernommene Reisekosten	1.335,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07.01.541170	Dienstherrenwechsel	7.961,00	8.140	8.520	8.960	9.400	9.400
01.07.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	246,40	0	0	0	0	0
01.07.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
01.07.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
01.07.01.543100	Geschäftsaufwendungen	5.320,34	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.07.01.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
01.07.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	1.567,78	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.07.01.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	8.837,88	0	0	0	0	0
01.07.01.543115	Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Sturm			
Produkt-Gruppe	01.07	Personalmanagement			extern			
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung, -betreuung, -qualifizierung und -entwicklung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
01.07.01.543116	Beschaffung von GWG's EDV		0,00	0	0	0	0	0
01.07.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
01.07.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
01.07.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
01.07.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		1.734,38	0	0	0	0	0
01.07.01.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		53.758,29	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.479.539,14	2.489.120	2.596.820	2.690.550	2.785.510	2.834.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.239.265,88	-2.468.240	-2.091.520	-2.187.600	-2.282.080	-2.355.510
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.239.265,88	-2.468.240	-2.091.520	-2.187.600	-2.282.080	-2.355.510
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-3.239.265,88	-2.468.240	-2.091.520	-2.187.600	-2.282.080	-2.355.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
01.07.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
01.07.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-3.239.265,88	-2.468.240	-2.091.520	-2.187.600	-2.282.080	-2.355.510
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-3.239.265,88	-2.468.240	-2.091.520	-2.187.600	-2.282.080	-2.355.510

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Sturm				
Produkt-Gruppe	01.07	Personalmanagement			extern				
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung, -betreuung, -qualifizierung und -entwicklung	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		54.754	7.380	124.820	0	117.000	119.200	122.400
01.07.01.648100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		0	0	0	0	0	0	0
01.07.01.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV		0	4.630	4.820	0	5.000	5.200	5.400
01.07.01.648400	Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen		0	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
01.07.01.648600	Kostenerstattungen, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		54.754	2.750	40.000	0	32.000	34.000	37.000
01.07.01.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		49.825	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
01.07.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		49.825	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		104.579	20.880	138.320	0	130.500	132.700	135.900
10 -	Personalauszahlungen		1.090.272	1.242.310	1.222.810	0	1.265.630	1.309.950	1.355.870
01.07.01.701100	Dienstbezüge an Beamte		121.396	155.700	101.960	0	106.040	110.280	114.690
01.07.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		316.137	383.720	398.400	0	414.340	430.910	448.150
01.07.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
01.07.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		477.509	510.000	520.000	0	535.600	551.670	568.220
01.07.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		24.568	30.700	31.870	0	33.150	34.470	35.850
01.07.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
01.07.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		63.250	76.740	79.680	0	82.870	86.180	89.630
01.07.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
01.07.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		86.575	85.000	90.000	0	92.700	95.480	98.340
01.07.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		837	450	900	0	930	960	990
11 -	Versorgungsauszahlungen		746.634	720.000	780.000	0	800.000	820.000	840.000
01.07.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		579.277	600.000	620.000	0	640.000	660.000	680.000
01.07.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		167.357	120.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Sturm				
Produkt-Gruppe	01.07	Personalmanagement			extern				
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung, -betreuung, -qualifizierung und -entwicklung	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			18.339	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
01.07.01.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV		6.142	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
01.07.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
01.07.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		11.078	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
01.07.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		1.119	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.07.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
01.07.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			66.140	74.140	71.520	0	71.960	72.400	72.400
01.07.01.741110	Personaleinstellungen		12.321	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
01.07.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		21.309	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
01.07.01.741121	Ausbildungszahlungen		13.508	30.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
01.07.01.741130	übernommene Reisekosten		2.987	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.07.01.741170	Dienststellenwechsel		0	8.140	8.520	0	8.960	9.400	9.400
01.07.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		246	0	0	0	0	0	0
01.07.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
01.07.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
01.07.01.743100	Geschäftsauszahlungen		5.602	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.07.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		0	0	0	0	0	0	0
01.07.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		1.568	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
01.07.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		8.600	0	0	0	0	0	0
01.07.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	0	0	0	0	0	0
01.07.01.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		0	0	0	0	0	0	0
01.07.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.921.385	2.055.950	2.093.830	0	2.157.090	2.221.850	2.287.770
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.816.805	-2.035.070	-1.955.510	0	-2.026.590	-2.089.150	-2.151.870
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:			Herr Sturm			
Produkt-Gruppe	01.07	Personalmanagement				extern			
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung, -betreuung, -qualifizierung und -entwicklung	Rechtsbindung:			muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	01.07.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
	01.07.01/0514.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	01.07.01/0147.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Sturm		
Produkt-Gruppe	01.07	Personalmanagement						extern		
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung, -betreuung, -qualifizierung und -entwicklung					Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01.07.01/0147.782200	Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen									
01.07.01/0514.783111	Beschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hardware für den EDV-Bereich über 800 €									
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung:

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

Auftrag:

Selbstverständnis eines modernen Dienstleistungsbetriebes

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-7,67	-8,24	-5,16	-5,26	-5,19
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	2,64	2,64	1,92	1,92	2,05
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	2,64	2,64	1,92	1,92	2,05

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

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

Erläuterungen:

Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Zenker			
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen			Allgemeines Produkt			
Produkt	01.08.01	Kostenrechnung/Controlling/Steuern und Gebühren	Rechtsbindung:		kann			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	01.08.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
	01.08.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	01.08.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	01.08.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	01.08.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	01.08.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	01.08.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	01.08.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		131.757,95	129.780	127.750	132.870	138.180	143.710
	01.08.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	01.08.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	102.924,46	100.980	99.400	103.380	107.520	111.820
	01.08.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.08.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	01.08.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.855,78	8.080	7.950	8.270	8.600	8.950
	01.08.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.08.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.825,30	20.200	19.880	20.680	21.500	22.360
	01.08.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.08.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.08.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	01.08.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	01.08.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	152,41	520	520	540	560	580
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	01.08.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Zenker			
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen		Allgemeines Produkt			
Produkt	01.08.01	Kostenrechnung/Controlling/Steuern und Gebühren	Rechtsbindung:	kann			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
01.08.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0
01.08.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			103,90	350	350	350	350
01.08.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0
01.08.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0
01.08.01.541130	übernommene Reisekosten		0,00	50	50	50	50
01.08.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
01.08.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0
01.08.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0
01.08.01.543100	Geschäftsaufwendungen		103,90	300	300	300	300
01.08.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0
01.08.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
01.08.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0
01.08.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0
01.08.01.547410	Wertberichtigung zu Forderung		0,00	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			131.861,85	130.130	128.100	133.220	138.530
							144.060
18 = Ordentliches Ergebnis			-131.861,85	-130.130	-128.100	-133.220	-138.530
							-144.060
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-131.861,85	-130.130	-128.100	-133.220	-138.530
							-144.060
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-131.861,85	-130.130	-128.100	-133.220	-138.530
							-144.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			87.403,40	84.710	87.000	89.000	92.000
01.08.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
01.08.01.481200	Erträge aus ILV-Gebühren		87.403,40	84.710	87.000	89.000	92.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
01.08.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-44.458,45	-45.420	-41.100	-44.220	-46.530
							-51.060

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Zenker			
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen			Allgemeines Produkt			
Produkt	01.08.01	Kostenrechnung/Controlling/Steuern und Gebühren	Rechtsbindung:		kann			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-44.458,45	-45.420	-41.100	-44.220	-46.530	-51.060

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Zenker						
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Allgemeines Produkt						
Produkt	01.08.01	Kostenrechnung/Controlling/Steuern und Gebühren	Rechtsbindung: kann						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
01.08.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen		131.766	129.780	127.750	0	132.870	138.180	143.710
01.08.01.701100	Dienstbezüge an Beamte		0	0	0	0	0	0	0
01.08.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		102.924	100.980	99.400	0	103.380	107.520	111.820
01.08.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
01.08.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
01.08.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.856	8.080	7.950	0	8.270	8.600	8.950
01.08.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
01.08.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		20.825	20.200	19.880	0	20.680	21.500	22.360
01.08.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
01.08.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
01.08.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		161	520	520	0	540	560	580
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
01.08.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
01.08.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
01.08.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
01.08.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen		104	350	350	0	350	350	350

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Zenker						
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Allgemeines Produkt						
Produkt	01.08.01	Kostenrechnung/Controlling/Steuern und Gebühren	Rechtsbindung: kann						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
01.08.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	
01.08.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	
01.08.01.741130	übernommene Reisekosten	0	50	50	0	50	50	50	
01.08.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
01.08.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	
01.08.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	
01.08.01.743100	Geschäftsauszahlungen	104	300	300	0	300	300	300	
01.08.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		131.870	130.130	128.100	0	133.220	138.530	144.060	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-131.870	-130.130	-128.100	0	-133.220	-138.530	-144.060	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
01.08.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
01.08.01/0152.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Zenker		
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen						Allgemeines Produkt		
Produkt	01.08.01	Kostenrechnung/Controlling/Steuern und Gebühren					Rechtsbindung:	kann		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01.08.01/0152.782200 Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
immateriellen Vermögensgegenständen										
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung:

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

Auftrag: Gemeindeordnung NW; Gemeindehaushaltsverordnung NW

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-26,10	-29,00	-26,81	-27,06	-27,46
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,07	0,20	0,67	0,66	0,36
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	8,55	8,65	8,65	8,65	9,42
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	8,55	8,65	8,65	8,65	9,42

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

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

Erläuterungen:

01.08.02.461100 - Zinserträge vom Land - und

01.08.02.461700 - Zinserträge von Kreditinstituten -

Durch die anhaltende Negativzinssituation ist hier auch weiterhin mit Zinserträgen durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten zu rechnen.

01.08.02.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - und

01.08.02.529111 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (IT) -

Unterstützungsleistung durch Wirtschaftsberatungsunternehmen, u. a. Jahresabschluss, Umsatzsteuer sowie Dienstleistungen des Softwareanbieters der eingesetzten Finanzsoftware (Buchungsprogramm). In 2022 wird mit erhöhten Aufwendungen für Beratungsleistungen in Sachen Umsatzsteuer sowie die damit in Verbindung stehende Anpassung unserer Finanzsoftware geplant, um den gesetzlichen Anforderungen an das neue Umsatzsteuerecht für Kommunen (§ 2b UStG) ab 2023 zu entsprechen. Der Ansatz wurde daher um 5.000 EUR erhöht.

01.08.02.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Bisher wurden die Geschäftskonten der Stadtkasse bei der Sparkasse Sprockhövel und der Volksbank Sprockhövel gebührenfrei geführt. Auf Grund der allgemeinen Situation am Finanzmarkt ist das so nicht mehr möglich. Seit dem 01.06.2020 werden hier bei der Sparkasse zum Einen Bereitstellungskosten für einen Überziehungsrahmen in Höhe von 0,3 % für den nicht in Anspruch genommenen

Überziehungsrahmen (deswegen Reduzierung von 5 Mio. EUR auf 3 Mio. EUR) und zum Anderen ein Verwarentgelt für Guthaben ab 1,5 Mio. EUR ebenfalls in Höhe von 0,3 % berechnet. Durch die gesetzlich vorgegebenen Steuerhebetermine und die feststehenden Auszahlungstermine für die Anteile der Stadt Sprockhövel an der Einkommens- und Umsatzsteuer werden kurzfristige Überschreitungen dieses Guthabenrahmens unvermeidbar sein.

Das Girokonto bei der Volksbank, das als Service für die Bürger geführt wird, wird ebenfalls ab dem 01.07.2021 auf ein "normales" Geschäftskontomodell umgestellt, für das lt. Berechnung der Volksbank nachzeitigem Nutzungsverhalten eine jährliche Gebühr von rund 900 EUR anfallen wird.

01.08.02.543101 - Geschäftsaufwand (EDV-Bereich) -

Hier fallen Gebühren für zwei EC-Geräte an.

01.08.02.551100 - Zinsaufwendungen an das Land - und

01.08.02.551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -

Auf Grund der derzeitigen Negativzinssituation bestehen momentan keine Zinsverpflichtungen für fest aufgenommene Liquiditätskredite für 2021, es fallen lediglich geringe Zinszahlungen für kurzfristige Kontoüberziehungen an. Da nicht abzusehen ist, ob und wann sich das Zinsniveau ändert, wurde für 2022 zunächst mit einem Zinssatz von 1,0 % kalkuliert. Ausgehend von einem coronabedingt ansteigendem Gesamtvolumen der Liquiditätskredite auf durchschnittlich 27 Mio. EUR plus einem Betrag in Höhe von 5.000 EUR für kurzfristige Kontoüberziehungen, sind hier 275.000 EUR zu veranschlagen. Für die folgenden Jahre wurde bei leicht sinkendem Gesamtvolumen der Liquiditätskredite von einer Zinssteigerung um jeweils 0,25 % ausgegangen.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Wolff			
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen		Allgemeines Produkt			
Produkt	01.08.02	Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Kämmerei)	Rechtsbindung:	kann			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.091,56	4.000	2.000	1.300	1.000
	01.08.02.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	1.091,56	4.000	2.000	1.300	1.000
	01.08.02.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0
	01.08.02.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24,00	50	50	50	50
	01.08.02.431100	Verwaltungsgebühren	24,00	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
	01.08.02.441100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.764,83	400	400	400	400
	01.08.02.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	01.08.02.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
	01.08.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	01.08.02.458110	Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0
	01.08.02.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.620,83	0	0	0	0
	01.08.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	144,00	400	400	400	400
	01.08.02.459900	Wertkorrektur Verbindlichkeit Vorjahr	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.880,39	4.450	2.450	1.750	1.450
11	- Personalaufwendungen		570.280,17	576.380	566.830	589.510	613.070
	01.08.02.501100	Dienstbezüge an Beamte	25,00	0	0	0	0
	01.08.02.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	443.232,73	449.360	441.900	459.580	477.960
	01.08.02.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	01.08.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0
	01.08.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.186,22	35.950	35.350	36.770	38.240
	01.08.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	01.08.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	88.526,44	89.870	88.380	91.920	95.590
	01.08.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	01.08.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.669,05	0	0	0	0
	01.08.02.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0
	01.08.02.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:			Frau Wolff		
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Rechtsbindung:			Allgemeines Produkt		
Produkt	01.08.02	Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Kämmerei)	Rechtsbindung:			kann		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
01.08.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		640,73	1.200	1.200	1.240	1.280	1.320
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.046,84	43.000	48.000	43.000	28.000	28.000
01.08.02.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.700,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.08.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		26.346,34	35.000	25.000	25.000	10.000	10.000
01.08.02.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV		0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.091,56	4.000	2.000	1.300	1.000	1.000
01.08.02.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		1.091,56	4.000	2.000	1.300	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			34.491,79	50.770	64.050	64.050	64.050	64.050
01.08.02.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		676,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
01.08.02.541130	übernommene Reisekosten		0,00	500	500	500	500	500
01.08.02.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.543100	Geschäftsaufwendungen		643,87	1.200	13.750	13.750	13.750	13.750
01.08.02.543101	Geschäftsaufwendungen EDV		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
01.08.02.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		0,00	45.000	0	0	0	0
01.08.02.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich		33.073,92	0	45.000	45.000	45.000	45.000
01.08.02.543115	Beschaffung von GWG's		0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.543116	Beschaffung von GWG's EDV		0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		98,00	70	100	100	100	100
01.08.02.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			636.910,36	674.150	680.880	697.860	706.120	730.640
18 = Ordentliches Ergebnis			-628.029,97	-669.700	-678.430	-696.110	-704.670	-729.190
19 + Finanzerträge			19.554,99	3.000	15.000	14.000	12.500	9.000
01.08.02.461100	Zinserträge vom Land		0,00	0	10.000	9.000	8.000	5.000
01.08.02.461700	Zinserträge von Kreditinstituten		19.554,99	3.000	5.000	5.000	4.500	4.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			12.358,12	195.170	275.000	342.500	395.000	442.500

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Wolff			
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen		Allgemeines Produkt			
Produkt	01.08.02	Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Kämmerei)	Rechtsbindung:	kann			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
01.08.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0	75.000	100.000	125.000	142.500
01.08.02.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.358,12	195.170	200.000	242.500	270.000	300.000
21 = Finanzergebnis		7.196,87	-192.170	-260.000	-328.500	-382.500	-433.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-620.833,10	-861.870	-938.430	-1.024.610	-1.087.170	-1.162.690
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-620.833,10	-861.870	-938.430	-1.024.610	-1.087.170	-1.162.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.481200	Erträge aus ILV-Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-620.833,10	-861.870	-938.430	-1.024.610	-1.087.170	-1.162.690
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-620.833,10	-861.870	-938.430	-1.024.610	-1.087.170	-1.162.690

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Wolff				
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt				
Produkt	01.08.02	Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Kämmerei)		kann				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	50	50	0	50	50	50
	01.08.02.631100 Verwaltungsgebühren	48	50	50	0	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	01.08.02.641100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	144	400	400	0	400	400	400
	01.08.02.651100 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
	01.08.02.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144	400	400	0	400	400	400
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.708	3.000	15.000	0	14.000	12.500	9.000
	01.08.02.661100 Zinseinzahlungen vom Land	0	0	10.000	0	9.000	8.000	5.000
	01.08.02.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	24.708	3.000	5.000	0	5.000	4.500	4.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.900	3.450	15.450	0	14.450	12.950	9.450
10 -	Personalauszahlungen	-465.597	576.380	566.830	0	589.510	613.070	637.590
	01.08.02.701100 Dienstbezüge an Beamte	-57.517	0	0	0	0	0	0
	01.08.02.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	-535.171	449.360	441.900	0	459.580	477.960	497.080
	01.08.02.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.08.02.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.08.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.186	35.950	35.350	0	36.770	38.240	39.770
	01.08.02.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.08.02.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	88.526	89.870	88.380	0	91.920	95.590	99.420
	01.08.02.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.08.02.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.669	0	0	0	0	0	0
	01.08.02.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	710	1.200	1.200	0	1.240	1.280	1.320
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	01.08.02.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.08.02.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.669	43.000	48.000	0	43.000	28.000	28.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Wolff				
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen			Allgemeines Produkt				
Produkt	01.08.02	Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Kämmerei)	Rechtsbindung:		kann				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
01.08.02.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	
01.08.02.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	
01.08.02.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.701	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
01.08.02.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	18.968	35.000	25.000	0	25.000	10.000	10.000	
01.08.02.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		12.358	195.170	275.000	0	342.500	395.000	442.500	
01.08.02.751100	Zinszahlungen an das Land	0	0	75.000	0	100.000	125.000	142.500	
01.08.02.751600	Zinszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
01.08.02.751700	Zinszahlungen an Kreditinstitute	12.358	195.170	200.000	0	242.500	270.000	300.000	
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen		31.768	50.770	64.050	0	64.050	64.050	64.050	
01.08.02.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	
01.08.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	676	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
01.08.02.741130	übernommene Reisekosten	-420	500	500	0	500	500	500	
01.08.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
01.08.02.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	
01.08.02.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	
01.08.02.743100	Geschäftsauszahlungen	-2.069	1.200	13.750	0	13.750	13.750	13.750	
01.08.02.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
01.08.02.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	0	45.000	0	0	0	0	0	
01.08.02.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	33.483	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	
01.08.02.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	0	0	0	0	0	0	0	
01.08.02.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	0	0	0	0	0	0	0	
01.08.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	98	70	100	0	100	100	100	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-397.802	865.320	953.880	0	1.039.060	1.100.120	1.172.140	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		422.702	-861.870	-938.430	0	-1.024.610	-1.087.170	-1.162.690	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Wolff				
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen		Allgemeines Produkt				
Produkt	01.08.02	Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Kämmerei)	Rechtsbindung:	kann				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.08.02.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
01.08.02/0127.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
01.08.02/0515.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.960	0	0	0	0	0	0
01.08.02/0450.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.960	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.960	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.960	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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

Maßnahme:

324 Kassenkredit Land
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Wolff					
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen			Allgemeines Produkt					
Produkt	01.08.02	Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Kämmerei)	Rechtsbindung:		kann					
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	6.959,72	0	0	0	0	0	0	6.960	6.960
01.08.02/0127.783100	Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
01.08.02/0450.782200	Erwerb von	6.959,72	0	0	0	0	0	0	6.960	0
	immateriellen Vermögensgegenständen									
01.08.02/0515.783111	Beschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hardware für den EDV-Bereich über 800 €									
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.959,72	0	0	0	0	0	0	-6.960	-6.960

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung:

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

Auftrag:

Gemeindeordnung NW; Gemeindehaushaltsverordnung NW; Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz NW; ZPO; Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz NW; ZPO

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-0,22	-2,63	-2,88	-3,02	-3,10
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,27	62,82	60,71	59,54	59,14
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

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

Erläuterungen:

Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Wolff			
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen		Serviceprodukt			
Produkt	01.08.03	Vollstreckung	Rechtsbindung:	kann			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0
01.08.03.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	0	0	0	0
01.08.03.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		96.163,92	110.100	111.000	111.000	111.000
01.08.03.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
01.08.03.456200	Säumniszuschläge und Mahngebühren		94.921,05	110.000	110.000	110.000	110.000
01.08.03.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
01.08.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0
01.08.03.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0
01.08.03.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0
01.08.03.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		1.242,87	100	1.000	1.000	1.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		96.163,92	110.100	111.000	111.000	111.000
11 -	Personalaufwendungen		170.615,26	181.310	183.530	190.860	206.420
01.08.03.501100	Dienstbezüge an Beamte		0,00	0	0	0	0
01.08.03.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		133.243,55	141.370	143.100	148.820	160.960
01.08.03.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
01.08.03.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0
01.08.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		10.277,70	11.310	11.450	11.910	12.880
01.08.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
01.08.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		26.993,26	28.270	28.620	29.760	32.190
01.08.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
01.08.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
01.08.03.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0
01.08.03.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0
01.08.03.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		100,75	360	360	370	390
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Wolff			
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Rechtsbindung:		Serviceprodukt			
Produkt	01.08.03	Vollstreckung			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								
01.08.03.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
01.08.03.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
01.08.03.539100	sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.434,39	3.600	4.150	4.150	4.150	4.150
01.08.03.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
01.08.03.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		869,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
01.08.03.541130	übernommene Reisekosten		30,00	500	500	500	500	500
01.08.03.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
01.08.03.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
01.08.03.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
01.08.03.543100	Geschäftsaufwendungen		1.767,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.08.03.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		500,00	0	500	500	500	500
01.08.03.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		35,00	0	50	50	50	50
01.08.03.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
01.08.03.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		11.769,75	0	0	0	0	0
01.08.03.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		10.912,42	0	0	0	0	0
01.08.03.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		1.550,49	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			198.049,65	184.910	187.680	195.010	202.630	210.570
18 = Ordentliches Ergebnis			-101.885,73	-74.810	-76.680	-84.010	-91.630	-99.570
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
01.08.03.461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
01.08.03.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
01.08.03.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-101.885,73	-74.810	-76.680	-84.010	-91.630	-99.570
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-101.885,73	-74.810	-76.680	-84.010	-91.630	-99.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
01.08.03.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Wolff			
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen		Serviceprodukt			
Produkt	01.08.03	Vollstreckung	Rechtsbindung:	kann			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
01.08.03.481200	Erträge aus ILV-Gebühren		0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
01.08.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-101.885,73	-74.810	-76.680	-84.010	-91.630
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-101.885,73	-74.810	-76.680	-84.010	-91.630
							-99.570

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Wolff				
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen		Serviceprodukt				
Produkt	01.08.03	Vollstreckung	Rechtsbindung:	kann				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	80.879	110.100	111.000	0	111.000	111.000	111.000
01.08.03.656200	Säumniszuschläge und Mahngebühren	80.136	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
01.08.03.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	743	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.08.03.661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.879	110.100	111.000	0	111.000	111.000	111.000
10 -	Personalauszahlungen	170.636	181.310	183.530	0	190.860	198.480	206.420
01.08.03.701100	Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.08.03.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	133.244	141.370	143.100	0	148.820	154.770	160.960
01.08.03.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.08.03.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.08.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.278	11.310	11.450	0	11.910	12.380	12.880
01.08.03.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.08.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.993	28.270	28.620	0	29.760	30.950	32.190
01.08.03.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.08.03.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.08.03.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	121	360	360	0	370	380	390
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.08.03.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.08.03.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
01.08.03.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:			Frau Wolff			
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen				Serviceprodukt			
Produkt	01.08.03	Vollstreckung	Rechtsbindung:			kann			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
01.08.03.751600	Zinszahlungen an sonstige öffentliche		0	0	0	0	0	0	0
	Sonderrechnungen								
01.08.03.751700	Zinszahlungen an Kreditinstitute		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
01.08.03.739100	sonstige Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			3.093	3.600	4.150	0	4.150	4.150	4.150
01.08.03.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
01.08.03.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		870	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
01.08.03.741130	übernommene Reisekosten		30	500	500	0	500	500	500
01.08.03.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für		0	0	0	0	0	0	0
	Beschäftigte								
01.08.03.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
01.08.03.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
01.08.03.743100	Geschäftsauszahlungen		1.659	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.08.03.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der		500	0	500	0	500	500	500
	Organisationseinheiten								
01.08.03.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden		35	0	50	0	50	50	50
	und Vereinen								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			173.729	184.910	187.680	0	195.010	202.630	210.570
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-92.851	-74.810	-76.680	0	-84.010	-91.630	-99.570
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
01.08.03.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen		0	0	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen								
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Wolff						
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Serviceprodukt						
Produkt	01.08.03	Vollstreckung	Rechtsbindung: kann						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung:

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

Auftrag:

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

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-9,54	-14,42	-14,98	-16,23	-13,98
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,77	0,17	1,07	0,99	2,43
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00
davon Beamten	Anzahl	1,10	1,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

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

Erläuterungen:

01.09.01.456500 - weitere sonstige ordentliche Erträge -

Die Erträge aus Erstattungen von Versicherungsleistungen werden für 2022 mäßig erhöht aufgrund des Rechnungsergebnisses 2020 und der Erträge bis Mitte 2021.

01.09.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Die rechtliche Vertretung der Stadt Sprockhövel wurde ausgeschrieben. Die planbaren monatlichen Kosten werden ergänzt durch evtl. entstehende Beträge für Gerichtskosten, Rechtsbeistandskosten für gegnerische Parteien usw..

01.09.01.544110 - Versicherungen -

Die Kosten für Versicherungen beinhalten u.a. Fahrzeugversicherungen, Vermögensschadenshaftpflicht, Waldbrandversicherung, Schüler-Unfall/Sachversicherung, Kosten Unfallkasse NRW usw.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Bartels			
Produkt-Gruppe	01.09	Recht		extern			
Produkt	01.09.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0
01.09.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	0	0	0	0
01.09.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0
01.09.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		464,10	0	0	0	0
01.09.01.448200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV		464,10	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.443,07	4.000	8.590	6.790	5.000
01.09.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
01.09.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		9.153,67	1.500	5.000	5.000	5.000
01.09.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0
01.09.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0
01.09.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.289,40	0	3.590	1.790	0
01.09.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.500	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		12.907,17	4.000	8.590	6.790	5.000
11	- Personalaufwendungen		3.595,68	55.740	3.890	0	0
01.09.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		3.595,68	4.040	3.890	0	0
01.09.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		0,00	40.390	0	0	0
01.09.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
01.09.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0
01.09.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	3.230	0	0	0
01.09.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
01.09.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	8.080	0	0	0
01.09.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
01.09.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
01.09.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0
01.09.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0
01.09.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Bartels			
Produkt-Gruppe	01.09	Recht			extern			
Produkt	01.09.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	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								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			397.620,81	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
01.09.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.541130	übernommene Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.542900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.543100	Geschäftsaufwendungen		68.903,45	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.09.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.544110	Versicherungen		328.309,81	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
01.09.01.544115	Kfz- Versicherungsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.544140	Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.547410	Wertberichtigung zu Forderungen		407,55	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			401.216,49	405.740	353.890	350.000	350.000	350.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-388.309,32	-401.740	-345.300	-343.210	-345.000	-345.000
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-388.309,32	-401.740	-345.300	-343.210	-345.000	-345.000
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Bartels		
Produkt-Gruppe	01.09	Recht		extern		
Produkt	01.09.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:	muss		
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	2023
						2024
						2025
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-388.309,32	-401.740	-345.300	-343.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
01.09.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
01.09.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-388.309,32	-401.740	-345.300	-343.210
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-388.309,32	-401.740	-345.300	-343.210
						-345.000
						-345.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Bartels			
Produkt-Gruppe	01.09	Recht				extern			
Produkt	01.09.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune			Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		464	0	0	0	0	0	0
	01.09.01.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	464	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		9.474	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01.09.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.474	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.938	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen		3.596	55.740	3.890	0	0	0	0
	01.09.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	3.596	4.040	3.890	0	0	0	0
	01.09.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0	40.390	0	0	0	0	0
	01.09.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.09.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.09.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.230	0	0	0	0	0
	01.09.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.09.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	8.080	0	0	0	0	0
	01.09.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.09.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.09.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	01.09.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.09.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
	01.09.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	01.09.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Bartels				
Produkt-Gruppe	01.09	Recht			extern				
Produkt	01.09.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			359.684	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
01.09.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
01.09.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0	0
01.09.01.741130	übernommene Reisekosten		0	0	0	0	0	0	0
01.09.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
01.09.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
01.09.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
01.09.01.742900	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	0	0	0	0	0
01.09.01.743100	Geschäftsauszahlungen		78.145	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
01.09.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		0	0	0	0	0	0	0
01.09.01.744110	Versicherungen		281.538	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
01.09.01.744115	Kfz- Versicherungsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
01.09.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
01.09.01.744140	Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			363.280	405.740	353.890	0	350.000	350.000	350.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-353.342	-401.740	-348.890	0	-345.000	-345.000	-345.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
01.09.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Bartels				
Produkt-Gruppe	01.09	Recht			extern				
Produkt	01.09.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung:

siehe Betriebssatzung ZGS

Auftrag:

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele: siehe Betriebssatzung ZGS

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	7,97	8,05	8,28	10,18	8,95
Aufwandsdeckungsgrad	%	948,94	879,30	783,33	940,00	984,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

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

Erläuterungen:

01.10.01.448500 - Kostenerstattungen, -umlagen von Verbundenen Unternehmen -

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

Die Verrechnung erfolgt jeweils in einer Summe.

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

01.10.01.549210 - Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte -

Anpassungen der Aufwendungen nach der Kommunalwahl 2020.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Bartels			
Produkt-Gruppe	01.10	Gebäudemanagement		extern			
Produkt	01.10.01	Gebäudemanagement (ZGS)	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0
01.10.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	0	0	0	0
01.10.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0
01.10.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		288.875,44	282.000	246.000	260.000	270.000
01.10.01.448500	Kostenerstattungen, -umlagen von Verbundenen Unternehmen		288.875,44	282.000	246.000	260.000	270.000
01.10.01.448600	Kostenerstattungen, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		63.735,01	0	0	0	0
01.10.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
01.10.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
01.10.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0
01.10.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0
01.10.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0
01.10.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		63.735,01	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		352.610,45	282.000	246.000	260.000	270.000
11	- Personalaufwendungen		144.272,39	0	0	0	0
01.10.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		69.878,46	0	0	0	0
01.10.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		58.131,65	0	0	0	0
01.10.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
01.10.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0
01.10.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.404,42	0	0	0	0
01.10.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
01.10.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.832,77	0	0	0	0
01.10.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
01.10.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
01.10.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0
01.10.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Bartels			
Produkt-Gruppe	01.10	Gebäudemanagement		extern			
Produkt	01.10.01	Gebäudemanagement (ZGS)	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
01.10.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		25,09	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0
01.10.01.523600	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0	0	0	0
01.10.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0
01.10.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.800,95	30.000	25.000	25.000	25.000
01.10.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0
01.10.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0
01.10.01.541130	übernommene Reisekosten		0,00	0	0	0	0
01.10.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
01.10.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0
01.10.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0
01.10.01.543100	Geschäftsaufwendungen		6,90	0	0	0	0
01.10.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0
01.10.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
01.10.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0
01.10.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlas		0,00	0	0	0	0
01.10.01.547410	Wertberichtigung zu Forderung		7,15	0	0	0	0
01.10.01.549210	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte		19.786,90	30.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			164.073,34	30.000	25.000	25.000	25.000
18 = Ordentliches Ergebnis			188.537,11	252.000	221.000	235.000	255.000
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0
01.10.01.465200	Gewinnanteile von Sondervermögen		0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			188.537,11	252.000	221.000	235.000	255.000
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			188.537,11	252.000	221.000	235.000	255.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Bartels			
Produkt-Gruppe	01.10	Gebäudemanagement		extern			
Produkt	01.10.01	Gebäudemanagement (ZGS)	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
01.10.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
01.10.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			188.537,11	252.000	221.000	235.000	245.000
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			188.537,11	252.000	221.000	235.000	255.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Bartels				
Produkt-Gruppe	01.10	Gebäudemanagement			extern				
Produkt	01.10.01	Gebäudemanagement (ZGS)	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		288.861	282.000	246.000	0	260.000	270.000	280.000
01.10.01.648500	Kostenerstattungen, -umlagen von Verbundenen Unternehmen		288.861	282.000	246.000	0	260.000	270.000	280.000
01.10.01.648600	Kostenerstattungen, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.665200	Gewinnanteile von Sondervermögen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		288.861	282.000	246.000	0	260.000	270.000	280.000
10 -	Personalauszahlungen		144.145	0	0	0	0	0	0
01.10.01.701100	Dienstbezüge an Beamte		69.751	0	0	0	0	0	0
01.10.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		58.132	0	0	0	0	0	0
01.10.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.404	0	0	0	0	0	0
01.10.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.833	0	0	0	0	0	0
01.10.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		25	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Bartels					
Produkt-Gruppe	01.10	Gebäudemanagement	extern					
Produkt	01.10.01	Gebäudemanagement (ZGS)	Rechtsbindung: muss					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024
								2025
01.10.01.723600	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät.		0	0	0	0	0	0
01.10.01.725500	an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0
	Unterhaltung der Betriebs- und							
	Geschäftsausstattung							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			17.859	30.000	25.000	0	25.000	25.000
01.10.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0
01.10.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0
01.10.01.741130	übernommene Reisekosten		0	0	0	0	0	0
01.10.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für		0	0	0	0	0	0
	Beschäftigte							
01.10.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0
01.10.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0
01.10.01.743100	Geschäftsauszahlungen		7	0	0	0	0	0
01.10.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden		0	0	0	0	0	0
	und Vereinen							
01.10.01.749210	Auszahlungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte		17.852	30.000	25.000	0	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			162.004	30.000	25.000	0	25.000	25.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			126.857	252.000	221.000	0	235.000	245.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
01.10.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen		0	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen							
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Bartels		
Produkt-Gruppe	01.10	Gebäudemanagement					extern		
Produkt	01.10.01	Gebäudemanagement (ZGS)				Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete), soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet; Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen; Erbbaurecht

Auftrag:

Daseinseinsvorsorge

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,85	-4,89	-4,86	-4,95	-4,14
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,34	12,11	12,19	12,00	14,04
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,74	0,70	0,69	0,69	0,60
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,74	0,70	0,69	0,69	0,60

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

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

Erläuterungen:

01.11.01.524100 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -

Aus der Planungsstelle werden u.a. die notwendigen Maßnahmen an Bäumen beglichen, sofern diese dem allgemeinen Grundvermögen zugeordnet sind und es sich nicht um Waldgrundstücke handelt.

Auf einem städtischen Grundstück im Bereich Hobeuken sind im kommenden Jahr umfangreiche Verkehrssicherungsmaßnahmen (Kronenpflegeschnitt, Rückschnitt und vereinzelte Fällungen) erforderlich. Da dieses Grundstück mit technischem Gerät schlecht erreichbar ist, belaufen sich die geschätzten / kalkulierten Kosten auf ca. 8.000 EUR.

Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre ist zudem damit zu rechnen, dass vermehrt kurzfristige Sicherungsmaßnahmen an absterbenden Bäumen, Kronenausbrüche bzw. die Beseitigung von Gefahrenbäumen notwendig werden. Hierfür wird von einem Kostenbetrag von 3.000 EUR jährlich ausgegangen.

01.11.01/0099.682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden -

Im lfd. Jahr kommt es vor, dass Grundstücke/Grundstücksteile veräußert werden.

01.11.01/0100.782100 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -

Der Ansatz wird für mögliche Grundstückskäufe vorgehalten.

01.11.01/0101.782100 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -

Der Ansatz muss um 1.000 EUR erhöht werden, da noch eine Grundstücksangelegenheit zur Sicherung einer Wegeverbindung, die in der Vergangenheit nicht realisiert werden konnte, fortzuführen ist. Der Ansatz wird für mögliche Grundstückskäufe vorgehalten.

01.11.01/0419.782100 - Erwerb eines Gewerbegrundstücks -

Aus der Planungsstelle wurde der Ankauf einer landwirtschaftlichen Fläche zur Entwicklung eines neuen Gewerbegebietes beglichen. Da sich die Rechtskraft des Vertrages erheblich verzögert hat, konnte auch die 1. Kaufpreisrate nur entsprechend angepasst später ausgezahlt werden. Dadurch verschiebt sich gemäß vertraglicher Regelung auch die Auszahlung des Restkaufpreises von ursprünglich 2022 auf 2024.

01.11.01/0548.782100 - Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung eines Mischgebietes -

Es geht hierbei um den Erwerb von Grundstücksflächen in der Größe von ca. 3,5 ha einschließlich aller Nebenflächen. Für die spätere Nutzung soll von einem Anteil in Höhe von 50 % für Wohnbauflächen und 50 % für Gewerbeflächen ausgegangen werden, wobei bei den Gewerbeflächen die Hälfte dieser Grundstücke reine Gewerbeflächen sind und die andere Hälfte auch eine Tertiäre-Nutzung ermöglichen sollte. Nähere Informationen zur Erschließung, Kompensation oder anderer wertbeeinflussender Faktoren (Baugrundbeschaffenheit, Altlasten etc.) liegen momentan nicht vor.

Bauerwartungsland wird im Ennepe Ruhr Kreis mit 10 % bis 50 % des Bodenwertes gehandelt. Bei dem derzeit hohen Niveau der einzelnen Preissegmente und unter Berücksichtigung der künftig möglichen o.a. Nutzungen sollen auf der Basis "Bauerwartungsland" 2.750.000 EUR zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung angemeldet werden. In diese Kostenermittlung eingeflossen sind die bei einem Grunderwerb anfallen Nebenkosten (Grunderwerbsteuer, Vermessungs-, Kataster-, Notar- und Gerichtskosten). Dazu kommen in jedem Fall noch die Kosten des Planverfahrens einschließlich Gutachter-, Vermessungs-, Verwaltungskosten etc., die Kosten der Erschließung, die Kosten für Kompensationsmaßnahmen sowie evtl. erforderliche Finanzierungs- und Vermarktungskosten.

Die bei einem möglichen Erwerb zu zahlenden Grundstückspreise können aufgrund der vielen "Unbekannten" noch stark variieren.

Verpflichtungen gem. § 19 KomHVO

Rentenkaufvertrag Haßlinghausen Süd III

ca. 51.000 EUR

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Görner			
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücksmanagement			Serviceprodukt			
Produkt	01.11.01	Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)	Rechtsbindung:		kann			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	01.11.01.414100	Landeszuweisung Kleingartenverein	0,00	0	0	0	0	0
	01.11.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
	01.11.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	01.11.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		96,00	100	100	100	100	100
	01.11.01.431100	Verwaltungsgebühren	96,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.008,02	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	01.11.01.441100	Mieten und Pachten	15.958,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	01.11.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	500	500	500	500
	01.11.01.453100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	01.11.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	01.11.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	01.11.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	01.11.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	01.11.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	01.11.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	01.11.01.459900	Wertkorrektur Verbindlichkeit Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		16.104,02	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
11	- Personalaufwendungen		47.220,39	58.370	46.410	48.260	50.190	52.200
	01.11.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	01.11.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	36.944,33	45.440	36.100	37.540	39.040	40.600
	01.11.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.11.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	01.11.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.841,57	3.640	2.890	3.000	3.120	3.250
	01.11.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.11.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.404,51	9.090	7.220	7.510	7.810	8.120
	01.11.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Görner			
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücksmanagement			Serviceprodukt			
Produkt	01.11.01	Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)	Rechtsbindung:		kann			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
01.11.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
01.11.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0
01.11.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
01.11.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		29,98	200	200	210	220	230
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
01.11.01.513100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.104,01	20.370	11.080	3.080	3.080	3.080
01.11.01.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
01.11.01.521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0
01.11.01.523800	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an übrige Bereiche		259,71	80	80	80	80	80
01.11.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.844,30	20.000	11.000	3.000	3.000	3.000
01.11.01.524110	Nebenkosten ZGS		0,00	290	0	0	0	0
01.11.01.524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0
01.11.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
01.11.01.525520	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		0,00	0	0	0	0	0
01.11.01.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
01.11.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
01.11.01.531800	Zuwendung Kleingartenverein		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			61.151,65	60.430	61.430	63.430	64.430	66.430
01.11.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
01.11.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	200	200	200	200	200
01.11.01.541130	übernommene Reisekosten		0,78	50	50	50	50	50
01.11.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
01.11.01.542200	Mieten und Pachten		3.090,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.11.01.542210	Mieten und Pachten ZGS		0,00	0	0	0	0	0
01.11.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
01.11.01.542900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	0	0	0	0	0
01.11.01.543100	Geschäftsaufwendungen		34,90	180	180	180	180	180
01.11.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		55.045,13	56.000	57.000	59.000	60.000	62.000
01.11.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
01.11.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
01.11.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Görner			
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücksmanagement			Serviceprodukt			
Produkt	01.11.01	Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)	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								
01.11.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		2.331,18	0	0	0	0	0
01.11.01.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		649,42	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			114.476,05	139.170	118.920	114.770	117.700	121.710
18 = Ordentliches Ergebnis			-98.372,03	-122.470	-102.220	-98.070	-101.000	-105.010
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
01.11.01.551800	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-98.372,03	-122.470	-102.220	-98.070	-101.000	-105.010
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-98.372,03	-122.470	-102.220	-98.070	-101.000	-105.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
01.11.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.467,02	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
01.11.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
01.11.01.581110	Aufwendungen ILV Grundsteuer A		371,16	500	500	500	500	500
01.11.01.581120	Aufwendungen ILV Grundsteuer B		7.095,86	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29 = Teilergebnis			-105.839,05	-131.970	-110.720	-106.570	-109.500	-113.510
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-105.839,05	-131.970	-110.720	-106.570	-109.500	-113.510

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Görner				
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücksmanagement	Serviceprodukt				
Produkt	01.11.01	Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)	Rechtsbindung: kann				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr
			2020		2022		2023
							2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
	01.11.01.614100	Landeszuweisung Kleingartenverein	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		96	100	100	0	100
	01.11.01.631100	Verwaltungsgebühren	96	100	100	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.460	16.100	16.100	0	16.100
	01.11.01.641100	Mieten und Pachten	15.410	16.000	16.000	0	16.000
	01.11.01.646100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	100	0	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	500	500	0	500
	01.11.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.556	16.700	16.700	0	16.700
10	- Personalauszahlungen		47.230	58.370	46.410	0	48.260
	01.11.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0
	01.11.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	36.944	45.440	36.100	0	37.540
	01.11.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
	01.11.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0
	01.11.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.842	3.640	2.890	0	3.000
	01.11.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
	01.11.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.405	9.090	7.220	0	7.510
	01.11.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
	01.11.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	01.11.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	39	200	200	0	210
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
	01.11.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0
	01.11.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.104	20.370	11.080	0	3.080
	01.11.01.721500	Instand. Grundst. u baul. Anl	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:			Frau Görner			
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücksmanagement				Serviceprodukt			
Produkt	01.11.01	Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)	Rechtsbindung:			kann			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
01.11.01.721600	Instand. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
01.11.01.723800	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an übrige Bereiche	260	80	80	0	80	80	80	80
01.11.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.844	20.000	11.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
01.11.01.724110	Nebenkosten ZGS	0	290	0	0	0	0	0	0
01.11.01.724200	Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt	0	0	0	0	0	0	0	0
01.11.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
01.11.01.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
01.11.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
01.11.01.751800	Zinszahlungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
01.11.01.731800	Zuwendung Kleingartenverein	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		58.141	60.430	61.430	0	63.430	64.430	66.430	66.430
01.11.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.11.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	0	200	200	200	200
01.11.01.741130	übernommene Reisekosten	1	50	50	0	50	50	50	50
01.11.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
01.11.01.742200	Mieten und Pachten	3.090	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
01.11.01.742210	Mieten und Pachten ZGS	0	0	0	0	0	0	0	0
01.11.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0
01.11.01.742900	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0
01.11.01.743100	Geschäftsauszahlungen	35	180	180	0	180	180	180	180
01.11.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	55.015	56.000	57.000	0	59.000	60.000	62.000	62.000
01.11.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		111.474	139.170	118.920	0	114.770	117.700	121.710	121.710
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-95.918	-122.470	-102.220	0	-98.070	-101.000	-105.010	-105.010
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:			Frau Görner			
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücksmanagement				Serviceprodukt			
Produkt	01.11.01	Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)	Rechtsbindung:			kann			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
19	01.11.01/0099.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
	aus der Veräußerung von Sachanlagen		75.325	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	01.11.01.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	01.11.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	01.11.01/0099.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	01.11.01/0420.682100	Übertragung einer Grundstücksfläche in Niedersprockhövel auf die ZGS	0	0	0	0	0	0	0
	01.11.01/0421.682100	Übertragung einer Grundstücksfläche in Haßlinghausen auf die ZGS	0	0	0	0	0	0	0
	01.11.01/0443.682100	Engelsfeld	0	0	0	0	0	0	0
	01.11.01/0444.682100	Lübbering	0	0	0	0	0	0	0
	01.11.01/0482.682101	Gewerbegrundstück I	0	0	0	0	0	0	0
	01.11.01/0484.682101	Gewerbegrundstück II	0	0	0	0	0	0	0
	01.11.01/0542.682100	Verkauf Grundstück Mittelstr.	75.325	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		75.325	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		31.882	1.250	2.250	0	1.250	181.250	2.751.250
	01.11.01.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	01.11.01/0010.782100	Erwerb von Rest- und Nebenflächen der Bahntrasse Haßlinghausen	0	0	0	0	0	0	0
	01.11.01/0100.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250	250	0	250	250	250
	01.11.01/0101.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.11.01/0207.782100	Grundstückskauf aus Stellplatzablösebeträgen nahe Hattinger Str.	0	0	0	0	0	0	0
	01.11.01/0419.782100	Erwerb eines Gewerbegrundstücks	31.882	0	0	0	0	180.000	0
	01.11.01/0482.782101	Gewerbegrundstück I	0	0	0	0	0	0	0
	01.11.01/0484.782101	Gewerbegrundstück II	0	0	0	0	0	0	0
	01.11.01/0548.782100	Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung eines Mischgebietes	0	0	0	0	0	0	2.750.000
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Görner				
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücksmanagement			Serviceprodukt				
Produkt	01.11.01	Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)	Rechtsbindung:		kann				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	01.11.01/0002.783300	Rentenzahlungen Restkaufgelder f. d. Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		31.882	1.250	2.250	0	1.250	181.250	2.751.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		43.443	250	-750	0	250	-179.750	-2.749.750

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
419 Erwerb eines Gewerbegrundstücks									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.882,00	0	0	0	0	180.000	0	31.882	211.882
01.11.01/0419.782100 Erwerb eines Gewerbegrundstücks	31.882,00	0	0	0	0	180.000	0	31.882	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-31.882,00	0	0	0	0	-180.000	0	-31.882	-211.882
Maßnahme:									
548 Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung eines Mischgebietes									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	2.750.000	0	2.750.000
01.11.01/0548.782100 Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung eines Mischgebietes	0,00	0	0	0	0	0	2.750.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-2.750.000	0	-2.750.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Görner			
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücksmanagement						Serviceprodukt			
Produkt	01.11.01	Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)					Rechtsbindung:	kann			
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	bereitgestellt	Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen			75.325,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	76.825	82.825
01.11.01/0099.681200	Investitionszuwendun		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01.11.01/0099.682100	gen von Gemeinden_GV										
01.11.01/0099.682100	Einzahlungen aus		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
01.11.01/0542.682100	der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
01.11.01/0542.682100	Verkauf Grundstück		75.325,00	0	0	0	0	0	0	75.325	0
	Mittelstr.										
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	1.250	2.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250	7.250
01.11.01/0010.782100	Erwerb von Rest-		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01.11.01/0100.782100	und Nebenflächen der Bahntrasse Haßlinghausen										
01.11.01/0100.782100	Erwerb von		0,00	250	250	0	250	250	250	250	0
01.11.01/0101.782100	Grundstücken und Gebäuden										
01.11.01/0101.782100	Erwerb von		0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
01.11.01/0207.782100	Grundstücken und Gebäuden										
01.11.01/0207.782100	Grundstückskauf aus		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stellplatzablösebeträgen nahe Hattinger Str.										
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			75.325,00	250	-750	0	250	250	250	75.575	75.575

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Hoven extern			
			Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	2023
						2024
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		342.714,58	354.120	358.820	408.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		216.588,79	248.100	255.100	255.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.359,00	2.000	1.800	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.472,40	48.000	38.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		87.708,62	38.800	189.880	39.340
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		656.843,39	691.020	843.600	712.840
11	- Personalaufwendungen		810.628,06	986.840	868.210	902.680
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		259.024,79	304.650	459.900	320.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen		237.486,85	223.520	228.820	278.400
15	- Transferaufwendungen		24.097,99	31.200	31.200	31.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.083.075,52	1.141.690	1.178.500	1.153.080
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.414.313,21	2.687.900	2.766.630	2.686.100
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.757.469,82	-1.996.880	-1.923.030	-1.973.260
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.757.469,82	-1.996.880	-1.923.030	-1.973.260
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.757.469,82	-1.996.880	-1.923.030	-1.973.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0
29	= Teilergebnis		-1.757.469,82	-1.996.880	-1.923.030	-1.973.260
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-1.757.469,82	-1.996.880	-1.923.030	-1.973.260

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Hoven extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		219.658	248.100	255.100	0	255.100	255.100	255.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.359	2.000	1.800	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		21.871	48.000	38.000	0	8.000	38.000	38.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		43.757	38.800	188.800	0	38.800	38.800	38.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		286.644	336.900	483.700	0	303.900	333.900	333.900
10	- Personalauszahlungen		814.738	986.840	862.490	0	896.960	932.810	970.030
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		253.456	304.650	459.900	0	320.740	318.130	320.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		24.098	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
15	- Sonstige Auszahlungen		1.073.338	1.145.590	1.178.500	0	1.153.080	1.152.180	1.100.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.165.630	2.468.280	2.532.090	0	2.401.980	2.434.320	2.422.360
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.878.986	-2.131.380	-2.048.390	0	-2.098.080	-2.100.420	-2.088.460
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		53.324	52.000	63.000	0	53.000	53.000	53.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		32.500	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		85.824	52.000	63.000	0	53.000	53.000	53.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		128.388	63.000	385.000	0	872.000	1.118.000	491.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		128.388	63.000	385.000	0	872.000	1.118.000	491.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Hoven extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-42.564	-11.000	-322.000	0	-819.000	-1.065.000	-438.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung:

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

Auftrag:

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

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

Ziele:

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-1,92	-2,11	-1,61	-1,56	-3,08
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,33	16,17	23,34	23,88	13,73
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,99	0,99	0,66	0,66	1,21
davon Beamten	Anzahl	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,94	0,94	0,66	0,66	1,21

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

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

Erläuterungen:

Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Herr Kohlmeyer			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			extern			
Produkt	02.01.01	Gewerbliche Angelegenheiten	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	02.01.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.851,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	02.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	11.851,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		253,45	100	100	100	100	100
	02.01.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.01.456100	Bußgelder	253,45	100	100	100	100	100
	02.01.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		12.104,45	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11	- Personalaufwendungen		75.366,70	45.440	82.500	85.800	89.230	92.800
	02.01.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	58.897,97	35.340	64.300	66.870	69.540	72.320
	02.01.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.518,70	2.830	5.140	5.350	5.560	5.790
	02.01.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.809,69	7.070	12.860	13.370	13.910	14.460
	02.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	140,34	200	200	210	220	230

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kohlmeyer		
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		extern		
Produkt	02.01.01	Gewerbliche Angelegenheiten	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	2023
						2024
						2025
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0
02.01.01.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0	0	0
02.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0,00	0	0	0
02.01.01.529111 Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV			0,00	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0
02.01.01.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen			0,00	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.519,81	5.220	5.620	5.620
02.01.01.541110 Personaleinstellungen			0,00	0	0	0
02.01.01.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	250	250	250
02.01.01.541130 übernommene Reisekosten			0,00	20	20	20
02.01.01.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			0,00	0	0	0
02.01.01.542200 Mieten und Pachten			0,00	0	0	0
02.01.01.542300 Leasing			0,00	0	0	0
02.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen			290,68	250	250	250
02.01.01.543101 Geschäftsaufwendungen EDV			0,00	0	0	0
02.01.01.543110 besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten			3.150,40	4.700	5.100	5.100
02.01.01.543111 besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich			0,00	0	0	0
02.01.01.543115 Beschaffung von GWG's			0,00	0	0	0
02.01.01.543116 Beschaffung von GWG's EDV			0,00	0	0	0
02.01.01.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen			0,00	0	0	0
02.01.01.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen			0,00	0	0	0
02.01.01.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr			0,00	0	0	0
02.01.01.547405 Wertkorrektur NL/Erlass			47,00	0	0	0
02.01.01.547410 Wertberichtigung zu Forderungen			31,73	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			78.886,51	50.660	88.120	91.420
18 = Ordentliches Ergebnis			-66.782,06	-38.560	-76.020	-79.320
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-66.782,06	-38.560	-76.020	-79.320
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kohlmeier			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		extern			
Produkt	02.01.01	Gewerbliche Angelegenheiten	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-66.782,06	-38.560	-76.020	-79.320	-82.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
02.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
02.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-66.782,06	-38.560	-76.020	-79.320	-82.950
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-66.782,06	-38.560	-76.020	-79.320	-82.950
							-86.520

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Herr Kohlmeyer				
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			extern				
Produkt	02.01.01	Gewerbliche Angelegenheiten	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.753	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	02.01.01.631100	Verwaltungsgebühren	11.753	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		240	100	100	0	100	100	100
	02.01.01.656100	Bußgelder	240	100	100	0	100	100	100
	02.01.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.993	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
10 -	Personalauszahlungen		75.380	45.440	82.500	0	85.800	89.230	92.800
	02.01.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	14	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	58.898	35.340	64.300	0	66.870	69.540	72.320
	02.01.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.519	2.830	5.140	0	5.350	5.560	5.790
	02.01.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.810	7.070	12.860	0	13.370	13.910	14.460
	02.01.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	140	200	200	0	210	220	230
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Herr Kohlmeier				
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			extern				
Produkt	02.01.01	Gewerbliche Angelegenheiten	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			3.432	5.220	5.620	0	5.620	5.820	5.820
02.01.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	250	250	0	250	250	250
02.01.01.741130	übernommene Reisekosten		0	20	20	0	20	20	20
02.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen		314	250	250	0	250	250	250
02.01.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		3.118	4.700	5.100	0	5.100	5.300	5.300
02.01.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			78.812	50.660	88.120	0	91.420	95.050	98.620
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-66.819	-38.560	-76.020	0	-79.320	-82.950	-86.520
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:			Herr Kohlmeier			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				extern			
Produkt	02.01.01	Gewerbliche Angelegenheiten	Rechtsbindung:			muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
02.01.01/0516.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.01/0385.782200	Beschaffung von Software		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Herr Kohlmeyer		
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						extern		
Produkt	02.01.01	Gewerbliche Angelegenheiten					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01/0385.782200	Beschaffung von Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01/0516.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung:

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

Auftrag:

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

Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Unternehmen; VerkehrsteilnehmerInnen

Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Senkung von Unfallzahlen; Ordnung verkehrlicher Abläufe

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-4,50	-4,85	-6,84	-7,01	-6,81
Aufwandsdeckungsgrad	%	29,46	28,10	25,19	24,72	25,32
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	2,30	2,05	2,74	2,74	2,84
davon Beamten	Anzahl	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	2,10	1,85	2,74	2,74	2,84

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

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

Erläuterungen:

Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Verpflichtungen gem. § 19 KomHVO NRW

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

ca. 27.000 EUR

Stadt Sprockhövel

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Spathmann			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		extern			
Produkt	02.01.02	Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0
02.01.02.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	0	0	0	0
02.01.02.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0
02.01.02.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.621,00	19.000	19.000	19.000	19.000
02.01.02.431100	Verwaltungsgebühren		14.621,00	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		37.266,20	38.000	38.000	38.000	38.000
02.01.02.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
02.01.02.456100	Bußgelder		7.370,50	8.000	8.000	8.000	8.000
02.01.02.456110	Verwangelder		29.205,50	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.02.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		690,20	0	0	0	0
02.01.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0
02.01.02.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0
02.01.02.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0
02.01.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		51.887,20	57.000	57.000	57.000	57.000
11	- Personalaufwendungen		144.256,99	181.310	187.620	195.120	211.040
02.01.02.501100	Dienstbezüge an Beamte		0,00	0	0	0	0
02.01.02.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		113.635,89	141.370	146.300	152.150	164.570
02.01.02.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
02.01.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0
02.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.677,10	11.310	11.700	12.170	13.170
02.01.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		21.724,32	28.270	29.260	30.430	32.910
02.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
02.01.02.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0
02.01.02.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frau Spathmann			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			extern			
Produkt	02.01.02	Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
02.01.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		219,68	360	360	370	380	390
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.115,98	38.760	27.000	40.320	41.130	41.950
02.01.02.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV		34.115,98	38.760	27.000	40.320	41.130	41.950
02.01.02.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.531400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den gesetzl. Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.041,37	10.520	10.520	10.520	10.520	10.520
02.01.02.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.128,68	500	500	500	500	500
02.01.02.541130	übernommene Reisekosten		0,00	20	20	20	20	20
02.01.02.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen		2.099,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.01.02.543101	Geschäftsaufwendungen EDV		0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		4.112,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02.01.02.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich		0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.543115	Beschaffung von GWG's		0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.543116	Beschaffung von GWG's EDV		0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		209,02	0	0	0	0	0
02.01.02.547410	Wertberichtigung zu Forderungen		491,62	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			186.414,34	230.590	225.140	245.960	254.580	263.510
18 = Ordentliches Ergebnis			-134.527,14	-173.590	-168.140	-188.960	-197.580	-206.510
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frau Spathmann			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			extern			
Produkt	02.01.02	Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	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								
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-134.527,14	-173.590	-168.140	-188.960	-197.580	-206.510
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.591000	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-134.527,14	-173.590	-168.140	-188.960	-197.580	-206.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-134.527,14	-173.590	-168.140	-188.960	-197.580	-206.510
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-134.527,14	-173.590	-168.140	-188.960	-197.580	-206.510

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Spathmann				
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		extern				
Produkt	02.01.02	Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.857	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	02.01.02.631100 Verwaltungsgebühren	14.857	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	35.557	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	02.01.02.656100 Bußgelder	5.661	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	02.01.02.656110 Verwarngelder	29.206	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	02.01.02.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.413	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
10 -	Personalauszahlungen	144.319	181.310	187.620	0	195.120	202.930	211.040
	02.01.02.701100 Dienstbezüge an Beamte	56	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	113.636	141.370	146.300	0	152.150	158.240	164.570
	02.01.02.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.677	11.310	11.700	0	12.170	12.660	13.170
	02.01.02.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.724	28.270	29.260	0	30.430	31.650	32.910
	02.01.02.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	226	360	360	0	370	380	390
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.116	38.760	27.000	0	40.320	41.130	41.950
	02.01.02.723200 Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	34.116	38.760	27.000	0	40.320	41.130	41.950

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:			Frau Spathmann			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				extern			
Produkt	02.01.02	Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	Rechtsbindung:			muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
02.01.02.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.729111	Auszahlung für so. DL (IT)		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und	sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.731400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialver.		0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			7.155	10.520	10.520	0	10.520	10.520	10.520
02.01.02.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.129	500	500	0	500	500	500
02.01.02.741130	übernommene Reisekosten		0	20	20	0	20	20	20
02.01.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen		1.913	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
02.01.02.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		4.113	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
02.01.02.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			185.589	230.590	225.140	0	245.960	254.580	263.510
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-135.176	-173.590	-168.140	0	-188.960	-197.580	-206.510
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frau Spathmann				
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			extern				
Produkt	02.01.02	Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
02.01.02.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.02/0190.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR		0	0	0	0	0	0	0
02.01.02/0517.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.02/0247.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:		Frau Spathmann		
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						extern		
Produkt	02.01.02	Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs				Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02/0190.783100	Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
02.01.02/0247.782200	Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen									
02.01.02/0517.783111	Beschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hardware für den EDV-Bereich über 800 €									
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung:

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

Auftrag: FSHG; KatSchG

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-37,87	-44,22	-47,42	-45,24	-43,28
Aufwandsdeckungsgrad	%	27,65	25,85	24,57	25,45	33,73
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,66	1,89	1,57	1,57	0,56
davon Beamten	Anzahl	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,41	1,64	1,57	1,57	0,56

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

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

Erläuterungen:

02.01.03.01.459100 - andere sonstige ordentliche Erträge -
Entschädigungszahlung der Versicherung für die Reparatur des Leiterwagens.

02.01.03.01.525100 - Haltung der Fahrzeuge -
Das MTF der Schmiedestrasse soll mit einer Rettbox Stromversorgung nachgerüstet werden. Die Kosten belaufen sich auf 3.000 EUR
Zwei Fahrzeuge sollen mit einer Sicherheitsbeklebung am Heck nachgerüstet werden. Die Kosten betragen 2.500 EUR. Bei den älteren Fahrzeugen fallen häufiger Reparaturen an.
Erhöhter Aufwand für die Reparatur des Leiterwagens.

02.01.03.01.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -
Die Anzahl der zu wartenden und zu prüfenden Geräte steigt stetig. Für die Unterhaltung älterer Geräte fallen vermehrt Reparaturkosten an.
Daher ist der Ansatz von 24.000 EUR auf 30.000 EUR zu erhöhen.

02.01.03.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -
Der Brandschutzbedarfsplan ist für das Jahr 2023 neu aufzustellen. Daher fallen bereits im Jahr 2022 Kosten von ca. 5.000 EUR an und im Folgejahr nochmals 5.000 EUR. Des Weiteren muss eine Gefährdungsbeurteilung für die Feuerwehr erstellt werden, dazu wird mit weiteren 5.000 EUR im Jahr 2022 gerechnet. Der Ansatz ist daher von 7.200 EUR auf 17.000 EUR für das Jahr 2022 und auf 12.000 EUR für 2023 zu erhöhen.

02.01.03.01.542200 - Mieten und Pachten -
Die jeweiligen Mieten und Pachten sind gestiegen, daher ist der Ansatz von 800 EUR auf 1.100 EUR zu erhöhen.

02.01.03.01.542300 - Leasing -
Die mittelfristige Finanzplanung für das Fahrzeugleasing ist entsprechend des Fahrzeugkonzeptes des Brandschutzbedarfsplanes anzupassen (Auslauf von Leasingverträgen).
Für neu zu beschaffene Fahrzeuge ist in den nächsten Jahren ein Kauf vorgesehen.

02.01.03.01.543101 - Geschäftsaufwendungen (EDV) -
02.01.03.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen (EDV) -
02.01.03.01.543116 - Beschaffung von GWG's (EDV) -
Verschiebung der Mittel auf die neu eingerichteten Buchungsstellen.

02.01.03.01.543115 - Beschaffung von GWG's -
Für alle Mitglieder der Feuerwehr sollen Sweatshirts (Erstausstattung inklusive Reserve) beschafft werden (bisher nur Poloshirt und Jacke). Zudem ist die allgemeine Ausstattung des neuen Feuerwehrgerätehauses Obersprockhövel in Höhe von 20.000 EUR zu berücksichtigen.

Doppischer Produktplan 2022

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

Erläuterungen:

02.01.03.01/0080.681000 - Investitionszuwendungen vom Bund -
50 % Förderung vom Bundesamt für Güterverkehr für die Nachrüstung der Abbiegeassistenten (in 2022 - 10.000 EUR)

02.01.03.01/0091.681100 - Feuerschutzpauschale -
Hier wird die Feuerschutzpauschale des Landes vereinnahmt.

02.01.03.01/0080.783100 - Ausstattung der Feuerwehr über 800 EUR -
Durch neue gesetzliche Regelungen darf die Feuerwehr, Wasser nur noch mit Systemtrennern aus dem Netz entnehmen. Für das Digitalisierungsprojekt Feuerwehr NRW sind für 8 Fahrzeuge Tablets zu beschaffen. Im Jahr 2022 sollen 8 weitere Großfahrzeuge mit einem Abbiegeassistenzsystem nachgerüstet werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 20.000 EUR. (Zuwendung von 50 % erwartet, siehe auch 02.01.03.01/0080.681000).
Um bei größeren Einsätzen die Kraftstoffversorgung der Fahrzeuge sicherzustellen, soll eine mobile "Tankstelle" für Dieselmotorkraftstoff beschafft werden.

Im Jahr 2023:
Ausstattung Neubau Feuerwehrgerätehaus Obersprockhövel: Küche incl. Einbau ca. 15.000 EUR
Der Ansatz für das Jahr 2023 ist somit um 15.000 EUR auf 65.000 EUR zu erhöhen.

02.01.03.01/0545.783100 - Beschaffung von FW Fahrzeugen unterhalb der Wertgrenze -
Im Jahr 2022:
- Neubeschaffung eines Quads für Einsätze in unwegsamem Gelände, da sich solche Einsätze in den letzten Jahren häufen (Wald- und Flächenbrände, Personensuche und Rettung im Wald): 20.000 EUR.
- Neubeschaffung eines Stromanhängers, um eine ausreichende Notstromspeisung (Feuerwehr & Rathaus) zu gewährleisten.

Im Jahr 2023:
- Kauf eines gebrauchten Mannschaftstransportfahrzeuges.

Im Jahr 2024:
- Kauf eines gebrauchten Mannschaftstransportfahrzeuges und eines gebrauchten Tanklöschfahrzeuges gemäß Brandschutzbedarfsplan.

Im Jahr 2025:
- Kauf eines gebrauchten Hilfeleistungslöschfahrzeuges gemäß Brandschutzbedarfsplan.

Doppischer Produktplan 2022

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

Erläuterungen:

02.01.03.01/0563.783100 - Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 7-3) -
Kauf anstatt Leasing des Fahrzeuges in 2022.

02.01.03.01/0564.783100 - Beschaffung eines Gerätewagens (GWG 7-1) -
Kauf anstatt Leasing des Fahrzeuges in 2023.

02.01.03.01/0565.783100 - Beschaffung eines Gerätewagens (GWG 7-3) -
Kauf anstatt Leasing des Fahrzeuges in 2023.

02.01.03.01/0566.783100 - Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTF 7-5) -
Kauf anstatt Leasing des Fahrzeuges in 2024.

02.01.03.01/0567.783100 - Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges (LF10 7-4) -
Kauf anstatt Leasing des Fahrzeuges in 2024.

02.01.03.01/0568.783100 - Beschaffung eines Rüstwagens (7-3) -
Kauf anstatt Leasing des Fahrzeuges in 2024.

02.01.03.01/0569.783100 - Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens/Gerätewagens (MTW/GWN 7-6) -
Kauf anstatt Leasing des Fahrzeuges in 2024.

02.01.03.01/0570.783100 - Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 4000 7-3) -
Kauf anstatt Leasing des Fahrzeuges in 2025.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Herr Stasny			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			extern			
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		337.427,38	350.600	355.600	405.600	485.600	532.300
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.860,64	23.600	30.600	30.600	30.600	30.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		33.908,49	0	150.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		398.196,51	382.200	544.200	444.200	524.200	570.900
11	- Personalaufwendungen		16.021,69	107.570	37.270	38.770	40.330	41.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		215.195,38	262.790	408.800	253.800	249.000	249.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		232.935,24	220.000	225.600	275.600	355.600	402.300
15	- Transferaufwendungen		24.097,99	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		846.091,55	880.130	910.420	919.400	882.800	830.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.334.341,85	1.501.690	1.613.290	1.518.770	1.558.930	1.555.200
18	= Ordentliches Ergebnis		-936.145,34	-1.119.490	-1.069.090	-1.074.570	-1.034.730	-984.300
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-936.145,34	-1.119.490	-1.069.090	-1.074.570	-1.034.730	-984.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-936.145,34	-1.119.490	-1.069.090	-1.074.570	-1.034.730	-984.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-936.145,34	-1.119.490	-1.069.090	-1.074.570	-1.034.730	-984.300
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-936.145,34	-1.119.490	-1.069.090	-1.074.570	-1.034.730	-984.300

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Herr Stasny				
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			extern				
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.117	23.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.409	0	150.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.527	31.600	188.600	0	38.600	38.600	38.600
10	- Personalauszahlungen		16.117	107.570	37.270	0	38.770	40.330	41.900
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		209.831	262.790	408.800	0	253.800	249.000	249.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		24.098	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
15	- Sonstige Auszahlungen		834.980	880.130	910.420	0	919.400	882.800	830.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.085.026	1.281.690	1.387.690	0	1.243.170	1.203.330	1.152.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.057.499	-1.250.090	-1.199.090	0	-1.204.570	-1.164.730	-1.114.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		53.324	52.000	63.000	0	53.000	53.000	53.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		32.500	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		85.824	52.000	63.000	0	53.000	53.000	53.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		128.388	63.000	385.000	0	872.000	1.118.000	491.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		128.388	63.000	385.000	0	872.000	1.118.000	491.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Stasny				
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		extern				
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-42.564	-11.000	-322.000	0	-819.000	-1.065.000	-438.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				extern		
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz						
Unterprodukt	02.01.03.01	Feuerwehrangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		337.201,35	350.000	355.600	405.600	485.600	532.300
	02.01.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	337.201,35	350.000	355.600	405.600	485.600	532.300
	02.01.03.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.860,64	23.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	02.01.03.01.431100	Verwaltungsgebühren	26,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	02.01.03.01.432190	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.834,64	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.01.441100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	02.01.03.01.448100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	02.01.03.01.448200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.01.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		33.908,49	0	150.000	0	0	0
	02.01.03.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	32.499,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	1.409,49	0	0	0	0	0
	02.01.03.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		397.970,48	381.600	544.200	444.200	524.200	570.900
11	- Personalaufwendungen		15.265,58	97.150	34.630	36.030	37.470	38.960
	02.01.03.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	12.315,36	75.740	26.900	27.980	29.100	30.260
	02.01.03.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-660,48	6.060	2.150	2.240	2.330	2.420

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					extern	
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz						
Unterprodukt	02.01.03.01	Feuerwehrangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
02.01.03.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.702,98	15.150	5.380	5.600	5.820	6.050
02.01.03.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		-92,28	200	200	210	220	230
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			215.195,38	262.190	408.800	253.800	249.000	249.000
02.01.03.01.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV		0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.01.524110	Nebenkosten ZGS		99.041,09	132.990	103.800	103.800	103.800	103.800
02.01.03.01.525100	Haltung der Fahrzeuge		76.950,52	90.000	250.000	100.000	100.000	100.000
02.01.03.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		33.013,98	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.03.01.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.748,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.01.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.441,62	7.200	17.000	12.000	7.200	7.200
02.01.03.01.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			232.935,24	220.000	225.600	275.600	355.600	402.300
02.01.03.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		232.935,24	220.000	225.600	275.600	355.600	402.300
15 - Transferaufwendungen			24.097,99	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
02.01.03.01.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV		1.897,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.01.03.01.531400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den gesetzl. Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		22.200,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			846.091,55	880.090	910.400	919.400	882.800	830.800
02.01.03.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	800	800	800	800
02.01.03.01.541130	übernommene Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		78.071,61	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
02.01.03.01.542200	Mieten und Pachten		1.036,02	800	1.100	1.100	1.100	1.100
02.01.03.01.542210	Mieten und Pachten ZGS		227.211,70	241.620	304.500	304.500	304.500	304.500
02.01.03.01.542300	Leasing		331.901,62	359.670	316.000	315.000	298.400	246.400

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung			extern			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz						
Unterprodukt	02.01.03.01	Feuerwehrangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
02.01.03.01.543100	Geschäftsaufwendungen		4.736,41	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.03.01.543101	Geschäftsaufwendungen EDV		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.03.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		43.539,19	47.500	46.500	46.500	46.500	46.500
02.01.03.01.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich		1.603,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.03.01.543115	Beschaffung von GWG's		130.286,81	85.000	90.000	100.000	80.000	80.000
02.01.03.01.543116	Beschaffung von GWG's EDV		4.519,01	0	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.03.01.544110	Versicherungen		0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
02.01.03.01.544115	Kfz- Versicherungsbeiträge		17.777,13	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
02.01.03.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		2.873,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.03.01.544140	Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		576,66	0	0	0	0	0
02.01.03.01.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		1.958,56	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.333.585,74	1.490.630	1.610.630	1.516.030	1.556.070	1.552.260
18 = Ordentliches Ergebnis			-935.615,26	-1.109.030	-1.066.430	-1.071.830	-1.031.870	-981.360
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-935.615,26	-1.109.030	-1.066.430	-1.071.830	-1.031.870	-981.360
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-935.615,26	-1.109.030	-1.066.430	-1.071.830	-1.031.870	-981.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-935.615,26	-1.109.030	-1.066.430	-1.071.830	-1.031.870	-981.360
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-935.615,26	-1.109.030	-1.066.430	-1.071.830	-1.031.870	-981.360

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung						extern
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung: muss
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz						
Unterprodukt	02.01.03.01	Feuerwehrangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				extern			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz							
Unterprodukt	02.01.03.01	Feuerwehrangelegenheiten							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.01.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.117	23.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
	02.01.03.01.631100	Verwaltungsgebühren	26	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	02.01.03.01.632170	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.091	20.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.01.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	02.01.03.01.648100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	02.01.03.01.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.01.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.409	0	150.000	0	0	0	0
	02.01.03.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.409	0	150.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.527	31.600	188.600	0	38.600	38.600	38.600
10	- Personalauszahlungen		15.331	97.150	34.630	0	36.030	37.470	38.960
	02.01.03.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	42	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	12.315	75.740	26.900	0	27.980	29.100	30.260
	02.01.03.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-660	6.060	2.150	0	2.240	2.330	2.420
	02.01.03.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.703	15.150	5.380	0	5.600	5.820	6.050
	02.01.03.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	-69	200	200	0	210	220	230

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				extern			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				Rechtsbindung:	muss		
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz							
Unterprodukt	02.01.03.01	Feuerwehrangelegenheiten							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			209.831	262.190	408.800	0	253.800	249.000	249.000
02.01.03.01.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV		0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.01.724110	Nebenkosten ZGS		99.041	132.990	103.800	0	103.800	103.800	103.800
02.01.03.01.725100	Haltung der Fahrzeuge		71.699	90.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
02.01.03.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		31.869	24.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.01.03.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.748	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
02.01.03.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		4.473	7.200	17.000	0	12.000	7.200	7.200
02.01.03.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			24.098	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
02.01.03.01.731200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV		1.898	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02.01.03.01.731400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialver.		0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		22.200	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
15 - Sonstige Auszahlungen			834.980	880.090	910.400	0	919.400	882.800	830.800
02.01.03.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	800	0	800	800	800
02.01.03.01.741130	übernommene Reisekosten		0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		77.201	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
02.01.03.01.742200	Mieten und Pachten		1.036	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
02.01.03.01.742210	Mieten und Pachten ZGS		227.212	241.620	304.500	0	304.500	304.500	304.500
02.01.03.01.742300	Leasing		331.902	359.670	316.000	0	315.000	298.400	246.400
02.01.03.01.743100	Geschäftsauszahlungen		3.711	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
02.01.03.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				extern			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz							
Unterprodukt	02.01.03.01	Feuerwehrangelegenheiten							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
02.01.03.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der		42.905	47.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
	Organisationseinheiten								
02.01.03.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		1.920	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.03.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		123.925	85.000	90.000	0	100.000	80.000	80.000
02.01.03.01.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		4.519	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.01.03.01.744110	Versicherungen		0	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
02.01.03.01.744115	Kfz- Versicherungsbeiträge		17.777	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
02.01.03.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden		2.873	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	und Vereinen								
02.01.03.01.744140	Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.01.783400	VG in Festwerten		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.084.240	1.270.630	1.385.030	0	1.240.430	1.200.470	1.149.960
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.056.713	-1.239.030	-1.196.430	0	-1.201.830	-1.161.870	-1.111.360
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			53.324	52.000	63.000	0	53.000	53.000	53.000
02.01.03.01/0080.681000	Investitionszuwendungen vom Bund		0	0	10.000	0	0	0	0
02.01.03.01/0080.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.01/0091.681100	Feuerschutzpauschale		53.324	52.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
02.01.03.01/0442.681100	Zuwendung MTW Kinderfeuerwehr		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			32.500	0	0	0	0	0	0
02.01.03.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen		0	0	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen								
02.01.03.01/0102.683100	Verkauf von Fahrzeugen der Feuerwehr		32.500	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			85.824	52.000	63.000	0	53.000	53.000	53.000
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			128.388	63.000	385.000	0	872.000	1.118.000	491.000
02.01.03.01/0079.783100	Beschaffung eines LF 20/16		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				extern		
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				Rechtsbindung:	muss	
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz						
Unterprodukt	02.01.03.01	Feuerwehrangelegenheiten						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024
02.01.03.01/0080.783100	Ausstattung Feuerwehr über 800 EUR		57.009	63.000	105.000	0	65.000	50.000
02.01.03.01/0171.783100	Beschaffung Funkgeräte Digitalfunk		0	0	0	0	0	0
02.01.03.01/0197.783100	Beschaffung eines TLF		0	0	0	0	0	0
02.01.03.01/0200.783100	Beschaffung eines LF 20/40		0	0	0	0	0	0
02.01.03.01/0201.783100	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges		0	0	0	0	0	0
02.01.03.01/0326.783100	Umbau TLF in GW Umwelt/Wasser/Sturm		0	0	0	0	0	0
02.01.03.01/0366.783100	Beschaffung MTW 2013		0	0	0	0	0	0
02.01.03.01/0422.783100	Beschaffung Kommandowagen		0	0	0	0	0	0
02.01.03.01/0442.783100	Erwerb MTW 2018 Kinderfeuerwehr		11.216	0	0	0	0	0
02.01.03.01/0508.783100	Umbau LF20 zu einem HLF20		59.027	0	0	0	0	0
02.01.03.01/0518.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €		1.137	0	0	0	0	0
02.01.03.01/0545.783100	Beschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr unterhalb d. Wertgrenze		0	0	80.000	0	7.000	58.000
02.01.03.01/0563.783100	Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 7-3)		0	0	200.000	0	0	0
02.01.03.01/0564.783100	Beschaffung eines Gerätewagens (GWG 7-1)		0	0	0	0	450.000	0
02.01.03.01/0565.783100	Beschaffung eines Gerätewagens (GWG 7-3)		0	0	0	0	350.000	0
02.01.03.01/0566.783100	Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTF 7-5)		0	0	0	0	0	70.000
02.01.03.01/0567.783100	Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF10 7-4)		0	0	0	0	0	370.000
02.01.03.01/0568.783100	Beschaffung eines Rüstwagens (7-3)		0	0	0	0	0	370.000
02.01.03.01/0569.783100	Beschaffung eines		0	0	0	0	0	200.000
02.01.03.01/0570.783100	Mannschaftstransportwagens/Gerätewagens (MTW/GWN 7-6)							
	Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs (TLF 4000 7-3)		0	0	0	0	0	400.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
02.01.03.01/0054.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			128.388	63.000	385.000	0	872.000	1.118.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-42.564	-11.000	-322.000	0	-819.000	-1.065.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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

Maßnahme:

91 Investitionspauschale Feuerschutz									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.323,83	52.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	105.324	317.324
02.01.03.01/0091.681100 Feuerschutzpauschale	53.323,83	52.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	105.324	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	53.323,83	52.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	105.324	317.324

Maßnahme:

563 Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 7-3)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
02.01.03.01/0563.783100 Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 7-3)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Maßnahme:

564 Beschaffung eines Gerätewagens (GWG 7-1)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
02.01.03.01/0564.783100 Beschaffung eines Gerätewagens (GWG 7-1)	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000

Maßnahme:

565 Beschaffung eines Gerätewagens (GWG 7-3)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
02.01.03.01/0565.783100 Beschaffung eines Gerätewagens (GWG 7-3)	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000

Maßnahme:

566 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTF 7-5)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
02.01.03.01/0566.783100 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTF 7-5)	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000

Maßnahme:

567 Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF10 7-4)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	370.000	0	0	370.000
02.01.03.01/0567.783100 Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF10 7-4)	0,00	0	0	0	0	370.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-370.000	0	0	-370.000

Maßnahme:

568 Beschaffung eines Rüstwagens (7-3)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	370.000	0	0	370.000
02.01.03.01/0568.783100 Beschaffung eines Rüstwagens (7-3)	0,00	0	0	0	0	370.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-370.000	0	0	-370.000

Maßnahme:

569 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens//Gerätewagens (MTW/GWN 7-6)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
02.01.03.01/0569.783100 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens/Gerätewagens (MTW/GWN 7-6)	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

Maßnahme:

570 Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs (TLF 4000 7-3)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
02.01.03.01/0570.783100 Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs (TLF 4000 7-3)	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					extern				
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss				
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz									
Unterprodukt	02.01.03.01	Feuerwehrangelegenheiten									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	bereitgestellt	Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen			32.500,00	0	10.000	0	0	0	0	32.500	42.500
02.01.03.01/0080.681000 Investitionszuwendun gen vom Bund			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
02.01.03.01/0080.681800 Investitionszuwendun gen von übrigen Bereichen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.01/0102.683100 Verkauf von Fahrzeugen der Feuerwehr			32.500,00	0	0	0	0	0	0	32.500	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			117.172,41	63.000	185.000	0	72.000	108.000	91.000	180.172	636.172
02.01.03.01/0054.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.01/0080.783100 Ausstattung Feuerwehr über 800 EUR			57.008,79	63.000	105.000	0	65.000	50.000	50.000	120.009	0
02.01.03.01/0171.783100 Beschaffung Funkgeräte Digitalfunk			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.01/0508.783100 Umbau LF20 zu einem HLF20			59.026,83	0	0	0	0	0	0	59.027	0
02.01.03.01/0518.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €			1.136,79	0	0	0	0	0	0	1.137	0
02.01.03.01/0545.783100 Beschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr unterhalb d. Wertgrenze			0,00	0	80.000	0	7.000	58.000	41.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-84.672,41	-63.000	-175.000	0	-72.000	-108.000	-91.000	-147.672	-593.672

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					extern	
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz						
Unterprodukt	02.01.03.02	Rettungsdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		226,03	600	0	0	0	0
	02.01.03.02.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	226,03	600	0	0	0	0
	02.01.03.02.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.02.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.02.448200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.02.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.02.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.02.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		226,03	600	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		377,96	5.210	1.320	1.370	1.430	1.470
	02.01.03.02.501100	Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.02.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	320,83	4.040	1.000	1.040	1.080	1.120
	02.01.03.02.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-64,51	320	80	80	90	90
	02.01.03.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	127,25	810	200	210	220	220
	02.01.03.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.02.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.02.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	-5,61	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung			extern			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz						
Unterprodukt	02.01.03.02	Rettungsdienst						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV		0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	20	0	0	0	0
02.01.03.02.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.541130	übernommene Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	20	0	0	0	0
02.01.03.02.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.547410	Wertberichtigung zu Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			377,96	5.230	1.320	1.370	1.430	1.470
18 = Ordentliches Ergebnis			-151,93	-4.630	-1.320	-1.370	-1.430	-1.470
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-151,93	-4.630	-1.320	-1.370	-1.430	-1.470
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-151,93	-4.630	-1.320	-1.370	-1.430	-1.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung						extern
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung: muss
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz						
Unterprodukt	02.01.03.02	Rettungsdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-151,93	-4.630	-1.320	-1.370	-1.430	-1.470
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-151,93	-4.630	-1.320	-1.370	-1.430	-1.470

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				extern			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz							
Unterprodukt	02.01.03.02	Rettungsdienst							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.02.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.02.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		393	5.210	1.320	0	1.370	1.430	1.470
	02.01.03.02.701100	Dienstbezüge an Beamte	14	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.02.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	321	4.040	1.000	0	1.040	1.080	1.120
	02.01.03.02.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-65	320	80	0	80	90	90
	02.01.03.02.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	127	810	200	0	210	220	220
	02.01.03.02.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	-5	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.02.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.02.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.02.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.02.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				extern		
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz						
Unterprodukt	02.01.03.02	Rettungsdienst						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02.01.03.02.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und	sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		0	20	0	0	0	0	0
02.01.03.02.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.02.741130	übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
	Beschäftigte							
02.01.03.02.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.02.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.02.743100	Geschäftsauszahlungen	0	20	0	0	0	0	0
02.01.03.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		393	5.230	1.320	0	1.370	1.430	1.470
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-393	-5.230	-1.320	0	-1.370	-1.430	-1.470
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.02.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022		2023	2024	2025
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					extern	
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz						
Unterprodukt	02.01.03.03	Katastrophenschutz						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		378,15	5.210	1.320	1.370	1.430	1.470
	02.01.03.03.501100	Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	320,87	4.040	1.000	1.040	1.080	1.120
	02.01.03.03.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-64,42	320	80	80	90	90
	02.01.03.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	127,27	810	200	210	220	220
	02.01.03.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	-5,57	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				extern		
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				Rechtsbindung: muss		
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz						
Unterprodukt	02.01.03.03	Katastrophenschutz						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	600	0	0	0	0
02.01.03.03.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.03.521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.03.524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und			0,00	600	0	0	0	0
baulichen Anlagen								
02.01.03.03.524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens			0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.03.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.03.525520 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.03.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	20	20	0	0	0
02.01.03.03.541110 Personaleinstellungen			0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.03.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.03.541130 übernommene Reisekosten			0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.03.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.03.542200 Mieten und Pachten			0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.03.542300 Leasing			0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.03.543100 Geschäftsaufwendungen			0,00	20	20	0	0	0
02.01.03.03.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen			0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.03.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.03.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.03.547405 Wertkorrektur NL/Erlass			0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.03.547410 Wertberichtigung zu Forderunge			0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			378,15	5.830	1.340	1.370	1.430	1.470
18 = Ordentliches Ergebnis			-378,15	-5.830	-1.340	-1.370	-1.430	-1.470
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-378,15	-5.830	-1.340	-1.370	-1.430	-1.470
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.03.491100 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung						extern
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung: muss
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz						
Unterprodukt	02.01.03.03	Katastrophenschutz						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-378,15	-5.830	-1.340	-1.370	-1.430	-1.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.03.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-378,15	-5.830	-1.340	-1.370	-1.430	-1.470
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-378,15	-5.830	-1.340	-1.370	-1.430	-1.470

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				extern			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz							
Unterprodukt	02.01.03.03	Katastrophenschutz							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		393	5.210	1.320	0	1.370	1.430	1.470
	02.01.03.03.701100	Dienstbezüge an Beamte	14	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	321	4.040	1.000	0	1.040	1.080	1.120
	02.01.03.03.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-64	320	80	0	80	90	90
	02.01.03.03.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	127	810	200	0	210	220	220
	02.01.03.03.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	-5	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	600	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.721500	Instand. Grundst. u baul. Anl	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.03.721600	Instand. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				extern			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz							
Unterprodukt	02.01.03.03	Katastrophenschutz							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
02.01.03.03.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	600	0	0	0	0	0
02.01.03.03.724200	Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt		0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.03.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.03.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und	sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			0	20	20	0	0	0	0
02.01.03.03.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.03.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.03.741130	übernommene Reisekosten		0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.03.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.03.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.03.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.03.743100	Geschäftsauszahlungen		0	20	20	0	0	0	0
02.01.03.03.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			393	5.830	1.340	0	1.370	1.430	1.470
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-393	-5.830	-1.340	0	-1.370	-1.430	-1.470
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.03.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung:

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

Auftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-7,58	-8,29	-8,87	-9,01	-8,24
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,17	3,30	3,09	3,04	3,32
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	2,36	2,68	2,40	2,40	2,30
davon Beamten	Anzahl	0,40	0,40	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	Anzahl	1,96	2,28	2,30	2,30	2,20

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

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

Erläuterungen:

02.01.04.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Die bislang im Bereich Tiefbau veranschlagten Kosten für die Beseitigung des Eichenprozessionsspinners werden ab dem Jahr 2022 dem Produkt Gefahrenabwehr zugeordnet.

02.01.04.541160 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -

Es wird ein Pauschalbetrag für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung veranschlagt.

02.01.04.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Hier wird eine Preissteigerung von 5-6 % einkalkuliert.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Spathmann			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		extern			
Produkt	02.01.04	Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		273,74	2.800	2.800	2.800	1.160
	02.01.04.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	273,74	2.800	2.800	2.800	1.160
	02.01.04.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0
	02.01.04.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.984,00	3.500	3.500	3.500	3.500
	02.01.04.431100	Verwaltungsgebühren	3.984,00	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
	02.01.04.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.176,86	700	700	700	700
	02.01.04.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	02.01.04.456100	Bußgelder	7.114,90	500	500	500	500
	02.01.04.456110	Verwangelder	0,00	200	200	200	200
	02.01.04.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
	02.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	02.01.04.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0
	02.01.04.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0
	02.01.04.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	2.061,96	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		13.434,60	7.000	7.000	7.000	5.360
11	- Personalaufwendungen		188.462,72	211.800	170.900	177.730	184.820
	02.01.04.501100	Dienstbezüge an Beamte	12.360,92	11.100	11.050	11.490	11.950
	02.01.04.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	137.921,02	156.520	124.600	129.580	134.760
	02.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.574,54	12.520	9.970	10.370	10.780
	02.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.434,67	31.300	24.920	25.920	26.950
	02.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	02.01.04.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0
	02.01.04.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0
	02.01.04.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	171,57	360	360	370	380
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.551,69	3.100	24.100	26.620	28.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Spathmann				
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	extern				
Produkt	02.01.04	Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung	Rechtsbindung: muss				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
02.01.04.525100	Haltung der Fahrzeuge		2.241,29	3.100	4.100	4.620	4.000
02.01.04.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	0	0	0
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.310,40	0	20.000	22.000	24.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.773,74	2.800	2.800	2.800	2.800
02.01.04.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		2.773,74	2.800	2.800	2.800	2.800
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0
02.01.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.227,13	12.300	12.820	12.820	12.820
02.01.04.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0
02.01.04.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		315,35	500	500	500	500
02.01.04.541130	übernommene Reisekosten		0,00	20	20	20	20
02.01.04.541160	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.215,68	0	0	0	0
02.01.04.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0
02.01.04.543100	Geschäftsaufwendungen		305,96	1.200	1.200	1.200	1.200
02.01.04.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		6.812,08	9.500	10.000	10.000	10.000
02.01.04.543115	Beschaffung von GWG's		0,00	0	0	0	0
02.01.04.544115	Kfz- Versicherungsbeiträge		890,61	780	900	900	900
02.01.04.544130	Steuern		298,00	300	200	200	200
02.01.04.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
02.01.04.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0
02.01.04.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0
02.01.04.547410	Wertberichtigung zu Forderungen		389,45	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			210.015,28	230.000	210.620	219.970	228.440
18 = Ordentliches Ergebnis			-196.580,68	-223.000	-203.620	-212.970	-223.080
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-196.580,68	-223.000	-203.620	-212.970	-223.080
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-196.580,68	-223.000	-203.620	-212.970	-223.080
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Spathmann			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		extern			
Produkt	02.01.04	Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
29 = Teilergebnis			-196.580,68	-223.000	-203.620	-212.970	-223.080
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-196.580,68	-223.000	-203.620	-212.970	-223.080
							-232.470
							0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frau Spathmann				
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			extern				
Produkt	02.01.04	Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.884	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	02.01.04.631100	Verwaltungsgebühren	3.884	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		5.519	700	700	0	700	700	700
	02.01.04.656100	Bußgelder	3.458	500	500	0	500	500	500
	02.01.04.656110	Verwarngelder	0	200	200	0	200	200	200
	02.01.04.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.062	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.403	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10 -	Personalauszahlungen		189.245	211.800	170.900	0	177.730	184.820	192.210
	02.01.04.701100	Dienstbezüge an Beamte	13.128	11.100	11.050	0	11.490	11.950	12.430
	02.01.04.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	137.921	156.520	124.600	0	129.580	134.760	140.150
	02.01.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.575	12.520	9.970	0	10.370	10.780	11.210
	02.01.04.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.435	31.300	24.920	0	25.920	26.950	28.030
	02.01.04.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	187	360	360	0	370	380	390
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.348	3.100	24.100	0	26.620	28.000	30.000
	02.01.04.725100	Haltung der Fahrzeuge	2.038	3.100	4.100	0	4.620	4.000	4.000
	02.01.04.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	6.310	0	20.000	0	22.000	24.000	26.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frau Spathmann				
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			extern				
Produkt	02.01.04	Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
15 - Sonstige Auszahlungen			9.410	12.300	12.820	0	12.820	12.820	12.820
02.01.04.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		315	500	500	0	500	500	500
02.01.04.741130	übernommene Reisekosten		0	20	20	0	20	20	20
02.01.04.741160	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.216	0	0	0	0	0	0
02.01.04.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.743100	Geschäftsauszahlungen		306	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
02.01.04.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		6.384	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.01.04.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.744115	Kfz- Versicherungsbeiträge		891	780	900	0	900	900	900
02.01.04.744130	Steuern		298	300	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			207.003	227.200	207.820	0	217.170	225.640	235.030
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-197.599	-223.000	-203.620	0	-212.970	-221.440	-230.830
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.04/0192.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:			Frau Spathmann			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				extern			
Produkt	02.01.04	Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung	Rechtsbindung:			muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Frau Spathmann			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						extern			
Produkt	02.01.04	Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.04/0192.783100	Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR										
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung:

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

Auftrag:

Meldegesetz; Passgesetz; Personalausweisgesetz; Einkommensteuergesetz

Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Dienststellen; Behörden und sonstige öffentliche Stellen

Ziele:

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-12,76	-14,14	-13,83	-13,70	-13,03
Aufwandsdeckungsgrad	%	32,67	32,01	33,96	34,11	35,28
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	5,94	5,43	5,43	5,43	5,52
davon Beamten	Anzahl	0,10	0,10	0,35	0,35	0,35
davon Beschäftigte	Anzahl	5,84	5,33	5,08	5,08	5,17

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

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

Erläuterungen:

02.02.01.01.431100 - Verwaltungsgebühren -

02.02.01.02.431100 - Verwaltungsgebühren -

Die Beträge wurden dem Rechnungsergebnis 2020 und den bisher vereinnahmten Gebühren unter Berücksichtigung der coronabedingten Schließungen des Bürgerbüros angepasst.

02.02.01.01.542300 - Leasing -

02.02.01.02.542300 - Leasing -

Es handelt sich um die Kosten für die Lizenzen der eingesetzten Software.

02.02.01.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

02.02.01.02.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Es handelt sich im Wesentlichen um die Kosten für die Bundesdruckerei.

Geplant werden hier außerdem "Willkommenspakete" für Neubürger*innen in Höhe von ca. 1.300,00 EUR jährlich ab 2022.

02.02.01.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen (EDV) -

02.02.01.02.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen (EDV) -

Kosten Software: 27.000,00 EUR

Top Cash: 500,00 EUR

Gebühren EC-Gerät: 500,00 EUR

Gesamt: 28.000,00 EUR

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Herr Tollnick			
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen			extern			
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.324,08	500	420	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			145.463,15	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			93,02	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			146.889,25	175.500	175.420	175.000	175.000	175.000
11 - Personalaufwendungen			298.845,58	340.630	314.400	326.960	340.030	359.340
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.324,08	500	420	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			143.747,94	173.360	182.460	182.460	182.460	182.460
17 = Ordentliche Aufwendungen			443.917,60	514.490	497.280	509.420	522.490	541.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-297.028,35	-338.990	-321.860	-334.420	-347.490	-366.800
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-297.028,35	-338.990	-321.860	-334.420	-347.490	-366.800
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-297.028,35	-338.990	-321.860	-334.420	-347.490	-366.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-297.028,35	-338.990	-321.860	-334.420	-347.490	-366.800
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-297.028,35	-338.990	-321.860	-334.420	-347.490	-366.800

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Herr Tollnick				
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen			extern				
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		149.272	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		93	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		149.374	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
10	- Personalauszahlungen		298.865	340.630	314.400	0	326.960	340.030	353.620
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		147.313	177.260	182.460	0	182.460	182.460	182.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		446.178	517.890	496.860	0	509.420	522.490	536.080
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-296.805	-342.890	-321.860	0	-334.420	-347.490	-361.080
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tollnick						
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	extern						
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung			extern		
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen			Rechtsbindung:	muss	
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro					
Unterprodukt	02.02.01.01	Bürgerbüro Haßlinghausen					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		662,04	250	210	0	0
	02.02.01.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	662,04	250	210	0	0
	02.02.01.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0
	02.02.01.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		74.711,40	90.000	90.000	90.000	90.000
	02.02.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	74.711,40	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2,00	0	0	0	0
	02.02.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	2,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		93,02	0	0	0	0
	02.02.01.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	02.02.01.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	93,02	0	0	0	0
	02.02.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	02.02.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0
	02.02.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		75.468,46	90.250	90.210	90.000	90.000
11	- Personalaufwendungen		155.703,34	173.450	164.850	171.440	185.420
	02.02.01.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	11.116,44	11.710	11.990	12.470	13.490
	02.02.01.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	112.878,93	126.230	119.300	124.070	134.190
	02.02.01.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	02.02.01.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0
	02.02.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.610,04	10.100	9.540	9.930	10.740
	02.02.01.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	02.02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.077,54	25.250	23.860	24.810	26.840
	02.02.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	02.02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	02.02.01.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0
	02.02.01.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0
	02.02.01.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,39	160	160	160	160

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung			extern			
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro						
Unterprodukt	02.02.01.01	Bürgerbüro Haßlinghausen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			662,04	250	210	0	0	0
02.02.01.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		662,04	250	210	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			71.744,54	89.430	94.230	94.230	94.230	94.230
02.02.01.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.865,00	500	500	500	500	500
02.02.01.01.541130	übernommene Reisekosten		1,80	30	30	30	30	30
02.02.01.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.542300	Leasing		3.849,30	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
02.02.01.01.542900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen		430,66	1.000	500	500	500	500
02.02.01.01.543101	Geschäftsaufwendungen EDV		0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		62.151,47	84.000	61.300	61.300	61.300	61.300
02.02.01.01.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich		3.441,43	0	28.000	28.000	28.000	28.000
02.02.01.01.543115	Beschaffung von GWG's		0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.543116	Beschaffung von GWG's EDV		0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.547410	Wertberichtigung zu Forderungen		4,88	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			228.109,92	263.130	259.290	265.670	272.520	279.650
18 = Ordentliches Ergebnis			-152.641,46	-172.880	-169.080	-175.670	-182.520	-189.650
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-152.641,46	-172.880	-169.080	-175.670	-182.520	-189.650

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-152.641,46	-172.880	-169.080	-175.670	-182.520	-189.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-152.641,46	-172.880	-169.080	-175.670	-182.520	-189.650
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-152.641,46	-172.880	-169.080	-175.670	-182.520	-189.650

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung			extern				
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Rechtsbindung:		muss				
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro							
Unterprodukt	02.02.01.01	Bürgerbüro Haßlinghausen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		74.133	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	02.02.01.01.631100	Verwaltungsgebühren	74.133	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.01.642100	Einzahlung aus Verkauf	2	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		93	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.228	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
10 -	Personalauszahlungen		155.721	173.450	164.850	0	171.440	178.290	185.420
	02.02.01.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	11.116	11.710	11.990	0	12.470	12.970	13.490
	02.02.01.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	112.879	126.230	119.300	0	124.070	129.030	134.190
	02.02.01.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.610	10.100	9.540	0	9.930	10.320	10.740
	02.02.01.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.078	25.250	23.860	0	24.810	25.810	26.840
	02.02.01.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	38	160	160	0	160	160	160
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				extern			
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen				Rechtsbindung:	muss		
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro							
Unterprodukt	02.02.01.01	Bürgerbüro Haßlinghausen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
02.02.01.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und	sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			73.950	93.330	94.230	0	94.230	94.230	94.230
02.02.01.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.865	500	500	0	500	500	500
02.02.01.01.741130	übernommene Reisekosten		2	30	30	0	30	30	30
02.02.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.01.742300	Leasing		3.849	7.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
02.02.01.01.742900	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen		354	1.000	500	0	500	500	500
02.02.01.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		64.296	84.000	61.300	0	61.300	61.300	61.300
02.02.01.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		3.584	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
02.02.01.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.01.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			229.671	266.780	259.080	0	265.670	272.520	279.650
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-155.443	-176.780	-169.080	0	-175.670	-182.520	-189.650
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.01/0153.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.01/0519.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.01/0487.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung							extern		
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen							Rechtsbindung: muss		
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro									
Unterprodukt	02.02.01.01	Bürgerbüro Haßlinghausen									
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.01/0153.783100	Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR										
02.02.01.01/0487.782200	Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen										
02.02.01.01/0519.783111	Beschaffung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hardware für den EDV-Bereich über 800 €										
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung			extern			
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro						
Unterprodukt	02.02.01.02	Bürgerbüro Niedersprockhövel						
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		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		662,04	250	210	0	0	0
	02.02.01.02.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	662,04	250	210	0	0	0
	02.02.01.02.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.751,75	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	02.02.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	70.751,75	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7,00	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	7,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		71.420,79	85.250	85.210	85.000	85.000	85.000
11	- Personalaufwendungen		143.142,24	167.180	149.550	155.520	161.740	173.920
	02.02.01.02.501100	Dienstbezüge an Beamte	10.498,44	11.710	11.330	11.780	12.250	12.740
	02.02.01.02.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	103.622,90	121.180	107.700	112.010	116.490	121.150
	02.02.01.02.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.935,33	9.690	8.620	8.960	9.320	9.690
	02.02.01.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.838,40	24.240	21.540	22.400	23.300	24.230
	02.02.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	5.720
	02.02.01.02.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	247,17	360	360	370	380	390

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung			extern			
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro						
Unterprodukt	02.02.01.02	Bürgerbüro Niedersprockhövel						
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			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.529111 Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			662,04	250	210	0	0	0
02.02.01.02.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen			662,04	250	210	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			72.003,40	83.930	88.230	88.230	88.230	88.230
02.02.01.02.541110 Personaleinstellungen			0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.865,00	500	500	500	500	500
02.02.01.02.541130 übernommene Reisekosten			11,70	30	30	30	30	30
02.02.01.02.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.542200 Mieten und Pachten			0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.542300 Leasing			3.849,30	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
02.02.01.02.542900 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0,00	500	0	0	0	0
02.02.01.02.543100 Geschäftsaufwendungen			278,60	1.000	500	500	500	500
02.02.01.02.543101 Geschäftsaufwendungen EDV			0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.543110 besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten			62.547,02	78.000	55.300	55.300	55.300	55.300
02.02.01.02.543111 besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich			3.438,46	0	28.000	28.000	28.000	28.000
02.02.01.02.543115 Beschaffung von GWG's			0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.543116 Beschaffung von GWG's EDV			0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen			0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.547405 Wertkorrektur NL/Erlass			0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.547410 Wertberichtigung zu Forderungen			13,32	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			215.807,68	251.360	237.990	243.750	249.970	262.150
18 = Ordentliches Ergebnis			-144.386,89	-166.110	-152.780	-158.750	-164.970	-177.150
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-144.386,89	-166.110	-152.780	-158.750	-164.970	-177.150

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				extern		
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro						
Unterprodukt	02.02.01.02	Bürgerbüro Niedersprockhövel						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-144.386,89	-166.110	-152.780	-158.750	-164.970	-177.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-144.386,89	-166.110	-152.780	-158.750	-164.970	-177.150
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-144.386,89	-166.110	-152.780	-158.750	-164.970	-177.150

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung			extern				
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Rechtsbindung:		muss				
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro							
Unterprodukt	02.02.01.02	Bürgerbüro Niedersprockhövel							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.139	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	02.02.01.02.631100	Verwaltungsgebühren	75.139	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.642100	Einzahlung aus Verkauf	7	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.146	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
10 -	Personalauszahlungen		143.145	167.180	149.550	0	155.520	161.740	168.200
	02.02.01.02.701100	Dienstbezüge an Beamte	10.498	11.710	11.330	0	11.780	12.250	12.740
	02.02.01.02.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	103.623	121.180	107.700	0	112.010	116.490	121.150
	02.02.01.02.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.935	9.690	8.620	0	8.960	9.320	9.690
	02.02.01.02.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.838	24.240	21.540	0	22.400	23.300	24.230
	02.02.01.02.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	250	360	360	0	370	380	390
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				extern			
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro							
Unterprodukt	02.02.01.02	Bürgerbüro Niedersprockhövel							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
02.02.01.02.729111	Auszahlung für so. DL (IT)		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und	sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			73.363	83.930	88.230	0	88.230	88.230	88.230
02.02.01.02.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.865	500	500	0	500	500	500
02.02.01.02.741130	übernommene Reisekosten		12	30	30	0	30	30	30
02.02.01.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.02.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.02.742300	Leasing		3.849	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
02.02.01.02.742900	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	500	0	0	0	0	0
02.02.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen		352	1.000	500	0	500	500	500
02.02.01.02.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.02.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		63.703	78.000	55.300	0	55.300	55.300	55.300
02.02.01.02.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		3.581	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
02.02.01.02.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.02.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			216.508	251.110	237.780	0	243.750	249.970	256.430
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-141.362	-166.110	-152.780	0	-158.750	-164.970	-171.430
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.02.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				extern
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro				
Unterprodukt	02.02.01.02	Bürgerbüro Niedersprockhövel				

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.02/0154.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.02/0520.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.02/0485.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung							extern	
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen							Rechtsbindung: muss	
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro								
Unterprodukt	02.02.01.02	Bürgerbüro Niedersprockhövel								
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.02/0154.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.02/0485.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.02/0520.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen		extern
Produkt	02.02.02	Personenstands, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Anzeige, Anmeldung und Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen, Lebenspartnerschaften, namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen; Fortführen von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei; Anlegen Familienbücher auf Antrag; Fortschreibung der Familienbücher; Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche; Ausstellen von Urkunden; Erbenermittlung und Ahnenforschung; Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen; Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen und Weiterleitung an den Landrat

Auftrag:

Personenstandsgesetz; Ehegesetz; Bundesvertriebenengesetz; Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Ausländische EinwohnerInnen

Ziele:

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten; Rechtliche Dokumentation des Personenstandes; Vorbereitung und Förderung des Integrationsprozesses von Ausländern

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,45	-3,94	-3,95	-4,03	-3,10
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,93	14,94	15,15	14,73	18,93
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,54	1,51	1,54	1,54	1,36
davon Beamten	Anzahl	0,08	0,05	0,00	0,00	0,59
davon Beschäftigte	Anzahl	1,46	1,46	1,54	1,54	0,77

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen		extern
Produkt	02.02.02	Personenstands, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

02.02.02.431100 - Verwaltungsgebühren -

02.02.02.442100 - Erträge aus Verkauf -

Beide Ansätze sind in 2021 durch die Schließung des Rathauses deutlich hinter dem geplanten Betrag zurückgeblieben, deshalb wird für 2022 zunächst etwas weniger angesetzt.

02.02.02.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Die Preise für Ergänzungslieferungen der Rechtssammlungen im Standesamt sind weiter gestiegen. Steigende Fallzahlen mit Auslandsbeteiligung schlagen sich auch immer differenzierter in erforderlichen internationalen Rechtsnormen nieder.

02.02.02.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheit -

Stammbücher als Kommissionsware, Blumenschmuck, Signaturkarten, EC-Gerät, Softwarewartung elektronische Gebührenkasse TopCash, Verschiedene Leistungen des Verlages für Standesamtswesen: Ortsbuch, elektronische Bibliothek und elektronische Formulare.

02.02.02.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen (EDV) -

Laufende Kosten für das Programm AutiSta (Automatisation im Standesamt): Hosting für zwei Arbeitsplätze, Wartung, Support, Betrieb elektronischer Personenstandsregister, Intermediärdienst und Betrieb XTA-Server (Citkomm).

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Herr Tollnick			
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen			extern			
Produkt	02.02.02	Personenstandswesen, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		453,79	220	0	0	0	0
	02.02.02.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	453,79	220	0	0	0	0
	02.02.02.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.02.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.809,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.02.02.431100	Verwaltungsgebühren	13.809,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.350,00	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	02.02.02.442100	Erträge aus Verkauf	1.350,00	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.781,82	0	1.080	540	0	0
	02.02.02.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.02.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	795,00	0	0	0	0	0
	02.02.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.02.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.02.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	986,82	0	1.080	540	0	0
	02.02.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		17.394,61	17.220	17.880	17.540	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen		86.342,22	98.540	74.080	76.810	79.640	76.870
	02.02.02.501100	Dienstbezüge an Beamte	20.049,94	1.430	23.780	24.730	25.720	26.750
	02.02.02.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	51.861,15	75.740	34.700	36.090	37.530	39.030
	02.02.02.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.962,07	6.060	2.780	2.890	3.000	3.120
	02.02.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.455,91	15.150	6.940	7.220	7.510	7.810
	02.02.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.02.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	5.720	5.720	5.720	0
	02.02.02.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	13,15	160	160	160	160	160

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Tollnick		
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen		extern		
Produkt	02.02.02	Personenstandswesen, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	Rechtsbindung:	muss		
Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024
						2025
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0
02.02.02.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0
02.02.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0
02.02.02.529111 Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV		0,00	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		453,79	220	0	0	0
02.02.02.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		453,79	220	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.661,55	18.160	20.360	21.460	21.460
02.02.02.541110 Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0
02.02.02.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung		720,00	1.000	1.000	1.000	1.000
02.02.02.541130 übernommene Reisekosten		1.041,40	1.200	1.000	1.000	1.000
02.02.02.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
02.02.02.542200 Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0
02.02.02.542300 Leasing		0,00	0	0	0	0
02.02.02.542900 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und		0,00	0	0	0	0
Diensten						
02.02.02.543100 Geschäftsaufwendungen		12.801,74	3.800	6.700	7.100	7.100
02.02.02.543101 Geschäftsaufwendungen EDV		0,00	0	0	0	0
02.02.02.543110 besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		3.420,34	12.000	4.000	4.300	4.300
02.02.02.543111 besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich		7.516,77	0	7.500	7.900	7.900
02.02.02.543115 Beschaffung von GWG's		0,00	0	0	0	0
02.02.02.543116 Beschaffung von GWG's EDV		0,00	0	0	0	0
02.02.02.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		160,00	160	160	160	160
02.02.02.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
02.02.02.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0
02.02.02.547405 Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0
02.02.02.547410 Wertberichtigung zu Forderungen		1,30	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		112.457,56	116.920	94.440	98.270	101.100
18 = Ordentliches Ergebnis		-95.062,95	-99.700	-76.560	-80.730	-81.330
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-95.062,95	-99.700	-76.560	-80.730	-81.330
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Tollnick			
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen		extern			
Produkt	02.02.02	Personenstandswesen, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-95.062,95	-99.700	-76.560	-80.730	-84.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
02.02.02.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
02.02.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-95.062,95	-99.700	-76.560	-80.730	-84.100
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-95.062,95	-99.700	-76.560	-80.730	-84.100
							-81.330
							-81.330

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:			Herr Tollnick			
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen				extern			
Produkt	02.02.02	Personenstandswesen, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	Rechtsbindung:			muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.775	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	02.02.02.631100	Verwaltungsgebühren	13.775	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.350	2.000	1.800	0	2.000	2.000	2.000
	02.02.02.642100	Einzahlung aus Verkauf	1.350	2.000	1.800	0	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		795	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	795	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.920	17.000	16.800	0	17.000	17.000	17.000
10 -	Personalauszahlungen		89.480	98.540	68.360	0	71.090	73.920	76.870
	02.02.02.701100	Dienstbezüge an Beamte	23.169	1.430	23.780	0	24.730	25.720	26.750
	02.02.02.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	51.861	75.740	34.700	0	36.090	37.530	39.030
	02.02.02.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.962	6.060	2.780	0	2.890	3.000	3.120
	02.02.02.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.456	15.150	6.940	0	7.220	7.510	7.810
	02.02.02.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	32	160	160	0	160	160	160
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Herr Tollnick				
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen			extern				
Produkt	02.02.02	Personenstandswesen, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			26.441	18.160	20.360	0	21.460	21.460	21.460
02.02.02.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
02.02.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		720	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.02.02.741130	übernommene Reisekosten		1.041	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.02.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
02.02.02.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
02.02.02.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
02.02.02.742900	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	0	0	0	0	0
02.02.02.743100	Geschäftsauszahlungen		13.582	3.800	6.700	0	7.100	7.100	7.100
02.02.02.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		0	0	0	0	0	0	0
02.02.02.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		3.421	12.000	4.000	0	4.300	4.300	4.300
02.02.02.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		7.517	0	7.500	0	7.900	7.900	7.900
02.02.02.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	0	0	0	0	0	0
02.02.02.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		0	0	0	0	0	0	0
02.02.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		160	160	160	0	160	160	160
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			115.921	116.700	88.720	0	92.550	95.380	98.330
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-100.001	-99.700	-71.920	0	-75.550	-78.380	-81.330
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
02.02.02.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:			Herr Tollnick			
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen				extern			
Produkt	02.02.02	Personenstandswesen, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	Rechtsbindung:			muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
	02.02.02/0256.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.02/0540.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.02.02/0486.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:		Herr Tollnick		
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen						extern		
Produkt	02.02.02	Personenstandswesen, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen				Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02.02.02/0256.783100	Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
02.02.02/0486.782200	Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen									
02.02.02/0540.783111	Beschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hardware für den EDV-Bereich über 800 €									
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen		extern
Produkt	02.02.03	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheiden; Erhebung von Daten in Form empirischer Zahlen unter Beachtung einer vorgegebenen zweckentsprechenden Sortierung; Durchführung von Verfahren und Methoden, nach denen das ermittelte Datenmaterial gewonnen, verarbeitet, dargestellt, analysiert und zu Schlussfolgerungen verwendet wird; Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung der Wahlen; Rechtmäßige und zügige Ermittlung der Wahl-, Abstimmungs- und Eintragungsergebnisse; Sach- und fachliche Aufbereitung der Wahl- und Abstimmungsdaten; Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Auftrag:

Bundeswahlgesetz und -verordnung; Landeswahlgesetz NRW und -verordnung; Europawahlgesetz und -verordnung; Kommunalwahlgesetz und -verordnung; Gemeindeordnung NW

Zielgruppe:

BürgerInnen, landwirtschaftliche Betriebe, IT NRW, Dienststellen, Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte, Eintragungsberechtigte

Ziele:

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-0,07	-0,08	-0,90	-0,14	-0,31
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	89,29	52,92	87,57	79,49
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen		extern
Produkt	02.02.03	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

02.02.03.448100 - Kostenersattungen, -umlagen vom Land -
Erstattungen für die Landtagswahl.

02.02.03.543100 - Geschäftsaufwendungen -
Programmkosten Votemanager für die Wahlergebnisse.

02.02.03.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -
Die Mittelanmeldung für die Durchführung der Landtagswahl wurde erhöht, da aufgrund der deutlich angestiegenen Briefwahlbeteiligung u.a. die Kosten für Briefwahlmaterial und Porto entsprechend gestiegen sind.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Bartels			
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen		extern			
Produkt	02.02.03	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.235,59	0	0	0	0
02.02.03.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		3.235,59	0	0	0	0
02.02.03.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0
02.02.03.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.472,40	40.000	30.000	0	30.000
02.02.03.448100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		0,00	40.000	30.000	0	30.000
02.02.03.448200	Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises		8.472,40	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.228,78	0	0	0	0
02.02.03.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
02.02.03.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		5.228,78	0	0	0	0
02.02.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0
02.02.03.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0
02.02.03.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
02.02.03.459900	Wertkorrektur Verbindlichkeit Vorjahr		0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		16.936,77	40.000	30.000	0	30.000
11	- Personalaufwendungen		1.332,16	1.550	1.440	1.490	1.550
02.02.03.501100	Dienstbezüge an Beamte		0,00	0	0	0	0
02.02.03.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		1.041,52	1.210	1.000	1.040	1.080
02.02.03.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
02.02.03.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0
02.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		79,51	100	80	80	90
02.02.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
02.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		211,13	240	200	210	220
02.02.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
02.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
02.02.03.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0
02.02.03.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0
02.02.03.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	160	160	160

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frau Bartels			
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Rechtsbindung:		extern			
Produkt	02.02.03	Statistik und Wahlen			muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.161,74	0	0	0	0	0
02.02.03.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			1.161,74	0	0	0	0	0
02.02.03.529111 Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			45.786,17	42.000	36.300	800	36.300	36.300
02.02.03.541110 Personaleinstellungen			0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung			993,00	0	800	800	800	800
02.02.03.541130 übernommene Reisekosten			0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.542200 Mieten und Pachten			0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.542300 Leasing			0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.543100 Geschäftsaufwendungen			18.580,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000
02.02.03.543101 Geschäftsaufwendungen EDV			43,03	0	0	0	0	0
02.02.03.543110 besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten			21.794,79	40.000	33.500	0	33.500	33.500
02.02.03.543111 besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich			7,42	0	0	0	0	0
02.02.03.543115 Beschaffung von GWG's			2.661,39	0	0	0	0	0
02.02.03.543116 Beschaffung von GWG's EDV			574,20	0	0	0	0	0
02.02.03.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen			0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.547405 Wertkorrektur NL/Erlass			0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.547410 Wertberichtigung zu Forderunge			1.132,08	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			48.280,07	43.550	37.740	2.290	37.850	37.890
18 = Ordentliches Ergebnis			-31.343,30	-3.550	-7.740	-2.290	-7.850	-7.890
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-31.343,30	-3.550	-7.740	-2.290	-7.850	-7.890
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Bartels		
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen		extern		
Produkt	02.02.03	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						Planung
						Haushaltsjahr
						2025
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-31.343,30	-3.550	-7.740	-2.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
02.02.03.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
02.02.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-31.343,30	-3.550	-7.740	-2.290
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-31.343,30	-3.550	-7.740	-2.290
						-7.850
						-7.890

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frau Bartels				
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen			extern				
Produkt	02.02.03	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		21.871	40.000	30.000	0	0	30.000	30.000
	02.02.03.648100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	21.871	40.000	30.000	0	0	30.000	30.000
	02.02.03.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		143	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.014	40.000	30.000	0	0	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen		1.332	1.550	1.440	0	1.490	1.550	1.590
	02.02.03.701100	Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	1.042	1.210	1.000	0	1.040	1.080	1.120
	02.02.03.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	80	100	80	0	80	90	90
	02.02.03.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	211	240	200	0	210	220	220
	02.02.03.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	160	0	160	160	160
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.162	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	1.162	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frau Bartels				
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen			extern				
Produkt	02.02.03	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			44.607	42.000	36.300	0	800	36.300	36.300
02.02.03.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
02.02.03.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		993	0	800	0	800	800	800
02.02.03.741130	übernommene Reisekosten		0	0	0	0	0	0	0
02.02.03.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
02.02.03.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
02.02.03.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
02.02.03.743100	Geschäftsauszahlungen		18.533	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
02.02.03.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		43	0	0	0	0	0	0
02.02.03.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		21.795	40.000	33.500	0	0	33.500	33.500
02.02.03.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		7	0	0	0	0	0	0
02.02.03.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		2.661	0	0	0	0	0	0
02.02.03.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		574	0	0	0	0	0	0
02.02.03.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			47.101	43.550	37.740	0	2.290	37.850	37.890
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-25.087	-3.550	-7.740	0	-2.290	-7.850	-7.890
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
02.02.03.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Bartels						
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	extern						
Produkt	02.02.03	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
02.02.03/0241.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR		0	0	0	0	0	0	0
02.02.03/0521.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frau Bartels					
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen			extern					
Produkt	02.02.03	Statistik und Wahlen			Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02.02.03/0241.783100	Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
02.02.03/0521.783111	Beschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hardware für den EDV-Bereich über 800 €									
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich		03 Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Frau Noll extern Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.275,84	474.040	621.010	517.110	514.310	512.310
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.698,50	161.380	161.380	161.380	161.380	161.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.584,00	3.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,67	7.000	0	0	4.790	4.790
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	920.559,01	645.420	782.390	678.490	680.480	678.480
11	- Personalaufwendungen	276.866,57	277.090	444.530	461.850	475.060	493.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742.885,59	1.751.990	1.925.490	1.933.490	1.925.490	1.933.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.016,63	24.010	50.010	48.610	45.810	43.810
15	- Transferaufwendungen	771.887,15	728.710	733.130	696.130	696.130	696.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194.764,21	1.151.640	1.251.920	1.207.290	1.207.290	1.207.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.046.420,15	3.933.440	4.405.080	4.347.370	4.349.780	4.374.470
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.125.861,14	-3.288.020	-3.622.690	-3.668.880	-3.669.300	-3.695.990
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.125.861,14	-3.288.020	-3.622.690	-3.668.880	-3.669.300	-3.695.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.125.861,14	-3.288.020	-3.622.690	-3.668.880	-3.669.300	-3.695.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.125.861,14	-3.288.520	-3.622.690	-3.668.880	-3.669.300	-3.695.990
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.125.861,14	-3.288.520	-3.622.690	-3.668.880	-3.669.300	-3.695.990

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Noll extern				
			Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		746.370	424.120	570.990	0	468.490	468.490	468.490
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		98.399	161.380	161.380	0	161.380	161.380	161.380
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.584	3.000	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	7.000	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		848.353	595.500	732.370	0	629.870	629.870	629.870
10 - Personalauszahlungen			269.678	277.090	439.740	0	457.060	475.060	493.750
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.747.975	1.751.990	1.925.490	0	1.933.490	1.925.490	1.933.490
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			758.395	728.710	733.130	0	696.130	696.130	696.130
15 - Sonstige Auszahlungen			1.093.228	1.151.640	1.251.920	0	1.207.290	1.207.290	1.207.290
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.869.277	3.909.430	4.350.280	0	4.293.970	4.303.970	4.330.660
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.020.924	-3.313.930	-3.617.910	0	-3.664.100	-3.674.100	-3.700.790
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		34.054	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		34.054	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		48.026	67.400	64.750	0	26.300	26.300	26.300
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	2.000	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)		48.026	69.400	64.750	0	26.300	26.300	26.300

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Noll extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-13.971	-69.400	-64.750	0	-26.300	-26.300	-26.300

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Hicker
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Unterhaltung, Organisation und Verwaltung der städtischen Grundschulen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (z.B. öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den Städten Gevelsberg und Hattingen für Förderschulen); Bereitstellung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretäre/innen); Beratung, Auskünfte; Schulentwicklungsplanung

Auftrag:

Schulgesetz NRW; Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW; Rats- und Ausschussbeschlüsse; öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe:

SchülerInnen und SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Förderschulangebotes; Gewährleistung von ordnungsgemäßen, organisatorischen Rahmenbedingungen und einer angemessenen Ausstattung der Grundschulen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-68,75	-76,25	-76,51	-76,92	-81,79
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,43	1,77	6,42	1,99	2,46
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,71	1,25	1,57	1,57	1,32
davon Beamten	Anzahl	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,64	1,18	1,50	1,50	1,32

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Hicker
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

03.01.01.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - 5.700 EUR

03.01.01.02.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - 8.550 EUR

03.01.01.03.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - 5.700 EUR

03.01.01.05.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - 11.400 EUR

Um die Digitalisierung an Schulen weiter voranzutreiben, rechnet man mit einem weiteren Fördermittelprogramm des Landes zur Anschaffung weiterer digitaler Endgeräte für Schülerinnen und Schüler an öffentlichen Schulen. Hierfür wird pauschal 60% der Anschaffungskosten für Notebooks und Tablets als Einnahme geplant.

03.01.01.01.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - 500 EUR

03.01.01.02.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - 500 EUR

03.01.01.03.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - 500 EUR

03.01.01.05.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - 500 EUR

Es müssen Mittel bereit gestellt werden für den Austausch oder die Erweiterung von Netzkabeln, SSDs, und andere technischen Kleinteile zur Erhaltung der EDV-Technik an Schulen.

HH 2023-2025

Zur Erhaltung der EDV-Technik an Schulen sollen pauschal jährlich 500 EUR bereit stehen.

Da im Turnus von 2 Jahren auch die Hauptuntersuchung der Tafelanlagen sowie mögliche Reparaturen anstehen, werden hierfür in den Jahren 2023 und 2025 weitere 2.000 EUR eingestellt.

03.01.01.01.527100 - Lernmittel - 7.500 EUR

03.01.01.02.527100 - Lernmittel - 3.800 EUR

03.01.01.03.527100 - Lernmittel - 4.100 EUR

03.01.01.05.527100 - Lernmittel - 11.000 EUR

Nach den vorliegenden Schülerzahlen für das kommende Schuljahr erhöhen sich die Ausgaben entsprechend. Die Durchschnittsbeträge sind mit Verordnung vom 16. Juni 2020 (GV. NRW. 26/2020 S. 464) erhöht worden und müssen ebenso bei der Berechnung berücksichtigt werden. Datenerhebung Schülerzahlen aus 1. HJ 2021.

HH 2023-2025

Da die Beiträge pro Schüler im Schulgesetz fest verankert sind, bleiben die Berechnungen auch für die Folgejahre bestehen.

03.01.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - 4.750 EUR

03.01.01.02.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - 3.730 EUR

03.01.01.03.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - 4.730 EUR

03.01.01.05.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - 4.730 EUR

Die Kosten für E-Geräte Prüfungen, Umräumarbeiten konnten reduziert werden, sodass auch der Ansatz für den HH 22 und der Folgejahre entsprechend nach unten angepasst werden kann.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Hicker
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

Im Zuge des Digitalpakts sind eine Vielzahl von digitalen Endgeräten für die Schulen beschafft worden, für die entsprechende Lizenzen und Virenschanner-Laufzeitverträge unerlässlich sind. Durch die Mehrzahl an Geräten sind auch die laufenden Kosten für entsprechende Lizenzen und Wartungen gestiegen. Weiter werden Lizenzen benötigt für das Zeugnisprogramm EasyGrade, über welches die Zeugnisse erstellt werden.

03.01.01.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen (EDV-Bereich) - 3.550 EUR
Der Aufwand für die Lizenzen liegt bei 3.550 EUR.

03.01.01.02.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen (EDV-Bereich) - 3.000 EUR
Hier reduziert sich der Aufwand auf 3.000 EUR zur Beschaffung aller notwendigen Lizenzen

03.01.01.03.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen (EDV-Bereich) - 2.600 EUR
Der Aufwand für die Lizenzen aller an der Schule vorhandenen Endgeräte belaufen sich auf rund 2.600 EUR
Die Lizenzen werden auch über die Folgejahre weiter bestehen bleiben.

03.01.01.05.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen (EDV-Bereich) - 4.025 EUR
Der Aufwand für die Lizenzen aller an der Schule vorhandenen Endgeräte beläuft sich auf rund 4.025 EUR
Der Aufwand für die Lizenzen bleibt in den Folgejahren bestehen.

03.01.01.01.543115 - Beschaffung von GWG's - 8.380 EUR
30x Schülerdoppeltische (6.510 EUR), 10x Schüler einzeltische (1.870 EUR).
Für die Beschaffung und Instandsetzung des Mobiliars an der Schule rechnet man in den Folgejahren mit einem durchschnittlichen Aufwand von 5.000 EUR.

03.01.01.02.543115 - Beschaffung von GWG's - 5.780 EUR
16 x Dreieckstische (2.100 EUR), 16 x höhenverst. Stühle (2.100 EUR), 1 x Klassenregal (580 EUR), 1 x Schreibtisch Hausmeisterbüro (500 EUR), 1 x Schrank Hausmeisterbüro (500 EUR).
Für die Beschaffung und Instandsetzung des Mobiliars an der Schule rechnet man in den Folgejahren mit einem durchschnittlichen Aufwand von 3.000 EUR

03.01.01.03.543115 - Beschaffung von GWG's - 10.250 EUR
15 x höhenverst. Einzeltische (4.500 EUR), 15 x höhenverst. Stühle (4.200 EUR), 5 x rückschonende Schreibtischstühle (850 EUR), 1 x Schreibtischcontainer (700 EUR).

03.01.01.05.543115 - Beschaffung von GWG's - 12.800 EUR
Für die Folgejahre plant man einen geringeren Aufwand an GWG's, was den Ansatz auf pauschal 7.000 EUR reduziert.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Hicker
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

Bei Betrachtung einer möglichen Verwendung der digitalen Endgeräten an Schulen von insgesamt 4 Jahren, werden anteilig je HH-Jahr Mittel für Ersatzgeräte sowie zur Aufstockung des Bestandes an Geräten eingestellt. Ebenso werden Mittel benötigt für die Erhaltung der EDV-Technik durch Austausch und Erweiterung von Switchen und WLAN-APs.

03.01.01.01.543116 - Beschaffung von GWG's (EDV-Bereich) - 2.350 EUR

Die Grundschule Haßlinghausen sieht gemäß pädagogischem Konzept vor, Klassensätze an digitalen Endgeräten vor Ort für Schüler bereit zu stellen. Es soll sukzessiv über 4 weitere Jahre ein weiterer Klassensatz an Geräten beschafft werden.

Zur Aufrechterhaltung der medialen Unterrichtseinheiten werden weitere Neuanschaffungen benötigt, sowie Gelder für mögliche Ersatzbeschaffungen für defekte Geräte eingeplant.

1x Fernseher (550 EUR), diverse Lern-Apps (1.100 EUR), Switche und WLAN-APs (500 EUR), SSL-Mailserver Lizenz (200 EUR).

Für die Folgejahre wird für die digitale Ausstattung der Schule ebenfalls ein Pauschalbetrag für die Beschaffung von Ersatzgeräten bei defekten Altgeräten, wie auch Aufstockung des Bestandes an digitalen Geräten eingestellt.

03.01.01.02.543116 - Beschaffung von GWG's (EDV-Bereich) - 3.400 EUR

Die Grundschule Hobeuken sieht gemäß pädagogischem Konzept vor, jedem Kind an der Schule ein digitales Endgerät zur Verfügung zu stellen. Der Bestand an Geräten soll sukzessive über die nächsten 4 Jahre aufgestockt werden. Zur Aufrechterhaltung der medialen Unterrichtseinheiten werden weitere Neuanschaffungen benötigt, sowie Gelder für mögliche Ersatzbeschaffungen für defekte Geräte eingeplant.

Für die Folgejahre wird für die digitale Ausstattung der Schule ebenfalls ein Pauschalbetrag für die Beschaffung von Ersatzgeräten bei defekten Altgeräten, wie auch Aufstockung des Bestands an digitalen Geräten eingestellt.

03.01.01.03.543116 - Beschaffung von GWG's (EDV-Bereich) - 4.350 EUR

Die Grundschule Gennebreck sieht gemäß pädagogischem Konzept vor, Klassensätze an digitalen Endgeräten vor Ort für Schüler bereit zu stellen. Es soll sukzessiv über 4 weitere Jahre ein weiterer Klassensatz an Geräten beschafft werden. Zur Aufrechterhaltung der medialen Unterrichtseinheiten werden weitere Neuanschaffungen benötigt, sowie Gelder für mögliche Ersatzbeschaffungen für defekte Geräte eingeplant. 1x Beamer (650 EUR), diverse Lern-Apps (3.000 EUR), Switche und WLAN-APs (500 EUR), SSL-Mailserver Lizenz (200 EUR).

Für die Folgejahre wird für die digitale Ausstattung der Schule ebenfalls ein Pauschalbetrag für die Beschaffung von Ersatzgeräten bei defekten Altgeräten, wie auch Aufstockung des Bestandes an digitalen Geräten eingestellt.

03.01.01.05.543116 - Beschaffung von GWG's (EDV-Bereich) - 6.760 EUR

Die Grundschule Börgerbruch sieht gemäß pädagogischem Konzept vor, jedem Kind an der Schule ein digitales Endgerät zur Verfügung zu stellen. Der Bestand an Geräten soll sukzessive über die nächsten 4 Jahre aufgestockt werden.

Zur Aufrechterhaltung der medialen Unterrichtseinheiten werden weitere Neuanschaffungen benötigt, sowie Gelder für mögliche Ersatzbeschaffungen für defekte Geräte eingeplant.

2x Fernseher (1.100 EUR), 8x Bluetooth-Speaker (960 EUR), Lern-Apps (4.000 EUR), Mailserver (200 EUR), Switche und WLAN-APs (500 EUR).

Für die digitale Ausstattung weiterer Schüler mit digitalen Endgeräten, sowie der Käufe von Lern-Apps und Lizenzen für den Mailserver wird für die Folgejahre ein Pauschalbetrag angesetzt.

03.01.01.07.523200 - Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV - (Schulkostenbeitrag Förderschule Gevelsberg)

Der vorläufige Schulkostenbeitrag für 2021 beträgt 67.634,56 EUR. Für die Folgejahre ist mit ähnlichen Schulkostenbeiträgen zu rechnen, so dass 70.000 EUR angemeldet werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Hicker
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

03.01.01.01/0109.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR - 7.150 EUR

Ersatzbeschaffungen defekter Möbel: 1x Sportschrank (1.100 EUR), 5x Schülerregale (4.300 EUR).

Für Feste wie Einschulungen, Schulfeste, Theateraufführungen ist für eine entsprechende Akustik eine Musikanlage mit mehreren Kanälen notwendig: 1x Musikanlage (1.750 EUR).

Für die Instandhaltung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens wird aufgrund von Erfahrungswerten aus vergangenen Haushaltsjahren der Ansatz auf 4.000 EUR angehoben.

03.01.01.02/0108.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR - 2.000 EUR

Ersatzbeschaffungen, defekter Möbel und ähnliches.

03.01.01.03/0106.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR - 1.000 EUR

Ersatzbeschaffungen, defekte Möbel und ähnliches.

03.01.01.05/0105.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR - 8.200 EUR

Neuanschaffungen: 1x Musikschränk (1.500 EUR), 1x Netzhängematte (1.600 EUR), 1x Netzbak (3.700 EUR),

Ersatzbeschaffung für alte defekte Tafelanlage, 1 neue Tafelanlage Raum EG/3 (1.400 EUR).

Für die Folgejahre wird pauschal für den Austausch von defekten oder erneuerbaren Altmöbeln sowie Erweiterung des Schulmöbelinventars 4.000 EUR angesetzt.

03.01.01.01/0522.783111 - Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 EUR - 6.000 EUR

2x Ladestation für Tablets (2.000 EUR), Backup-System Server Microsoft Office 365 (4.000 EUR).

Für die Folgejahre werden 2.000 EUR für dann notwendige Beschaffungen vorgesehen.

03.01.01.02/0523.783111 - Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 EUR - 6.400 EUR

2x Laptopwagen (2.400 EUR), Backup-System Server Microsoft Office 365 (4.000 EUR).

Für die Folgejahre werden 2.000 EUR für dann notwendige Beschaffungen vorgesehen.

03.01.01.03/0524.783111 - Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 EUR - 8.700 EUR

1x Ladewagen Tablets (1.500 EUR), 2x Chromebook Ladewagen (3.200 EUR), Backup-System Server Microsoft Office 365 (4.000 EUR).

Für die Folgejahre werden 2.000 EUR für dann notwendige Beschaffungen vorgesehen.

03.01.01.05/0525.783111 - Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 EUR - 8.100 EUR

2x Ladewagen Tablets (4.100 EUR), Backup-System Server Microsoft Office 365 (4.000 EUR)

Für die Folgejahre werden weitere 2.000 € pauschal jährlich für notwendige Ersatz- oder Neubeschaffungen weiterer Anlagengüter IT eingeplant.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Herr Hicker			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			extern			
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		116.862,90	34.600	51.050	49.650	46.850	44.850
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,67	4.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		116.863,57	38.600	51.050	49.650	46.850	44.850
11	- Personalaufwendungen		108.147,99	114.240	169.800	176.360	183.140	190.160
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.004.760,82	995.320	1.073.340	1.081.340	1.073.340	1.081.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.724,25	8.700	19.700	18.300	15.500	13.500
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		848.273,74	823.900	808.690	841.330	841.330	841.330
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.971.906,80	1.942.160	2.071.530	2.117.330	2.113.310	2.126.330
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.855.043,23	-1.903.560	-2.020.480	-2.067.680	-2.066.460	-2.081.480
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.855.043,23	-1.903.560	-2.020.480	-2.067.680	-2.066.460	-2.081.480
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.855.043,23	-1.903.560	-2.020.480	-2.067.680	-2.066.460	-2.081.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	500	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-1.855.043,23	-1.904.060	-2.020.480	-2.067.680	-2.066.460	-2.081.480
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-1.855.043,23	-1.904.060	-2.020.480	-2.067.680	-2.066.460	-2.081.480

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Herr Hicker				
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			extern				
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		99.323	0	31.350	0	31.350	31.350	31.350
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	4.000	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		99.323	4.000	31.350	0	31.350	31.350	31.350
10 - Personalauszahlungen			106.215	114.240	169.800	0	176.360	183.140	190.160
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.004.845	995.320	1.073.340	0	1.081.340	1.073.340	1.081.340
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			756.153	823.900	808.690	0	841.330	841.330	841.330
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.867.213	1.933.460	2.051.830	0	2.099.030	2.097.810	2.112.830
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.767.890	-1.929.460	-2.020.480	0	-2.067.680	-2.066.460	-2.081.480
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		34.054	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		34.054	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		41.637	7.900	47.550	0	18.300	18.300	18.300
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)		41.637	7.900	47.550	0	18.300	18.300	18.300

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:			Herr Hicker			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				extern			
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen	Rechtsbindung:			muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.582	-7.900	-47.550	0	-18.300	-18.300	-18.300

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	extern					
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen						
Unterprodukt	03.01.01.01	GGs Haßlinghausen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.046,54	10.000	10.000	9.000	6.700	6.200
03.01.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		25.918,41	0	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.01.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		3.128,13	10.000	4.300	3.300	1.000	500
03.01.01.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.441100	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.448100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		29.046,54	10.000	10.000	9.000	6.700	6.200
11	- Personalaufwendungen		33.286,22	36.830	70.310	73.130	76.050	79.090
03.01.01.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		461,76	610	0	0	0	0
03.01.01.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		25.248,06	28.270	54.900	57.100	59.380	61.760
03.01.01.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.925,56	2.260	4.390	4.570	4.750	4.940
03.01.01.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.036,08	5.650	10.980	11.420	11.880	12.350

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern	
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen						
Unterprodukt	03.01.01.01	GGs Haßlinghausen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
03.01.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		331,93	0	0	0	0	0
03.01.01.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		277,54	0	0	0	0	0
03.01.01.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		5,29	40	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			287.829,48	278.790	311.700	313.700	311.700	313.700
03.01.01.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.524110	Nebenkosten ZGS		279.172,97	265.690	298.950	298.950	298.950	298.950
03.01.01.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	500	2.500	500	2.500
03.01.01.01.527100	Lernmittel		5.569,67	6.100	7.500	7.500	7.500	7.500
03.01.01.01.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.086,84	7.000	4.750	4.750	4.750	4.750
03.01.01.01.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.468,94	1.700	4.300	3.300	1.000	500
03.01.01.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		2.468,94	1.700	4.300	3.300	1.000	500
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.531600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			204.376,50	190.000	228.600	235.730	235.730	235.730
03.01.01.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	250	250	250	250
03.01.01.01.541130	übernommene Reisekosten		0,00	20	20	20	20	20
03.01.01.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.542200	Mieten und Pachten		1.076,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03.01.01.01.542210	Mieten und Pachten ZGS		166.489,09	177.280	203.050	203.050	203.050	203.050
03.01.01.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen		8.909,87	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
03.01.01.01.543101	Geschäftsaufwendungen EDV		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.01.01.01.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich		699,25	0	3.550	3.550	3.550	3.550
03.01.01.01.543115	Beschaffung von GWG's		659,19	1.700	8.380	5.000	5.000	5.000
03.01.01.01.543116	Beschaffung von GWG's EDV		26.542,42	0	2.350	12.860	12.860	12.860

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen						
Unterprodukt	03.01.01.01	GGs Haßlinghausen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
03.01.01.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			527.961,14	507.320	614.910	625.860	624.480	629.020
18 = Ordentliches Ergebnis			-498.914,60	-497.320	-604.910	-616.860	-617.780	-622.820
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-498.914,60	-497.320	-604.910	-616.860	-617.780	-622.820
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-498.914,60	-497.320	-604.910	-616.860	-617.780	-622.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	300	0	0	0	0
03.01.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-498.914,60	-497.620	-604.910	-616.860	-617.780	-622.820
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-498.914,60	-497.620	-604.910	-616.860	-617.780	-622.820

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen							
Unterprodukt	03.01.01.01	GGs Haßlinghausen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.918	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	03.01.01.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	25.918	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	03.01.01.01.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.01.631100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.01.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.01.648100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.01.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.918	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
10	- Personalauszahlungen		33.011	36.830	70.310	0	73.130	76.050	79.090
	03.01.01.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	462	610	0	0	0	0	0
	03.01.01.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	25.248	28.270	54.900	0	57.100	59.380	61.760
	03.01.01.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.926	2.260	4.390	0	4.570	4.750	4.940
	03.01.01.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.036	5.650	10.980	0	11.420	11.880	12.350
	03.01.01.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	332	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	8	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen							
Unterprodukt	03.01.01.01	GGs Haßlinghausen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
03.01.01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			287.829	278.790	311.700	0	313.700	311.700	313.700
03.01.01.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.01.724110	Nebenkosten ZGS		279.173	265.690	298.950	0	298.950	298.950	298.950
03.01.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	500	0	2.500	500	2.500
03.01.01.01.727100	Lernmittel		5.570	6.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
03.01.01.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		3.087	7.000	4.750	0	4.750	4.750	4.750
03.01.01.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.01.731600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			179.999	190.000	228.600	0	235.730	235.730	235.730
03.01.01.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	250	0	250	250	250
03.01.01.01.741130	übernommene Reisekosten		0	20	20	0	20	20	20
03.01.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.01.742200	Mieten und Pachten		1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
03.01.01.01.742210	Mieten und Pachten ZGS		166.489	177.280	203.050	0	203.050	203.050	203.050
03.01.01.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen		8.291	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
03.01.01.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03.01.01.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		1.736	0	3.550	0	3.550	3.550	3.550
03.01.01.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		659	1.700	8.380	0	5.000	5.000	5.000
03.01.01.01.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		1.724	0	2.350	0	12.860	12.860	12.860
03.01.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500.839	505.620	610.610	0	622.560	623.480	628.520

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen							
Unterprodukt	03.01.01.01	GGs Haßlinghausen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-474.921	-505.620	-604.910	0	-616.860	-617.780	-622.820
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			7.520	0	0	0	0	0	0
03.01.01.01/0109.681100 Investitionszuwendungen vom Land			7.520	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			7.520	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.154	2.000	13.150	0	6.000	6.000	6.000
03.01.01.01/0109.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR			3.798	2.000	7.150	0	4.000	4.000	4.000
03.01.01.01/0522.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €			8.355	0	6.000	0	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.01/0233.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			12.154	2.000	13.150	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-4.634	-2.000	-13.150	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben								extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen								
Unterprodukt	03.01.01.01	GGs Haßlinghausen								
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	7.519,93	0	0	0	0	0	0	7.520	7.520
03.01.01.01/0109.681100	Investitionszuwendun gen vom Land	7.519,93	0	0	0	0	0	0	7.520	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	12.153,96	2.000	13.150	0	6.000	6.000	6.000	14.154	45.304
03.01.01.01/0109.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	3.798,48	2.000	7.150	0	4.000	4.000	4.000	5.798	0
03.01.01.01/0233.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.01/0522.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	8.355,48	0	6.000	0	2.000	2.000	2.000	8.355	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.634,03	-2.000	-13.150	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.634	-37.784

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen					
Unterprodukt	03.01.01.02	GGs Hobeuken					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.097,72	4.000	12.450	12.050	10.050
	03.01.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	21.558,44	0	8.550	8.550	8.550
	03.01.01.02.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	4.539,28	4.000	3.900	3.500	1.500
	03.01.01.02.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0
	03.01.01.02.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
	03.01.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
	03.01.01.02.441100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
	03.01.01.02.448100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0
	03.01.01.02.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,67	1.000	0	0	0
	03.01.01.02.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,67	0	0	0	0
	03.01.01.02.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0
	03.01.01.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	03.01.01.02.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0
	03.01.01.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		26.098,39	5.000	12.450	12.050	10.050
11	- Personalaufwendungen		20.644,18	21.330	25.510	26.540	28.700
	03.01.01.02.501100	Dienstbezüge an Beamte	461,76	610	0	0	0
	03.01.01.02.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	15.316,06	16.160	19.900	20.700	22.390
	03.01.01.02.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	03.01.01.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0
	03.01.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.166,59	1.290	1.590	1.660	1.790
	03.01.01.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	03.01.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.086,53	3.230	3.980	4.140	4.480
	03.01.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	03.01.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	331,93	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	extern					
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen						
Unterprodukt	03.01.01.02	GGs Hobeuken						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
03.01.01.02.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		277,54	0	0	0	0	0
03.01.01.02.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		3,77	40	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			171.974,44	158.470	172.110	174.110	172.110	174.110
03.01.01.02.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.524110	Nebenkosten ZGS		166.386,28	148.670	164.080	164.080	164.080	164.080
03.01.01.02.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	500	2.500	500	2.500
03.01.01.02.527100	Lernmittel		2.985,32	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
03.01.01.02.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.602,84	6.500	3.730	3.730	3.730	3.730
03.01.01.02.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.358,94	2.500	3.900	3.500	3.000	1.500
03.01.01.02.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		3.358,94	2.500	3.900	3.500	3.000	1.500
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			161.870,73	94.200	103.620	114.840	114.840	114.840
03.01.01.02.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	250	250	250	250
03.01.01.02.541130	übernommene Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.542200	Mieten und Pachten		1.076,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03.01.01.02.542210	Mieten und Pachten ZGS		133.115,34	86.000	84.490	84.490	84.490	84.490
03.01.01.02.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen		4.673,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03.01.01.02.543101	Geschäftsaufwendungen EDV		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		0,00	2.000	2.000	0	0	0
03.01.01.02.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich		447,09	0	3.000	3.000	3.000	3.000
03.01.01.02.543115	Beschaffung von GWG's		509,79	1.500	5.780	3.000	3.000	3.000
03.01.01.02.543116	Beschaffung von GWG's EDV		22.048,55	0	3.400	19.400	19.400	19.400
03.01.01.02.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.547410	Wertberichtigung zu Forderungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		extern				
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen						
Unterprodukt	03.01.01.02	GGs Hobeuken						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
17 = Ordentliche Aufwendungen			357.848,29	276.500	305.140	318.990	317.550	319.150
18 = Ordentliches Ergebnis			-331.749,90	-271.500	-292.690	-306.940	-306.000	-309.100
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-331.749,90	-271.500	-292.690	-306.940	-306.000	-309.100
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-331.749,90	-271.500	-292.690	-306.940	-306.000	-309.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	200	0	0	0	0
03.01.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	200	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-331.749,90	-271.700	-292.690	-306.940	-306.000	-309.100
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-331.749,90	-271.700	-292.690	-306.940	-306.000	-309.100

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern		
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				Rechtsbindung:	muss	
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen						
Unterprodukt	03.01.01.02	GGs Hobeuken						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024
								2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.558	0	8.550	0	8.550	8.550
	03.01.01.02.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	21.558	0	8.550	0	8.550	8.550
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.631100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.648100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	1.000	0	0	0	0
	03.01.01.02.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.558	1.000	8.550	0	8.550	8.550
10	- Personalauszahlungen		20.369	21.330	25.510	0	26.540	28.700
	03.01.01.02.701100	Dienstbezüge an Beamte	462	610	0	0	0	0
	03.01.01.02.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	15.316	16.160	19.900	0	20.700	22.390
	03.01.01.02.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.167	1.290	1.590	0	1.660	1.790
	03.01.01.02.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.087	3.230	3.980	0	4.140	4.480
	03.01.01.02.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	332	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	6	40	40	0	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen							
Unterprodukt	03.01.01.02	GGs Hobeuken							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			172.142	158.470	172.110	0	174.110	172.110	174.110
03.01.01.02.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.02.724110	Nebenkosten ZGS		166.386	148.670	164.080	0	164.080	164.080	164.080
03.01.01.02.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		195	0	500	0	2.500	500	2.500
03.01.01.02.727100	Lernmittel		2.958	3.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
03.01.01.02.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.02.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		2.603	6.500	3.730	0	3.730	3.730	3.730
03.01.01.02.729111	Auszahlung für so. DL (IT)		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.02.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			141.629	94.200	103.620	0	114.840	114.840	114.840
03.01.01.02.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	250	0	250	250	250
03.01.01.02.741130	übernommene Reisekosten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.02.742200	Mieten und Pachten		1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
03.01.01.02.742210	Mieten und Pachten ZGS		133.115	86.000	84.490	0	84.490	84.490	84.490
03.01.01.02.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen		4.571	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
03.01.01.02.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.02.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		0	2.000	2.000	0	0	0	0
03.01.01.02.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		1.232	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03.01.01.02.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		390	1.500	5.780	0	3.000	3.000	3.000
03.01.01.02.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		1.221	0	3.400	0	19.400	19.400	19.400
03.01.01.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			334.139	274.000	301.240	0	315.490	314.550	317.650
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-312.581	-273.000	-292.690	0	-306.940	-306.000	-309.100

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen							
Unterprodukt	03.01.01.02	GGs Hobeuken							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.418	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.02/0108.681100	Investitionszuwendungen vom Land	5.418	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		5.418	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.020	2.000	8.400	0	3.300	3.300	3.300
	03.01.01.02/0108.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	2.000	2.000	0	1.300	1.300	1.300
	03.01.01.02/0523.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	6.020	0	6.400	0	2.000	2.000	2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.02/0234.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.020	2.000	8.400	0	3.300	3.300	3.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-602	-2.000	-8.400	0	-3.300	-3.300	-3.300

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben								extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen								
Unterprodukt	03.01.01.02	GGs Hobeuken								
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	5.418,36	0	0	0	0	0	0	5.418	5.418
03.01.01.02/0108.681100	Investitionszuwendun gen vom Land	5.418,36	0	0	0	0	0	0	5.418	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	6.020,40	2.000	8.400	0	3.300	3.300	3.300	8.020	26.320
03.01.01.02/0108.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0,00	2.000	2.000	0	1.300	1.300	1.300	2.000	0
03.01.01.02/0234.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.02/0523.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	6.020,40	0	6.400	0	2.000	2.000	2.000	6.020	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-602,04	-2.000	-8.400	0	-3.300	-3.300	-3.300	-2.602	-20.902

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern	
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen						
Unterprodukt	03.01.01.03	GGs Gennebreck						
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		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.265,00	5.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	03.01.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	21.410,40	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	03.01.01.03.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	1.854,60	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	03.01.01.03.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.441100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.448100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.000	0	0	0	0
	03.01.01.03.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	03.01.01.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		23.265,00	6.000	9.200	9.200	9.200	9.200
11	- Personalaufwendungen		37.165,46	39.420	43.050	44.770	46.560	48.410
	03.01.01.03.501100	Dienstbezüge an Beamte	461,76	610	0	0	0	0
	03.01.01.03.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	28.243,92	30.290	33.600	34.940	36.340	37.790
	03.01.01.03.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.152,95	2.420	2.690	2.800	2.910	3.020
	03.01.01.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.693,59	6.060	6.720	6.990	7.270	7.560
	03.01.01.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	331,93	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	extern					
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen						
Unterprodukt	03.01.01.03	GGs Gennebreck						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
03.01.01.03.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		277,54	0	0	0	0	0
03.01.01.03.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		3,77	40	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			173.296,89	134.890	157.500	159.500	157.500	159.500
03.01.01.03.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.524110	Nebenkosten ZGS		167.458,83	124.890	148.170	148.170	148.170	148.170
03.01.01.03.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	500	2.500	500	2.500
03.01.01.03.527100	Lernmittel		3.235,22	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
03.01.01.03.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.602,84	6.600	4.730	4.730	4.730	4.730
03.01.01.03.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.669,17	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03.01.01.03.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		1.669,17	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.531600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			169.521,80	179.670	150.330	152.380	152.380	152.380
03.01.01.03.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	250	250	250	250
03.01.01.03.541130	übernommene Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.542200	Mieten und Pachten		1.076,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03.01.01.03.542210	Mieten und Pachten ZGS		141.573,32	169.130	125.140	125.140	125.140	125.140
03.01.01.03.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen		4.239,07	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
03.01.01.03.543101	Geschäftsaufwendungen EDV		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
03.01.01.03.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich		439,41	0	2.600	2.600	2.600	2.600
03.01.01.03.543115	Beschaffung von GWG's		250,03	2.800	10.250	2.800	2.800	2.800
03.01.01.03.543116	Beschaffung von GWG's EDV		21.943,29	0	4.350	13.850	13.850	13.850
03.01.01.03.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen						
Unterprodukt	03.01.01.03	GGs Gennebreck						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
03.01.01.03.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			381.653,32	355.480	354.380	360.150	359.940	363.790
18 = Ordentliches Ergebnis			-358.388,32	-349.480	-345.180	-350.950	-350.740	-354.590
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-358.388,32	-349.480	-345.180	-350.950	-350.740	-354.590
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.591100	Außerord.Aufwand.Katastrophen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-358.388,32	-349.480	-345.180	-350.950	-350.740	-354.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-358.388,32	-349.480	-345.180	-350.950	-350.740	-354.590
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-358.388,32	-349.480	-345.180	-350.950	-350.740	-354.590

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern		
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				Rechtsbindung:	muss	
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen						
Unterprodukt	03.01.01.03	GGs Gennebreck						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024
								2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.410	0	5.700	0	5.700	5.700
	03.01.01.03.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	21.410	0	5.700	0	5.700	5.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.631100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.648100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	1.000	0	0	0	0
	03.01.01.03.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.410	1.000	5.700	0	5.700	5.700
10	- Personalauszahlungen		36.890	39.420	43.050	0	44.770	46.560
	03.01.01.03.701100	Dienstbezüge an Beamte	462	610	0	0	0	0
	03.01.01.03.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	28.244	30.290	33.600	0	34.940	36.340
	03.01.01.03.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.153	2.420	2.690	0	2.800	2.910
	03.01.01.03.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.694	6.060	6.720	0	6.990	7.270
	03.01.01.03.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	332	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	6	40	40	0	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen							
Unterprodukt	03.01.01.03	GGs Gennebreck							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			173.297	134.890	157.500	0	159.500	157.500	159.500
03.01.01.03.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.03.724110	Nebenkosten ZGS		167.459	124.890	148.170	0	148.170	148.170	148.170
03.01.01.03.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	500	0	2.500	500	2.500
03.01.01.03.727100	Lernmittel		3.235	3.400	4.100	0	4.100	4.100	4.100
03.01.01.03.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.03.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		2.603	6.600	4.730	0	4.730	4.730	4.730
03.01.01.03.729111	Auszahlung für so. DL (IT)		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.03.731600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.03.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			149.666	179.670	150.330	0	152.380	152.380	152.380
03.01.01.03.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.03.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	250	0	250	250	250
03.01.01.03.741130	übernommene Reisekosten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.03.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.03.742200	Mieten und Pachten		1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
03.01.01.03.742210	Mieten und Pachten ZGS		141.573	169.130	125.140	0	125.140	125.140	125.140
03.01.01.03.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen		3.944	4.240	4.240	0	4.240	4.240	4.240
03.01.01.03.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.03.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
03.01.01.03.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		1.184	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
03.01.01.03.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		250	2.800	10.250	0	2.800	2.800	2.800
03.01.01.03.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		1.614	0	4.350	0	13.850	13.850	13.850
03.01.01.03.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			359.853	353.980	350.880	0	356.650	356.440	360.290
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-338.443	-352.980	-345.180	0	-350.950	-350.740	-354.590

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen				
Unterprodukt	03.01.01.03	GGs Gennebreck				

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.418	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.03/0106.681100	Investitionszuwendungen vom Land	5.418	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		5.418	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.020	1.820	9.700	0	3.000	3.000	3.000
	03.01.01.03/0106.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	1.820	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03.01.01.03/0524.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	6.020	0	8.700	0	2.000	2.000	2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.03/0222.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.020	1.820	9.700	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-602	-1.820	-9.700	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben								extern	
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								Rechtsbindung: muss	
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen									
Unterprodukt	03.01.01.03	GGs Gennebreck									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen		5.418,36	0	0	0	0	0	0	5.418	5.418
	03.01.01.03/0106.681100	Investitionszuwendungen vom Land	5.418,36	0	0	0	0	0	0	5.418	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		6.020,40	1.820	9.700	0	3.000	3.000	3.000	7.840	26.540
	03.01.01.03/0106.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0,00	1.820	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.820	0
	03.01.01.03/0222.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.03/0524.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	6.020,40	0	8.700	0	2.000	2.000	2.000	6.020	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-602,04	-1.820	-9.700	0	-3.000	-3.000	-3.000	-2.422	-21.122

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen						
Unterprodukt	03.01.01.04	GGs Nord						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.441100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.448100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.501100	Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern	
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen						
Unterprodukt	03.01.01.04	GGs Nord						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
03.01.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.524110	Nebenkosten ZGS		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.527100	Lernmittel		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.541130	übernommene Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.542210	Mieten und Pachten ZGS		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.543115	Beschaffung von GWG's		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen						
Unterprodukt	03.01.01.04	GGs Nord						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			0,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen							
Unterprodukt	03.01.01.04	GGs Nord							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.648100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.701100	Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.04.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen							
Unterprodukt	03.01.01.04	GGs Nord							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.724110	Nebenkosten ZGS		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.727100	Lernmittel		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.741130	übernommene Reisekosten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.742210	Mieten und Pachten ZGS		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.743100	Geschäftsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern		
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung: muss		
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen							
Unterprodukt	03.01.01.04	GGs Nord							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
03.01.01.04.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04/0107.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04/0221.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen	
Unterprodukt	03.01.01.04	GGs Nord	

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04/0107.783100 Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04/0221.782200 Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
immateriellen Vermögensgegenständen									
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	extern					
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen						
Unterprodukt	03.01.01.05	GGs Börgersbruch						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.453,64	15.600	19.400	19.400	19.400	19.400
	03.01.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	30.435,90	0	11.400	11.400	11.400	11.400
	03.01.01.05.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	8.017,74	15.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	03.01.01.05.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.441100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.448100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.000	0	0	0	0
	03.01.01.05.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
	03.01.01.05.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.459900	Wertkorrektur Verbindlichkeit Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		38.453,64	17.600	19.400	19.400	19.400	19.400
11	- Personalaufwendungen		12.824,62	12.900	25.000	25.760	26.530	27.310
	03.01.01.05.501100	Dienstbezüge an Beamte	923,52	1.220	0	0	0	0
	03.01.01.05.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	8.652,61	9.090	19.500	20.090	20.690	21.310
	03.01.01.05.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	658,26	730	1.560	1.610	1.660	1.700
	03.01.01.05.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.697,93	1.820	3.900	4.020	4.140	4.260
	03.01.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern		
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen						
Unterprodukt	03.01.01.05	GGs Börgersbruch						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
03.01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		331,93	0	0	0	0	0
03.01.01.05.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		555,08	0	0	0	0	0
03.01.01.05.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		5,29	40	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			325.283,19	373.170	362.030	364.030	362.030	364.030
03.01.01.05.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.524110	Nebenkosten ZGS		311.802,67	351.370	345.800	345.800	345.800	345.800
03.01.01.05.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	500	2.500	500	2.500
03.01.01.05.527100	Lernmittel		10.460,87	9.300	11.000	11.000	11.000	11.000
03.01.01.05.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.019,65	12.500	4.730	4.730	4.730	4.730
03.01.01.05.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.227,20	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03.01.01.05.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		3.227,20	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.531600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			312.500,26	360.030	326.140	338.380	338.380	338.380
03.01.01.05.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	250	250	250	250
03.01.01.05.541130	übernommene Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.542200	Mieten und Pachten		1.076,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03.01.01.05.542210	Mieten und Pachten ZGS		263.180,97	330.930	286.410	286.410	286.410	286.410
03.01.01.05.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.543100	Geschäftsaufwendungen		8.794,20	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
03.01.01.05.543101	Geschäftsaufwendungen EDV		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		3.095,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.01.01.05.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich		865,72	0	4.020	4.020	4.020	4.020
03.01.01.05.543115	Beschaffung von GWG's		4.787,53	13.200	12.800	7.000	7.000	7.000
03.01.01.05.543116	Beschaffung von GWG's EDV		30.699,31	0	6.760	24.800	24.800	24.800
03.01.01.05.543120	Aufwendungen für Festwerte -neu-		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen			
Unterprodukt	03.01.01.05	GGs Börgersbruch			

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
03.01.01.05.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.547410	Wertberichtigung zu Forderunge	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		653.835,27	749.100	721.170	736.170	734.940	737.720
18 = Ordentliches Ergebnis		-615.381,63	-731.500	-701.770	-716.770	-715.540	-718.320
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-615.381,63	-731.500	-701.770	-716.770	-715.540	-718.320
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-615.381,63	-731.500	-701.770	-716.770	-715.540	-718.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-615.381,63	-731.500	-701.770	-716.770	-715.540	-718.320
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-615.381,63	-731.500	-701.770	-716.770	-715.540	-718.320

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen							
Unterprodukt	03.01.01.05	GGs Börgersbruch							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.436	0	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	03.01.01.05.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	30.436	0	11.400	0	11.400	11.400	11.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.631100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.648100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	2.000	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.436	2.000	11.400	0	11.400	11.400	11.400
10	- Personalauszahlungen		12.272	12.900	25.000	0	25.760	26.530	27.310
	03.01.01.05.701100	Dienstbezüge an Beamte	924	1.220	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	8.653	9.090	19.500	0	20.090	20.690	21.310
	03.01.01.05.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	658	730	1.560	0	1.610	1.660	1.700
	03.01.01.05.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.698	1.820	3.900	0	4.020	4.140	4.260
	03.01.01.05.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	332	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	8	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen							
Unterprodukt	03.01.01.05	GGs Börgersbruch							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			325.200	373.170	362.030	0	364.030	362.030	364.030
03.01.01.05.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.05.724110	Nebenkosten ZGS		311.803	351.370	345.800	0	345.800	345.800	345.800
03.01.01.05.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	500	0	2.500	500	2.500
03.01.01.05.727100	Lernmittel		10.378	9.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
03.01.01.05.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.05.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		3.020	12.500	4.730	0	4.730	4.730	4.730
03.01.01.05.729111	Auszahlung für so. DL (IT)		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.05.731600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.05.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			284.855	360.030	326.140	0	338.380	338.380	338.380
03.01.01.05.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.05.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		7	0	250	0	250	250	250
03.01.01.05.741130	übernommene Reisekosten		8	0	0	0	0	0	0
03.01.01.05.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.05.742200	Mieten und Pachten		1.100	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
03.01.01.05.742210	Mieten und Pachten ZGS		263.181	330.930	286.410	0	286.410	286.410	286.410
03.01.01.05.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.05.743100	Geschäftsauszahlungen		8.201	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
03.01.01.05.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.05.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		3.018	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03.01.01.05.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		2.164	0	4.020	0	4.020	4.020	4.020
03.01.01.05.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		4.788	13.200	12.800	0	7.000	7.000	7.000
03.01.01.05.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		2.389	0	6.760	0	24.800	24.800	24.800
03.01.01.05.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.05.783400	VG in Festwerten		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			622.327	746.100	713.170	0	728.170	726.940	729.720

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen							
Unterprodukt	03.01.01.05	GGs Börgersbruch							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-591.891	-744.100	-701.770	0	-716.770	-715.540	-718.320
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.698	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.05/0105.681100	Investitionszuwendungen vom Land	15.698	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		15.698	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.442	2.080	16.300	0	6.000	6.000	6.000
	03.01.01.05/0105.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	2.080	8.200	0	4.000	4.000	4.000
	03.01.01.05/0525.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	17.442	0	8.100	0	2.000	2.000	2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.783500	VG in Festwerte -neu-	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.05/0166.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		17.442	2.080	16.300	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.744	-2.080	-16.300	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben								extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen								
Unterprodukt	03.01.01.05	GGs Börgersbruch								
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	15.697,58	0	0	0	0	0	0	15.698	15.698
03.01.01.05/0105.681100	Investitionszuwendun gen vom Land	15.697,58	0	0	0	0	0	0	15.698	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	17.441,76	2.080	16.300	0	6.000	6.000	6.000	19.522	53.822
03.01.01.05/0105.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0,00	2.080	8.200	0	4.000	4.000	4.000	2.080	0
03.01.01.05/0166.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.05/0525.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	17.441,76	0	8.100	0	2.000	2.000	2.000	17.442	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.744,18	-2.080	-16.300	0	-6.000	-6.000	-6.000	-3.824	-38.124

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	extern				
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen					
Unterprodukt	03.01.01.06	FS Hattingen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	739,30	0	0	0	0	0
03.01.01.06.501100	Dienstbezüge an Beamte	461,76	0	0	0	0	0
03.01.01.06.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	277,54	0	0	0	0	0
03.01.01.06.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern	
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen						
Unterprodukt	03.01.01.06	FS Hattingen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
03.01.01.06.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.541130	übernommene Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.547410	Wertberichtigung zu Forderung		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			739,30	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-739,30	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-739,30	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-739,30	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben						extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen						
Unterprodukt	03.01.01.06	FS Hattingen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
29 = Teilergebnis			-739,30	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-739,30	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen							
Unterprodukt	03.01.01.06	FS Hattingen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.06.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		462	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.06.701100	Dienstbezüge an Beamte	462	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.06.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.06.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.06.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.06.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.06.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.06.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.06.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.06.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.06.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.06.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.06.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.06.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.06.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen							
Unterprodukt	03.01.01.06	FS Hattingen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.741130	übernommene Reisekosten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.743100	Geschäftsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			462	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-462	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:			muss			
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen							
Unterprodukt	03.01.01.06	FS Hattingen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	extern				
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen					
Unterprodukt	03.01.01.07	FS Gevelsberg					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.416100 Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.448200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.459100 andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		3.488,21	3.760	5.930	6.160	6.400	6.650
03.01.01.07.501100 Dienstbezüge an Beamte		461,76	610	0	0	0	0
03.01.01.07.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		2.162,68	2.430	4.600	4.780	4.970	5.170
03.01.01.07.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		166,45	190	370	380	400	410
03.01.01.07.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		417,40	490	920	960	990	1.030
03.01.01.07.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		277,54	0	0	0	0	0
03.01.01.07.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		2,38	40	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		extern				
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen						
Unterprodukt	03.01.01.07	FS Gevelsberg						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.376,82	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03.01.01.07.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV		46.376,82	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03.01.01.07.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4,45	0	0	0	0	0
03.01.01.07.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.541130	übernommene Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.543100	Geschäftsaufwendungen		4,45	0	0	0	0	0
03.01.01.07.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			49.869,48	53.760	75.930	76.160	76.400	76.650
18 = Ordentliches Ergebnis			-49.869,48	-53.760	-75.930	-76.160	-76.400	-76.650
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-49.869,48	-53.760	-75.930	-76.160	-76.400	-76.650
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-49.869,48	-53.760	-75.930	-76.160	-76.400	-76.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben						extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen						
Unterprodukt	03.01.01.07	FS Gevelsberg						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
03.01.01.07.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-49.869,48	-53.760	-75.930	-76.160	-76.400	-76.650
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-49.869,48	-53.760	-75.930	-76.160	-76.400	-76.650

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen							
Unterprodukt	03.01.01.07	FS Gevelsberg							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.07.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.07.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		3.211	3.760	5.930	0	6.160	6.400	6.650
	03.01.01.07.701100	Dienstbezüge an Beamte	462	610	0	0	0	0	0
	03.01.01.07.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	2.163	2.430	4.600	0	4.780	4.970	5.170
	03.01.01.07.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.07.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.07.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	166	190	370	0	380	400	410
	03.01.01.07.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.07.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	417	490	920	0	960	990	1.030
	03.01.01.07.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.07.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.07.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	3	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.07.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.07.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.377	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	03.01.01.07.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	46.377	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	03.01.01.07.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen			
Unterprodukt	03.01.01.07	FS Gevelsberg			

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		4	0	0	0	0	0	0
03.01.01.07.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.07.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.07.741130	übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.07.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.07.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.07.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.07.743100	Geschäftsauszahlungen	4	0	0	0	0	0	0
03.01.01.07.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.592	53.760	75.930	0	76.160	76.400	76.650
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-49.592	-53.760	-75.930	0	-76.160	-76.400	-76.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.07.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				Rechtsbindung:	muss		
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen							
Unterprodukt	03.01.01.07	FS Gevelsberg							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Hicker
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Unterhaltung, Organisation und Verwaltung der städtischen Schulen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretäre/innen); Beratung, Auskünfte; Schulentwicklungsplanung; Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von weiterführenden Schulen in anderer Trägerschaft (z.B. Gymnasium Gevelsberg)

Auftrag:

Schulgesetz NRW; Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW; Rats- und Ausschussbeschlüsse; öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe:

SchülerInnen an weiterführenden Schulen

Ziele:

Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Kinder in weiterführenden Schulen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-29,86	-33,43	-33,52	-34,17	-38,46
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,10	7,79	5,61	2,08	13,18
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,92	0,82	0,29	0,29	1,05
davon Beamten	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,87	0,77	0,24	0,24	1,05

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Hicker
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

03.01.02.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - 114.200 EUR

Um die Digitalisierung an Schulen weiter voranzutreiben, rechnet man mit einem weiteren Fördermittelprogramm des Landes zur Anschaffung weiterer digitaler Endgeräte für Schülerinnen und Schüler an öffentlichen Schulen. Das Förderprogramm "REACT-EU" sieht eine Fördersumme von 100 % der Anschaffungskosten für digitale Endgeräte vor.

03.01.02.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - 9.830 EUR

Die Kosten für E-Geräte Prüfungen und Winterdienst werden auf 9.830 EUR reduziert.

Die Kosten werden auch für die Folgejahre gleichbleiben.

03.01.02.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen (EDV-Bereich) - 4.350 EUR

Im Zuge des Digitalpakts sind eine Vielzahl von digitalen Endgeräten für die Schulen beschafft worden, für die entsprechende Lizenzen und Virenschanner-Laufzeitverträge unerlässlich sind. Durch die Mehrzahl an Geräten sind auch die laufenden Kosten für entsprechende Lizenzen und Wartungen gestiegen.

Die Kosten für die benötigten Lizenzen bleiben für die Folgejahre bestehen.

03.01.02.01.543115 - Beschaffung von GWG's - 11.990 EUR

Ersatzbeschaffungen für alte und defekte Geräte um die Unterrichtsinhalte adäquat aufrecht erhalten zu können.

1x Laminiergerät (400 EUR), 7x Schwerlastregale (560 EUR), 11x Nähmaschinen (2.200 EUR), 1x Klavierbank (200 EUR), 1x Boomwhacker Bass Set (100 EUR), 1x Case für Mischpult (200 EUR), 1x Kleinmischpult (300 EUR), 3x Schlagzeughocker (450 EUR), 6x Scheinwerfer (1.200 EUR), 2x Audiorekorder (500 EUR), 2x Sets Hockeyschläger (500 EUR), 4x Stoppuhren (280 EUR), 3x Aquarienaußenfilter (450 EUR), 3x Aquarienbeleuchtung (450 EUR), 20x Drehstühle (4.000 EUR), 1x Moderationstafel (200 EUR).

03.01.02.01.543116 - Beschaffung von GWG's (EDV-Bereich) - 105.100 EUR

Bei Betrachtung einer möglichen Verwendung der digitalen Endgeräte an Schulen von insgesamt 4 Jahren, werden unter Berücksichtigung, dass zukünftig jedes Kind ein eigenes Endgerät zur Verfügung gestellt bekommt, anteilig je HH-Jahr Mittel für die Beschaffung weiterer Geräte eingestellt. Ebenso werden Mittel benötigt für die Erhaltung der EDV-Technik durch Austausch und Erweiterung von Switchen und WLAN-APs. 2x Fernseher (1.100 EUR), Switches und WLAN-APs (500 EUR), Serverkosten (1.000 EUR).

Für die Folgejahre werden 21.200 EUR für die sukzessive Aufstockung der digitalen Endgeräte an Schulen sowie für die Serverkosten pauschal eingestellt.

Erhöhte Aufwendungen für Anschaffungen im Rahmen des Förderprogrammes "REACT-EU" (100 % Förderung).

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Hicker
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

03.01.02.01/0104.783100 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR - 9.500 EUR

Neubeschaffungen für die Mensa-Küche:

nach Begutachtung durch einen MA der Gesundheitsbehörde vom Kreis wurde festgestellt, dass die vorhandene Theke aus MDF nicht den Hygienebestimmungen entsprechen und durch Edelstahlmöbel ersetzt werden muss. Ebenso muss ein abschließbarer Kühlschrank angeschafft werden, da dieser frei zugänglich für die SuS ist aufgrund seines Standorts

1x verschließbarer Kühlschrank und 1x Spülunterschrank (2.000 EUR), 1x neue Edelstahltheke mit abschließbaren Schränken (7.500 EUR).

Für die Folgejahre werden die Kosten für investive Ersatz- sowie Neuanschaffungen auf 4.000 EUR reduziert.

03.01.02.01/0239.782200 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -

Für 2022-2025 sind keine Beschaffungen vorgesehen.

03.01.02.01/0526.783111 - Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 EUR - 7.700 EUR

Ersatzbeschaffungen für überaltete, inkompatible oder defekte Geräte. Sowie Erweiterung des Equipments im Bereich der digitalen Unterrichtsgestaltung

1x Kartendrucker (1.000 EUR), 2x Digitalkameras (1.200 EUR), 3x Multifunktionsdrucker (1.500 EUR). Um eine Datensicherung mit Microsoft Office 365 an den Schulen zu gewährleisten, muss ein Backup Server angeschafft werden (4.000 EUR). Kosten fallen investiv alle 4 Jahre an.

Für die Folgejahre sind für Neu- sowie Ersatzbeschaffungen weiterer digitaler Anlagengüter pauschal 4.000 EUR angesetzt.

Verpflichtungen gem. § 19 KomHVO NRW

Schuldendiensthilfe Gymnasium Gevelsberg

ca. 37.000 EUR (Laufzeit bis 2022)

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Herr Hicker			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			extern			
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen	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		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		216.035,31	15.000	144.200	41.700	41.700	41.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	3.000	0	0	4.790	4.790
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		216.035,31	18.000	144.200	41.700	46.490	46.490
11	- Personalaufwendungen		55.639,35	59.700	78.600	81.560	79.830	83.030
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		438.143,71	413.470	506.650	506.650	506.650	506.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		48.983,59	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen		48.301,05	49.000	37.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		345.218,13	326.390	441.930	364.660	364.660	364.660
17	= Ordentliche Aufwendungen		936.285,83	863.560	1.094.180	982.870	981.140	984.340
18	= Ordentliches Ergebnis		-720.250,52	-845.560	-949.980	-941.170	-934.650	-937.850
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-720.250,52	-845.560	-949.980	-941.170	-934.650	-937.850
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-720.250,52	-845.560	-949.980	-941.170	-934.650	-937.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-720.250,52	-845.560	-949.980	-941.170	-934.650	-937.850
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-720.250,52	-845.560	-949.980	-941.170	-934.650	-937.850

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Herr Hicker				
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			extern				
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		163.594	0	114.200	0	11.700	11.700	11.700
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	3.000	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		163.594	3.000	114.200	0	11.700	11.700	11.700
10 - Personalauszahlungen			54.255	59.700	73.810	0	76.770	79.830	83.030
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			438.144	413.470	506.650	0	506.650	506.650	506.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			48.301	49.000	37.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			335.878	326.390	441.930	0	364.660	364.660	364.660
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			876.577	848.560	1.059.390	0	948.080	951.140	954.340
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-712.984	-845.560	-945.190	0	-936.380	-939.440	-942.640
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.389	59.500	17.200	0	8.000	8.000	8.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	2.000	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)		6.389	61.500	17.200	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Herr Hicker			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				extern			
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen			Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.389	-61.500	-17.200	0	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	extern					
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen						
Unterprodukt	03.01.02.01	Mathilde-Anneke-Schule						
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		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		216.035,31	15.000	144.200	41.700	41.700	41.700
03.01.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		163.593,50	0	114.200	11.700	11.700	11.700
03.01.02.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV		0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		52.441,81	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03.01.02.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.441100	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	3.000	0	0	4.790	4.790
03.01.02.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	3.000	0	0	0	0
03.01.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	4.790	4.790
03.01.02.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		216.035,31	18.000	144.200	41.700	46.490	46.490
11	- Personalaufwendungen		53.845,42	57.890	76.770	79.650	77.850	80.960
03.01.02.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		2.309,04	3.040	0	0	0	0
03.01.02.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		38.980,35	42.820	56.200	58.450	60.790	63.220
03.01.02.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.975,52	3.430	4.500	4.680	4.860	5.060
03.01.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.768,13	8.560	11.240	11.690	12.160	12.640
03.01.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		414,81	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	extern					
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen						
Unterprodukt	03.01.02.01	Mathilde-Anneke-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
03.01.02.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		1.387,70	0	4.790	4.790	0	0
03.01.02.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		9,87	40	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			438.143,71	413.470	506.650	506.650	506.650	506.650
03.01.02.01.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV		0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.524110	Nebenkosten ZGS		421.718,39	380.970	478.820	478.820	478.820	478.820
03.01.02.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		119,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.01.02.01.527100	Lernmittel		13.381,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.01.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.924,14	14.500	9.830	9.830	9.830	9.830
03.01.02.01.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			48.983,59	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03.01.02.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		48.983,59	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			345.217,13	326.390	441.930	364.660	364.660	364.660
03.01.02.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	1.000	250	250	250	250
03.01.02.01.541130	übernommene Reisekosten		0,00	20	20	20	20	20
03.01.02.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.542200	Mieten und Pachten		1.076,68	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
03.01.02.01.542210	Mieten und Pachten ZGS		304.506,62	251.160	285.390	285.390	285.390	285.390
03.01.02.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.543100	Geschäftsaufwendungen		18.703,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03.01.02.01.543101	Geschäftsaufwendungen EDV		0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		1.414,54	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
03.01.02.01.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich		1.246,46	0	4.350	4.350	4.350	4.350
03.01.02.01.543115	Beschaffung von GWG's		6.717,25	32.750	5.360	11.990	11.990	11.990
03.01.02.01.543116	Beschaffung von GWG's EDV		11.552,37	0	105.100	21.200	21.200	21.200
03.01.02.01.543120	Aufwendungen für Festwerte -neu-		0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen						
Unterprodukt	03.01.02.01	Mathilde-Anneke-Schule						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
03.01.02.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.547410	Wertberichtigung zu Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			886.189,85	812.750	1.055.350	980.960	979.160	982.270
18 = Ordentliches Ergebnis			-670.154,54	-794.750	-911.150	-939.260	-932.670	-935.780
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-670.154,54	-794.750	-911.150	-939.260	-932.670	-935.780
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-670.154,54	-794.750	-911.150	-939.260	-932.670	-935.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-670.154,54	-794.750	-911.150	-939.260	-932.670	-935.780
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-670.154,54	-794.750	-911.150	-939.260	-932.670	-935.780

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			extern				
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung: muss				
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen							
Unterprodukt	03.01.02.01	Mathilde-Anneke-Schule							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		163.594	0	114.200	0	11.700	11.700	11.700
	03.01.02.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	163.594	0	114.200	0	11.700	11.700	11.700
	03.01.02.01.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.631100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	3.000	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		163.594	3.000	114.200	0	11.700	11.700	11.700
10	- Personalauszahlungen		52.461	57.890	71.980	0	74.860	77.850	80.960
	03.01.02.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	2.309	3.040	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	38.980	42.820	56.200	0	58.450	60.790	63.220
	03.01.02.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.976	3.430	4.500	0	4.680	4.860	5.060
	03.01.02.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.768	8.560	11.240	0	11.690	12.160	12.640
	03.01.02.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	415	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	13	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			extern				
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Rechtsbindung:	muss				
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen							
Unterprodukt	03.01.02.01	Mathilde-Anneke-Schule							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			438.144	413.470	506.650	0	506.650	506.650	506.650
03.01.02.01.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV		0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.01.724110	Nebenkosten ZGS		421.718	380.970	478.820	0	478.820	478.820	478.820
03.01.02.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		120	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03.01.02.01.727100	Lernmittel		13.381	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
03.01.02.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		2.924	14.500	9.830	0	9.830	9.830	9.830
03.01.02.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			335.877	326.390	441.930	0	364.660	364.660	364.660
03.01.02.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	1.000	250	0	250	250	250
03.01.02.01.741130	übernommene Reisekosten		0	20	20	0	20	20	20
03.01.02.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.01.742200	Mieten und Pachten		1.100	3.360	3.360	0	3.360	3.360	3.360
03.01.02.01.742210	Mieten und Pachten ZGS		304.507	251.160	285.390	0	285.390	285.390	285.390
03.01.02.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen		16.948	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
03.01.02.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		1.415	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
03.01.02.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		3.025	0	4.350	0	4.350	4.350	4.350
03.01.02.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		6.717	32.750	5.360	0	11.990	11.990	11.990
03.01.02.01.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		2.166	0	105.100	0	21.200	21.200	21.200
03.01.02.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.01.783400	VG in Festwerten		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			826.481	797.750	1.020.560	0	946.170	949.160	952.270
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-662.888	-794.750	-906.360	0	-934.470	-937.460	-940.570

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen				
Unterprodukt	03.01.02.01	Mathilde-Anneke-Schule				

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.01/0104.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.389	59.500	17.200	0	8.000	8.000	8.000
	03.01.02.01/0104.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	2.593	59.500	9.500	0	4.000	4.000	4.000
	03.01.02.01/0526.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	3.796	0	7.700	0	4.000	4.000	4.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	2.000	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.783500	VG in Festwerte -neu-	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.01/0239.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.389	61.500	17.200	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.389	-61.500	-17.200	0	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben								extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen								
Unterprodukt	03.01.02.01	Mathilde-Anneke-Schule								
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.01/0104.681100	Investitionszuwendun gen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	6.389,08	61.500	17.200	0	8.000	8.000	8.000	67.889	109.089
03.01.02.01/0104.783100	Erwerb von	2.592,60	59.500	9.500	0	4.000	4.000	4.000	62.093	0
03.01.02.01/0239.782200	beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
03.01.02.01/0239.782200	Erwerb von	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
03.01.02.01/0526.783111	immateriellen Vermögensgegenständen									
03.01.02.01/0526.783111	Beschaffung	3.796,48	0	7.700	0	4.000	4.000	4.000	3.796	0
	Hardware für den EDV-Bereich über 800 €									
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.389,08	-61.500	-17.200	0	-8.000	-8.000	-8.000	-67.889	-109.089

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern	
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen						
Unterprodukt	03.01.02.02	Gymnasium Gevelsberg						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.793,93	1.810	1.830	1.910	1.980	2.070
	03.01.02.02.501100	Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	1.405,97	1.420	1.400	1.460	1.520	1.580
	03.01.02.02.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	108,16	110	110	120	120	130
	03.01.02.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	279,11	280	280	290	300	320
	03.01.02.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,69	0	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	extern				
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen					
Unterprodukt	03.01.02.02	Gymnasium Gevelsberg					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		48.301,05	49.000	37.000	0	0	0
03.01.02.02.532200	Schuldendiensthilfen Gymnasium Gevelsberg	48.301,05	49.000	37.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.541130	übernommene Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.543100	Geschäftsaufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.547410	Wertberichtigung zu Forderung	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		50.095,98	50.810	38.830	1.910	1.980	2.070
18 = Ordentliches Ergebnis		-50.095,98	-50.810	-38.830	-1.910	-1.980	-2.070
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-50.095,98	-50.810	-38.830	-1.910	-1.980	-2.070
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-50.095,98	-50.810	-38.830	-1.910	-1.980	-2.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-50.095,98	-50.810	-38.830	-1.910	-1.980	-2.070

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben						extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen						
Unterprodukt	03.01.02.02	Gymnasium Gevelsberg						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-50.095,98	-50.810	-38.830	-1.910	-1.980	-2.070

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			extern				
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Rechtsbindung:	muss				
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen							
Unterprodukt	03.01.02.02	Gymnasium Gevelsberg							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.02.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		1.794	1.810	1.830	0	1.910	1.980	2.070
03.01.02.02.701100	Dienstbezüge an Beamte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.02.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		1.406	1.420	1.400	0	1.460	1.520	1.580
03.01.02.02.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		108	110	110	0	120	120	130
03.01.02.02.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		279	280	280	0	290	300	320
03.01.02.02.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		1	0	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.02.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.02.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.02.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		48.301	49.000	37.000	0	0	0	0
03.01.02.02.732200	Schuldendiensthilfen an Gemeinden_GV		48.301	49.000	37.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern		
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen						
Unterprodukt	03.01.02.02	Gymnasium Gevelsberg						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
15 - Sonstige Auszahlungen		1	0	0	0	0	0	0
03.01.02.02.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.02.741130	übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.02.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.02.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.02.743100	Geschäftsauszahlungen	1	0	0	0	0	0	0
03.01.02.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.096	50.810	38.830	0	1.910	1.980	2.070
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50.096	-50.810	-38.830	0	-1.910	-1.980	-2.070
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.02.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Hicker
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Unterhaltung, Organisation und Verwaltung der offenen Ganztagsschule sowie der Betreuungsangebote "Acht bis Eins", "13 Plus" und "Silentium"

Auftrag:

Erlasse; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

SchülerInnen an städtischen Schulen

Ziele:

Bereitstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote an städtischen Schulen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-4,43	-5,03	-6,63	-6,97	-9,41
Aufwandsdeckungsgrad	%	82,78	81,25	77,99	77,26	71,64
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,81	1,11	1,78	1,78	1,65
davon Beamten	Anzahl	0,09	0,09	0,09	0,09	0,20
davon Beschäftigte	Anzahl	0,72	1,02	1,69	1,69	1,45

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Hicker
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

03.01.03.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - (OGS Haßlinghausen)

03.01.03.05.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - (OGS Börgersbruch)

Nach derzeitigem Erlass ändern sich die Fördersätze für die OGS Betreuung jährlich, dementsprechend erhöhen sich die Landesmittel.

03.01.03.06.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -

Die Landesmittel wurden erhöht.

03.01.03.01.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - (OGS Haßlinghausen)

03.01.03.05.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - (OGS Börgersbruch)

Durch die Erhöhung der Landesmittel (s.o.) erhöht sich die Gruppenpauschale für den Träger entsprechend.

03.01.03.06.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -

Durch die Erhöhung der Landesmittel (s.o.) erhöht sich entsprechend die Ausgabe.

Verpflichtungen gem. § 19 KomHVO NRW

Gruppenpauschale OGS Haßlinghausen, ca. 193.000 EUR

Gruppenpauschale OGS Börgersbruch, ca. 386.000 EUR

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Hicker			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern			
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		481.377,63	424.440	425.760	425.760	425.760
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.698,50	161.380	161.380	161.380	161.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		584.076,13	585.820	587.140	587.140	587.140
11	- Personalaufwendungen		74.200,28	76.950	121.810	126.670	137.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		308,79	310	310	310	310
15	- Transferaufwendungen		723.586,10	679.710	696.130	696.130	696.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.232,18	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		799.327,35	758.270	819.550	824.410	834.740
18	= Ordentliches Ergebnis		-215.251,22	-172.450	-232.410	-237.270	-247.600
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-215.251,22	-172.450	-232.410	-237.270	-247.600
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-215.251,22	-172.450	-232.410	-237.270	-247.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-215.251,22	-172.450	-232.410	-237.270	-247.600
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-215.251,22	-172.450	-232.410	-237.270	-247.600

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Herr Hicker				
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			extern				
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		483.453	424.120	425.440	0	425.440	425.440	425.440
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		98.399	161.380	161.380	0	161.380	161.380	161.380
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		581.852	585.500	586.820	0	586.820	586.820	586.820
10 - Personalauszahlungen			71.709	76.950	121.810	0	126.670	131.730	137.000
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			710.094	679.710	696.130	0	696.130	696.130	696.130
15 - Sonstige Auszahlungen			1.157	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			782.960	757.960	819.240	0	824.100	829.160	834.430
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-201.108	-172.460	-232.420	0	-237.280	-242.340	-247.610
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Herr Hicker			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				extern			
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen			Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	extern					
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen						
Unterprodukt	03.01.03.01	GGs Haßlinghausen						
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		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		129.410,73	109.300	109.380	109.380	109.380	109.380
	03.01.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	129.077,40	108.900	108.980	108.980	108.980	108.980
	03.01.03.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	333,33	400	400	400	400	400
	03.01.03.01.416000	Auflösung von Sonderposten - Bund	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.555,75	52.230	52.230	52.230	52.230	52.230
	03.01.03.01.432190	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.555,75	52.230	52.230	52.230	52.230	52.230
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		158.966,48	161.530	161.610	161.610	161.610	161.610
11	- Personalaufwendungen		9.169,55	8.970	19.620	20.400	21.220	22.070
	03.01.03.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	923,52	1.220	0	0	0	0
	03.01.03.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	5.995,45	6.060	15.300	15.910	16.550	17.210
	03.01.03.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	460,54	480	1.220	1.270	1.320	1.380
	03.01.03.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.190,58	1.210	3.060	3.180	3.310	3.440
	03.01.03.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern		
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen						
Unterprodukt	03.01.03.01	GGs Haßlinghausen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
03.01.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		41,62	0	0	0	0	0
03.01.03.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		555,08	0	0	0	0	0
03.01.03.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		2,76	0	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			198.280,00	195.410	199.690	199.690	199.690	199.690
03.01.03.01.531100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		198.280,00	195.410	199.690	199.690	199.690	199.690
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			301,72	400	400	400	400	400
03.01.03.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.541130	übernommene Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.543100	Geschäftsaufwendungen		3,98	0	0	0	0	0
03.01.03.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		138,85	400	400	400	400	400
03.01.03.01.543115	Beschaffung von GWG's		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		158,89	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			207.751,27	204.780	219.710	220.490	221.310	222.160
18 = Ordentliches Ergebnis			-48.784,79	-43.250	-58.100	-58.880	-59.700	-60.550
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern		
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen						
Unterprodukt	03.01.03.01	GGs Haßlinghausen						
Teilergebnisplan			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			-48.784,79	-43.250	-58.100	-58.880	-59.700	-60.550
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-48.784,79	-43.250	-58.100	-58.880	-59.700	-60.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-48.784,79	-43.250	-58.100	-58.880	-59.700	-60.550
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-48.784,79	-43.250	-58.100	-58.880	-59.700	-60.550

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern		
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				Rechtsbindung:	muss	
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen						
Unterprodukt	03.01.03.01	GGs Haßlinghausen						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024
								2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		132.392	109.300	109.380	0	109.380	109.380
	03.01.03.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	132.059	108.900	108.980	0	108.980	108.980
	03.01.03.01.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	333	400	400	0	400	400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.627	52.230	52.230	0	52.230	52.230
	03.01.03.01.632170	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.627	52.230	52.230	0	52.230	52.230
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		159.020	161.530	161.610	0	161.610	161.610
10	- Personalauszahlungen		8.616	8.970	19.620	0	20.400	22.070
	03.01.03.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	924	1.220	0	0	0	0
	03.01.03.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	5.995	6.060	15.300	0	15.910	17.210
	03.01.03.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	461	480	1.220	0	1.270	1.380
	03.01.03.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.191	1.210	3.060	0	3.180	3.440
	03.01.03.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	42	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	4	0	40	0	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen							
Unterprodukt	03.01.03.01	GGs Haßlinghausen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
03.01.03.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			193.760	195.410	199.690	0	199.690	199.690	199.690
03.01.03.01.731100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		193.760	195.410	199.690	0	199.690	199.690	199.690
15 - Sonstige Auszahlungen			337	400	400	0	400	400	400
03.01.03.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.01.741130	übernommene Reisekosten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.01.743100	Geschäftsauszahlungen		4	0	0	0	0	0	0
03.01.03.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		333	400	400	0	400	400	400
03.01.03.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			202.713	204.780	219.710	0	220.490	221.310	222.160
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-43.693	-43.250	-58.100	0	-58.880	-59.700	-60.550
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.01/0031.681000	Investitionszuwendungen vom Bund		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern		
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung: muss		
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen							
Unterprodukt	03.01.03.01	GGs Haßlinghausen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.01/0103.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.01/0030.781600	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern				
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung: muss				
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen									
Unterprodukt	03.01.03.01	GGs Haßlinghausen									
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.01/0031.681000	Investitionszuwendun gen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.01/0030.781600	Zuweisungen und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschüsse für Invest. an öffentliche Sonderrechnungen									
	03.01.03.01/0103.783100	Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	extern					
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen						
Unterprodukt	03.01.03.02	GGs Hobeuken						
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		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.050,00	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
	03.01.03.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	30.050,00	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
	03.01.03.02.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		30.050,00	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
11	- Personalaufwendungen		8.430,25	8.360	15.660	16.290	16.940	17.620
	03.01.03.02.501100	Dienstbezüge an Beamte	461,76	610	0	0	0	0
	03.01.03.02.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	5.995,45	6.060	12.200	12.690	13.200	13.730
	03.01.03.02.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	460,54	480	980	1.020	1.060	1.100
	03.01.03.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.190,58	1.210	2.440	2.540	2.640	2.750
	03.01.03.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	41,62	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	277,54	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2,76	0	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern		
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen						
Unterprodukt	03.01.03.02	GGs Hobeuken						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			44.260,00	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160
03.01.03.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche			44.260,00	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3,98	0	0	0	0	0
03.01.03.02.541110 Personaleinstellungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.541130 übernommene Reisekosten			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.542200 Mieten und Pachten			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.542300 Leasing			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.543100 Geschäftsaufwendungen			3,98	0	0	0	0	0
03.01.03.02.543110 besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.547405 Wertkorrektur NL/Erlass			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.547410 Wertberichtigung zu Forderunge			0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			52.694,23	26.520	33.820	34.450	35.100	35.780
18 = Ordentliches Ergebnis			-22.644,23	-8.770	-16.070	-16.700	-17.350	-18.030
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-22.644,23	-8.770	-16.070	-16.700	-17.350	-18.030
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-22.644,23	-8.770	-16.070	-16.700	-17.350	-18.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben						extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen						
Unterprodukt	03.01.03.02	GGs Hobeuken						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
03.01.03.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-22.644,23	-8.770	-16.070	-16.700	-17.350	-18.030
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-22.644,23	-8.770	-16.070	-16.700	-17.350	-18.030

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern		
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				Rechtsbindung:	muss	
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen						
Unterprodukt	03.01.03.02	GGs Hobeuken						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024
								2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.050	17.750	17.750	0	17.750	17.750
	03.01.03.02.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	30.050	17.750	17.750	0	17.750	17.750
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		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, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.050	17.750	17.750	0	17.750	17.750
10	- Personalauszahlungen		8.154	8.360	15.660	0	16.290	16.940
	03.01.03.02.701100	Dienstbezüge an Beamte	462	610	0	0	0	0
	03.01.03.02.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	5.995	6.060	12.200	0	12.690	13.200
	03.01.03.02.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	461	480	980	0	1.020	1.060
	03.01.03.02.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.191	1.210	2.440	0	2.540	2.640
	03.01.03.02.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	42	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	4	0	40	0	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		44.260	18.160	18.160	0	18.160	18.160

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen							
Unterprodukt	03.01.03.02	GGs Hobeuken							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
03.01.03.02.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		44.260	18.160	18.160	0	18.160	18.160	18.160
15 - Sonstige Auszahlungen			4	0	0	0	0	0	0
03.01.03.02.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.02.741130	übernommene Reisekosten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.02.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.02.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.02.743100	Geschäftsauszahlungen		4	0	0	0	0	0	0
03.01.03.02.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			52.418	26.520	33.820	0	34.450	35.100	35.780
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-22.368	-8.770	-16.070	0	-16.700	-17.350	-18.030
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.02.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern		
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:				muss		
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen							
Unterprodukt	03.01.03.02	GGs Hobeuken							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	extern					
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen						
Unterprodukt	03.01.03.03	GGs Gennebreck						
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		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.520,00	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
	03.01.03.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	32.520,00	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
	03.01.03.03.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		32.520,00	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
11	- Personalaufwendungen		8.430,25	8.360	15.660	16.290	16.940	17.620
	03.01.03.03.501100	Dienstbezüge an Beamte	461,76	610	0	0	0	0
	03.01.03.03.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	5.995,45	6.060	12.200	12.690	13.200	13.730
	03.01.03.03.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	460,54	480	980	1.020	1.060	1.100
	03.01.03.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.190,58	1.210	2.440	2.540	2.640	2.750
	03.01.03.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	41,62	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	277,54	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2,76	0	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	extern					
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen						
Unterprodukt	03.01.03.03	GGs Gennebreck						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			49.200,00	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160
03.01.03.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche			49.200,00	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3,98	0	0	0	0	0
03.01.03.03.541110 Personaleinstellungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.541130 übernommene Reisekosten			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.542200 Mieten und Pachten			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.542300 Leasing			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.543100 Geschäftsaufwendungen			3,98	0	0	0	0	0
03.01.03.03.543110 besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.547405 Wertkorrektur NL/Erlass			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.547410 Wertberichtigung zu Forderunge			0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			57.634,23	26.520	33.820	34.450	35.100	35.780
18 = Ordentliches Ergebnis			-25.114,23	-8.770	-16.070	-16.700	-17.350	-18.030
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-25.114,23	-8.770	-16.070	-16.700	-17.350	-18.030
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-25.114,23	-8.770	-16.070	-16.700	-17.350	-18.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben						extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen						
Unterprodukt	03.01.03.03	GGs Gennebreck						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
03.01.03.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-25.114,23	-8.770	-16.070	-16.700	-17.350	-18.030
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-25.114,23	-8.770	-16.070	-16.700	-17.350	-18.030

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen							
Unterprodukt	03.01.03.03	GGs Gennebreck							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.520	17.750	17.750	0	17.750	17.750	17.750
	03.01.03.03.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	32.520	17.750	17.750	0	17.750	17.750	17.750
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.520	17.750	17.750	0	17.750	17.750	17.750
10 -	Personalauszahlungen		8.154	8.360	15.660	0	16.290	16.940	17.620
	03.01.03.03.701100	Dienstbezüge an Beamte	462	610	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	5.995	6.060	12.200	0	12.690	13.200	13.730
	03.01.03.03.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	461	480	980	0	1.020	1.060	1.100
	03.01.03.03.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.191	1.210	2.440	0	2.540	2.640	2.750
	03.01.03.03.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	42	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	4	0	40	0	40	40	40
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		49.200	18.160	18.160	0	18.160	18.160	18.160

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen							
Unterprodukt	03.01.03.03	GGs Gennebreck							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
03.01.03.03.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		49.200	18.160	18.160	0	18.160	18.160	18.160
15 - Sonstige Auszahlungen			4	0	0	0	0	0	0
03.01.03.03.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.03.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.03.741130	übernommene Reisekosten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.03.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.03.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.03.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.03.743100	Geschäftsauszahlungen		4	0	0	0	0	0	0
03.01.03.03.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.03.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			57.358	26.520	33.820	0	34.450	35.100	35.780
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-24.838	-8.770	-16.070	0	-16.700	-17.350	-18.030
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.03.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: extern muss						
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen							
Unterprodukt	03.01.03.03	GGs Gennebreck							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	extern				
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen					
Unterprodukt	03.01.03.04	GGs Nord					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.501100	Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern		
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen						
Unterprodukt	03.01.03.04	GGs Nord						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.541110 Personaleinstellungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.541130 übernommene Reisekosten			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.542200 Mieten und Pachten			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.542300 Leasing			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.543100 Geschäftsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.543110 besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.547405 Wertkorrektur NL/Erlass			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.547410 Wertberichtigung zu Forderunge			0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben							extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen							Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen							
Unterprodukt	03.01.03.04	GGs Nord							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020		2022	2023	2024	2025	
03.01.03.04.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen							
Unterprodukt	03.01.03.04	GGs Nord							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.04.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.04.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.04.701100	Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.04.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.04.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.04.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.04.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.04.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.04.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.04.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.04.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.04.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.04.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.04.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen							
Unterprodukt	03.01.03.04	GGs Nord							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
03.01.03.04.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.741130	übernommene Reisekosten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.743100	Geschäftsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern		
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				Rechtsbindung:	muss		
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen							
Unterprodukt	03.01.03.04	GGs Nord							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen					
Unterprodukt	03.01.03.05	GGs Börgersbruch					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		223.748,92	213.500	211.150	211.150	211.150
03.01.03.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		223.082,25	212.800	210.450	210.450	210.450
03.01.03.05.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		666,67	700	700	700	700
03.01.03.05.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	0	0	0	0
03.01.03.05.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0
03.01.03.05.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		73.142,75	109.150	109.150	109.150	109.150
03.01.03.05.432190	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		73.142,75	109.150	109.150	109.150	109.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
03.01.03.05.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
03.01.03.05.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
03.01.03.05.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0
03.01.03.05.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0
03.01.03.05.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0
03.01.03.05.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		296.891,67	322.650	320.300	320.300	320.300
11	- Personalaufwendungen		37.206,74	40.420	49.450	51.420	55.610
03.01.03.05.501100	Dienstbezüge an Beamte		1.385,40	1.610	0	0	0
03.01.03.05.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		27.306,71	30.290	38.600	40.140	43.420
03.01.03.05.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
03.01.03.05.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0
03.01.03.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.085,68	2.420	3.090	3.210	3.470
03.01.03.05.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
03.01.03.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.551,95	6.060	7.720	8.030	8.680
03.01.03.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
03.01.03.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		41,62	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	extern					
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen						
Unterprodukt	03.01.03.05	GGs Börgersbruch						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
03.01.03.05.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		832,62	0	0	0	0	0
03.01.03.05.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		2,76	40	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			366.504,40	382.160	390.710	390.710	390.710	390.710
03.01.03.05.531100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		366.504,40	382.160	390.710	390.710	390.710	390.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			917,53	900	900	900	900	900
03.01.03.05.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.541130	übernommene Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.543100	Geschäftsaufwendungen		140,29	200	200	200	200	200
03.01.03.05.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		277,75	700	700	700	700	700
03.01.03.05.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		268,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		231,49	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			404.628,67	423.480	441.060	443.030	445.090	447.220
18 = Ordentliches Ergebnis			-107.737,00	-100.830	-120.760	-122.730	-124.790	-126.920
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.551000	Zinsaufwendungen an den Bund		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen			
Unterprodukt	03.01.03.05	GGs Börgersbruch			

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des 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	-107.737,00	-100.830	-120.760	-122.730	-124.790	-126.920
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-107.737,00	-100.830	-120.760	-122.730	-124.790	-126.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-107.737,00	-100.830	-120.760	-122.730	-124.790	-126.920
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-107.737,00	-100.830	-120.760	-122.730	-124.790	-126.920

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen							
Unterprodukt	03.01.03.05	GGs Börgersbruch							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		223.081	213.500	211.150	0	211.150	211.150	211.150
03.01.03.05.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		222.414	212.800	210.450	0	210.450	210.450	210.450
03.01.03.05.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		667	700	700	0	700	700	700
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.772	109.150	109.150	0	109.150	109.150	109.150
03.01.03.05.632170	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		71.772	109.150	109.150	0	109.150	109.150	109.150
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		294.853	322.650	320.300	0	320.300	320.300	320.300
10 -	Personalauszahlungen		36.376	40.420	49.450	0	51.420	53.480	55.610
03.01.03.05.701100	Dienstbezüge an Beamte		1.385	1.610	0	0	0	0	0
03.01.03.05.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		27.307	30.290	38.600	0	40.140	41.750	43.420
03.01.03.05.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.086	2.420	3.090	0	3.210	3.340	3.470
03.01.03.05.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.552	6.060	7.720	0	8.030	8.350	8.680
03.01.03.05.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		42	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		5	40	40	0	40	40	40
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen							
Unterprodukt	03.01.03.05	GGs Börgersbruch							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
03.01.03.05.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.725500	und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.729100	Unterhaltung der Betriebs- und		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.751000	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	Zinszahlungen an den Bund		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.731100	Zinszahlungen an den Bund		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land		357.464	382.160	390.710	0	390.710	390.710	390.710
15 - Sonstige Auszahlungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.741110	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		357.464	382.160	390.710	0	390.710	390.710	390.710
03.01.03.05.741120			807	900	900	0	900	900	900
03.01.03.05.741130	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.741200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.742200	übernommene Reisekosten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.742300	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.743100	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.743110	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.744120	Geschäftsauszahlungen		140	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		667	700	700	0	700	700	700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
			394.647	423.480	441.060	0	443.030	445.090	447.220
			-99.795	-100.830	-120.760	0	-122.730	-124.790	-126.920
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen							
Unterprodukt	03.01.03.05	GGs Börgersbruch							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			extern		
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss	
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen					
Unterprodukt	03.01.03.06	Mathilde-Anneke-Schule					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.647,98	66.140	69.730	69.730	69.730
	03.01.03.06.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	65.341,70	65.820	69.410	69.410	69.410
	03.01.03.06.416000	Auflösung von Sonderposten - Bund	240,06	250	250	250	250
	03.01.03.06.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	66,22	70	70	70	70
	03.01.03.06.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0
	03.01.03.06.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
	03.01.03.06.448200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0
	03.01.03.06.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
	03.01.03.06.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	03.01.03.06.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
	03.01.03.06.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	03.01.03.06.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0
	03.01.03.06.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		65.647,98	66.140	69.730	69.730	69.730
11	- Personalaufwendungen		10.963,49	10.840	21.420	22.270	24.080
	03.01.03.06.501100	Dienstbezüge an Beamte	923,52	1.220	0	0	0
	03.01.03.06.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	7.401,43	7.480	16.700	17.370	18.780
	03.01.03.06.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	03.01.03.06.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0
	03.01.03.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	568,70	600	1.340	1.390	1.500
	03.01.03.06.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	03.01.03.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.469,68	1.500	3.340	3.470	3.760
	03.01.03.06.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	03.01.03.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	41,62	0	0	0	0
	03.01.03.06.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	555,08	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen					
Unterprodukt	03.01.03.06	Mathilde-Anneke-Schule					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.01.03.06.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	3,46	40	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		308,79	310	310	310	310	310
03.01.03.06.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	308,79	310	310	310	310	310
15 - Transferaufwendungen		65.341,70	65.820	69.410	69.410	69.410	69.410
03.01.03.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	65.341,70	65.820	69.410	69.410	69.410	69.410
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4,97	0	0	0	0	0
03.01.03.06.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.541130	übernommene Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.543100	Geschäftsaufwendungen	4,97	0	0	0	0	0
03.01.03.06.543115	Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.547410	Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		76.618,95	76.970	91.140	91.990	92.870	93.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-10.970,97	-10.830	-21.410	-22.260	-23.140	-24.070
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.970,97	-10.830	-21.410	-22.260	-23.140	-24.070
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern	
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				Rechtsbindung:	muss	
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen						
Unterprodukt	03.01.03.06	Mathilde-Anneke-Schule						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-10.970,97	-10.830	-21.410	-22.260	-23.140	-24.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-10.970,97	-10.830	-21.410	-22.260	-23.140	-24.070
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-10.970,97	-10.830	-21.410	-22.260	-23.140	-24.070

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen						
Unterprodukt	03.01.03.06	Mathilde-Anneke-Schule						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024
								2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.410	65.820	69.410	0	69.410	69.410
	03.01.03.06.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	65.410	65.820	69.410	0	69.410	69.410
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		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, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	03.01.03.06.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.06.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	03.01.03.06.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.410	65.820	69.410	0	69.410	69.410
10	- Personalauszahlungen		10.410	10.840	21.420	0	22.270	23.150
	03.01.03.06.701100	Dienstbezüge an Beamte	924	1.220	0	0	0	0
	03.01.03.06.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	7.401	7.480	16.700	0	17.370	18.060
	03.01.03.06.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.06.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.06.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	569	600	1.340	0	1.390	1.440
	03.01.03.06.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.06.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.470	1.500	3.340	0	3.470	3.610
	03.01.03.06.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.06.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	42	0	0	0	0	0
	03.01.03.06.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	5	40	40	0	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
	03.01.03.06.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.06.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
	03.01.03.06.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen							
Unterprodukt	03.01.03.06	Mathilde-Anneke-Schule							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
03.01.03.06.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			65.410	65.820	69.410	0	69.410	69.410	69.410
03.01.03.06.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		65.410	65.820	69.410	0	69.410	69.410	69.410
15 - Sonstige Auszahlungen			5	0	0	0	0	0	0
03.01.03.06.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.06.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.06.741130	übernommene Reisekosten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.06.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.06.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.06.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.06.743100	Geschäftsauszahlungen		5	0	0	0	0	0	0
03.01.03.06.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.06.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			75.825	76.660	90.830	0	91.680	92.560	93.490
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-10.415	-10.840	-21.420	0	-22.270	-23.150	-24.080
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.06/0244.681000	Investitionszuwendungen vom Bund		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.06.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen							
Unterprodukt	03.01.03.06	Mathilde-Anneke-Schule							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.06/0245.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen	
Unterprodukt	03.01.03.06	Mathilde-Anneke-Schule	

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.06/0244.681000 Investitionszuwendun gen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.06/0245.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Petig
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmen; Bearbeitung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten; Bedarfsplanung und Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Schülerbeförderung

Auftrag:

Schulgesetz NRW; Schülerfahrkostenverordnung; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

SchülerInnen

Ziele:

Gewährleistung der Erreichbarkeit der Schule unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-14,38	-14,16	-14,79	-14,81	-17,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,02	1,04	0,81	0,81	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,25	0,11	0,45	0,45	1,00
davon Beamten	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,20	0,06	0,40	0,40	1,00

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Petig
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

03.01.04.02.527200 - Schülerbeförderungskosten - (GGs Hobeuken) 54.750 EUR

Gemäß beschlossenem Beförderungsvertrag mit dem Busunternehmen Jetzkus mit einer Laufzeit von 2 Jahren (2020-2022) müssen die damit verbundenen Mehrkosten entsprechend angepasst werden.

03.01.04.03.527200 - Schülerbeförderungskosten - (GGs Gennebreck) 54.750 EUR

Gemäß beschlossenem Beförderungsvertrag mit dem Busunternehmen Jetzkus mit einer Laufzeit von 2 Jahren (2020-2022) müssen die damit verbundenen Mehrkosten entsprechend angepasst werden.

03.01.04.05.527200 - Schülerbeförderungskosten - (GGs Börgersbruch) 64.500 EUR

Gemäß beschlossenem Beförderungsvertrag mit dem Busunternehmen Jetzkus mit einer Laufzeit von 2 Jahren (2020-2022) können die Kosten für diese Schule gesenkt werden.

Verpflichtungen gem. § 19 KomHVO NRW

Verträge über die Schülerbeförderung

ca. 179.440 EUR

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Petig			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern			
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.584,00	3.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		3.584,00	3.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		38.878,95	26.200	74.320	77.260	80.360	83.560
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		299.981,06	343.200	345.500	345.500	345.500	345.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		40,16	50	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		338.900,17	369.450	419.820	422.760	425.860	429.060
18 = Ordentliches Ergebnis		-335.316,17	-366.450	-419.820	-422.760	-425.860	-429.060
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-335.316,17	-366.450	-419.820	-422.760	-425.860	-429.060
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-335.316,17	-366.450	-419.820	-422.760	-425.860	-429.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-335.316,17	-366.450	-419.820	-422.760	-425.860	-429.060
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-335.316,17	-366.450	-419.820	-422.760	-425.860	-429.060

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Petig				
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			extern				
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.584	3.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.584	3.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			37.500	26.200	74.320	0	77.260	80.360	83.560
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			304.986	343.200	345.500	0	345.500	345.500	345.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			40	50	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			342.526	369.450	419.820	0	422.760	425.860	429.060
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-338.942	-366.450	-419.820	0	-422.760	-425.860	-429.060
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Petig			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				extern			
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung			Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern	
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung						
Unterprodukt	03.01.04.01	GGs Haßlinghausen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		7.436,36	6.960	17.450	18.140	18.870	19.620
	03.01.04.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	923,52	1.220	0	0	0	0
	03.01.04.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	4.349,28	4.450	13.600	14.140	14.710	15.300
	03.01.04.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	324,83	360	1.090	1.130	1.180	1.220
	03.01.04.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	868,50	890	2.720	2.830	2.940	3.060
	03.01.04.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	414,81	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	555,08	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,34	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.862,63	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern	
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung						
Unterprodukt	03.01.04.01	GGs Haßlinghausen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
03.01.04.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.01.527200	Schülerbeförderungskosten		24.862,63	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
03.01.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,50	20	0	0	0	0
03.01.04.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.01.541130	übernommene Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0,50	20	0	0	0	0
03.01.04.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.01.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			32.299,49	37.980	48.450	49.140	49.870	50.620
18 = Ordentliches Ergebnis			-32.299,49	-37.980	-48.450	-49.140	-49.870	-50.620
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-32.299,49	-37.980	-48.450	-49.140	-49.870	-50.620
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-32.299,49	-37.980	-48.450	-49.140	-49.870	-50.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung					
Unterprodukt	03.01.04.01	GGs Haßlinghausen					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022	2023	2024	2025
29 = Teilergebnis	-32.299,49	-37.980	-48.450	-49.140	-49.870	-50.620
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.299,49	-37.980	-48.450	-49.140	-49.870	-50.620

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				Rechtsbindung:	muss		
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung							
Unterprodukt	03.01.04.01	GGs Haßlinghausen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		6.884	6.960	17.450	0	18.140	18.870	19.620
	03.01.04.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	924	1.220	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	4.349	4.450	13.600	0	14.140	14.710	15.300
	03.01.04.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	325	360	1.090	0	1.130	1.180	1.220
	03.01.04.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	869	890	2.720	0	2.830	2.940	3.060
	03.01.04.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	415	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	3	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		29.862	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	03.01.04.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.727200	Schülerbeförderungskosten	29.862	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	03.01.04.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung							
Unterprodukt	03.01.04.01	GGs Haßlinghausen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			1	20	0	0	0	0	0
03.01.04.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.01.741130	übernommene Reisekosten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.01.743100	Geschäftsauszahlungen		1	20	0	0	0	0	0
03.01.04.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.746	37.980	48.450	0	49.140	49.870	50.620
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-36.746	-37.980	-48.450	0	-49.140	-49.870	-50.620
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern	
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung						
Unterprodukt	03.01.04.02	GGs Hobeuken						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.02.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.02.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.02.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.02.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.02.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.02.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		3.936,51	3.920	6.570	6.820	7.090	7.380
	03.01.04.02.501100	Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.02.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	2.893,15	3.030	5.100	5.300	5.510	5.730
	03.01.04.02.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	216,68	240	410	420	440	460
	03.01.04.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	577,31	610	1.020	1.060	1.100	1.150
	03.01.04.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	249,03	0	0	0	0	0
	03.01.04.02.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.02.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,34	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.356,80	51.000	54.750	54.750	54.750	54.750

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern	
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung						
Unterprodukt	03.01.04.02	GGs Hobeuken						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
03.01.04.02.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.527200	Schülerbeförderungskosten		45.356,80	51.000	54.750	54.750	54.750	54.750
03.01.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,50	0	0	0	0	0
03.01.04.02.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.541130	übernommene Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.543100	Geschäftsaufwendungen		0,50	0	0	0	0	0
03.01.04.02.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			49.293,81	54.920	61.320	61.570	61.840	62.130
18 = Ordentliches Ergebnis			-49.293,81	-54.920	-61.320	-61.570	-61.840	-62.130
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-49.293,81	-54.920	-61.320	-61.570	-61.840	-62.130
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-49.293,81	-54.920	-61.320	-61.570	-61.840	-62.130
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern	
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung						
Unterprodukt	03.01.04.02	GGs Hobeuken						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
29 = Teilergebnis			-49.293,81	-54.920	-61.320	-61.570	-61.840	-62.130
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-49.293,81	-54.920	-61.320	-61.570	-61.840	-62.130

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung							
Unterprodukt	03.01.04.02	GGs Hobeuken							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.02.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		3.938	3.920	6.570	0	6.820	7.090	7.380
03.01.04.02.701100	Dienstbezüge an Beamte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.02.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		2.893	3.030	5.100	0	5.300	5.510	5.730
03.01.04.02.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		217	240	410	0	420	440	460
03.01.04.02.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		577	610	1.020	0	1.060	1.100	1.150
03.01.04.02.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		249	0	0	0	0	0	0
03.01.04.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		2	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.02.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.02.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.363	51.000	54.750	0	54.750	54.750	54.750
03.01.04.02.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.02.727200	Schülerbeförderungskosten		45.363	51.000	54.750	0	54.750	54.750	54.750
03.01.04.02.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung							
Unterprodukt	03.01.04.02	GGs Hobeuken							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			1	0	0	0	0	0	0
03.01.04.02.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.02.741130	übernommene Reisekosten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für		0	0	0	0	0	0	0
	Beschäftigte								
03.01.04.02.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.02.743100	Geschäftsauszahlungen		1	0	0	0	0	0	0
03.01.04.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden		0	0	0	0	0	0	0
	und Vereinen								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			49.301	54.920	61.320	0	61.570	61.840	62.130
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-49.301	-54.920	-61.320	0	-61.570	-61.840	-62.130
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.02.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen		0	0	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen								
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern	
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung						
Unterprodukt	03.01.04.03	GGs Gennebreck						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.03.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.03.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.03.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.03.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.03.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.03.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.03.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		15.392,68	3.920	23.340	24.270	25.250	26.260
	03.01.04.03.501100	Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.03.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	11.849,71	3.030	18.200	18.930	19.690	20.480
	03.01.04.03.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.03.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	895,14	240	1.460	1.510	1.580	1.640
	03.01.04.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.398,46	610	3.640	3.790	3.940	4.100
	03.01.04.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	249,03	0	0	0	0	0
	03.01.04.03.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.03.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.03.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,34	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.918,61	51.000	54.750	54.750	54.750	54.750

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung					
Unterprodukt	03.01.04.03	GGs Gennebreck					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.01.04.03.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.527200	Schülerbeförderungskosten	45.918,61	51.000	54.750	54.750	54.750	54.750
03.01.04.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		38,18	10	0	0	0	0
03.01.04.03.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.541130	übernommene Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.543100	Geschäftsaufwendungen	38,18	10	0	0	0	0
03.01.04.03.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.547410	Wertberichtigung zu Forderunge	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		61.349,47	54.930	78.090	79.020	80.000	81.010
18 = Ordentliches Ergebnis		-61.349,47	-54.930	-78.090	-79.020	-80.000	-81.010
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-61.349,47	-54.930	-78.090	-79.020	-80.000	-81.010
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-61.349,47	-54.930	-78.090	-79.020	-80.000	-81.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung					
Unterprodukt	03.01.04.03	GGs Gennebreck					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022	2023	2024	2025
29 = Teilergebnis	-61.349,47	-54.930	-78.090	-79.020	-80.000	-81.010
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-61.349,47	-54.930	-78.090	-79.020	-80.000	-81.010

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung							
Unterprodukt	03.01.04.03	GGs Gennebreck							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.03.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		15.394	3.920	23.340	0	24.270	25.250	26.260
03.01.04.03.701100	Dienstbezüge an Beamte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.03.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		11.850	3.030	18.200	0	18.930	19.690	20.480
03.01.04.03.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.03.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		895	240	1.460	0	1.510	1.580	1.640
03.01.04.03.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.398	610	3.640	0	3.790	3.940	4.100
03.01.04.03.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.03.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		249	0	0	0	0	0	0
03.01.04.03.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		2	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.03.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.03.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.919	51.000	54.750	0	54.750	54.750	54.750
03.01.04.03.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.03.727200	Schülerbeförderungskosten		45.919	51.000	54.750	0	54.750	54.750	54.750
03.01.04.03.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung							
Unterprodukt	03.01.04.03	GGs Gennebreck							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			38	10	0	0	0	0	0
03.01.04.03.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.03.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.03.741130	übernommene Reisekosten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.03.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.03.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.03.743100	Geschäftsauszahlungen		38	10	0	0	0	0	0
03.01.04.03.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.351	54.930	78.090	0	79.020	80.000	81.010
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-61.351	-54.930	-78.090	0	-79.020	-80.000	-81.010
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.03.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern	
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung						
Unterprodukt	03.01.04.04	FS Gevelsberg						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.448100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.501100	Dienstbezüge an Beamte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern	
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung						
Unterprodukt	03.01.04.04	FS Gevelsberg						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.527200 Schülerbeförderungskosten			0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.541110 Personaleinstellungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.541130 übernommene Reisekosten			0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.542200 Mieten und Pachten			0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.543100 Geschäftsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.547405 Wertkorrektur NL/Erlass			0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.547410 Wertberichtigung zu Forderunge			0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben						extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung						
Unterprodukt	03.01.04.04	FS Gevelsberg						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
29 = Teilergebnis			0,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung							
Unterprodukt	03.01.04.04	FS Gevelsberg							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.648100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.701100	Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.727200	Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung							
Unterprodukt	03.01.04.04	FS Gevelsberg							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.04.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.04.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.04.741130	übernommene Reisekosten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.04.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.04.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.04.743100	Geschäftsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.04.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.04.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung							
Unterprodukt	03.01.04.04	FS Gevelsberg							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern	
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung						
Unterprodukt	03.01.04.05	GGs Börgersbruch						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.584,00	3.000	0	0	0	0
03.01.04.05.448100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		3.584,00	3.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.584,00	3.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		6.154,53	5.530	16.420	17.070	17.760	18.460
03.01.04.05.501100	Dienstbezüge an Beamte		1.385,40	1.610	0	0	0	0
03.01.04.05.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		2.893,15	3.030	12.800	13.310	13.840	14.390
03.01.04.05.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		216,68	240	1.020	1.060	1.110	1.150
03.01.04.05.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		577,31	610	2.560	2.660	2.770	2.880
03.01.04.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		249,03	0	0	0	0	0
03.01.04.05.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		832,62	0	0	0	0	0
03.01.04.05.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,34	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	extern					
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung						
Unterprodukt	03.01.04.05	GGs Börgersbruch						
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 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.857,84	69.700	64.500	64.500	64.500	64.500
03.01.04.05.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.525520	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.527200	Schülerbeförderungskosten		60.857,84	69.700	64.500	64.500	64.500	64.500
03.01.04.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,50	20	0	0	0	0
03.01.04.05.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.541130	übernommene Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.543100	Geschäftsaufwendungen		0,50	20	0	0	0	0
03.01.04.05.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.547410	Wertberichtigung zu Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			67.012,87	75.250	80.920	81.570	82.260	82.960
18 = Ordentliches Ergebnis			-63.428,87	-72.250	-80.920	-81.570	-82.260	-82.960
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-63.428,87	-72.250	-80.920	-81.570	-82.260	-82.960
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern	
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				Rechtsbindung:	muss	
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung						
Unterprodukt	03.01.04.05	GGs Börgersbruch						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-63.428,87	-72.250	-80.920	-81.570	-82.260	-82.960
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-63.428,87	-72.250	-80.920	-81.570	-82.260	-82.960
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-63.428,87	-72.250	-80.920	-81.570	-82.260	-82.960

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung							
Unterprodukt	03.01.04.05	GGs Börgersbruch							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.584	3.000	0	0	0	0	0
	03.01.04.05.648100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.584	3.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.05.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.584	3.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		5.323	5.530	16.420	0	17.070	17.760	18.460
	03.01.04.05.701100	Dienstbezüge an Beamte	1.385	1.610	0	0	0	0	0
	03.01.04.05.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	2.893	3.030	12.800	0	13.310	13.840	14.390
	03.01.04.05.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.05.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.05.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	217	240	1.020	0	1.060	1.110	1.150
	03.01.04.05.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.05.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	577	610	2.560	0	2.660	2.770	2.880
	03.01.04.05.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.05.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	249	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.05.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	2	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.05.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.05.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		60.858	69.700	64.500	0	64.500	64.500	64.500
	03.01.04.05.721500	Instand. Grundst. u baul. Anl	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.05.721600	Instand. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.05.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung							
Unterprodukt	03.01.04.05	GGs Börgersbruch							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
03.01.04.05.724200	Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.05.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.05.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.05.727200	Schülerbeförderungskosten		60.858	69.700	64.500	0	64.500	64.500	64.500
03.01.04.05.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			1	20	0	0	0	0	0
03.01.04.05.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.05.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.05.741130	übernommene Reisekosten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.05.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.05.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.05.743100	Geschäftsauszahlungen		1	20	0	0	0	0	0
03.01.04.05.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			66.182	75.250	80.920	0	81.570	82.260	82.960
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-62.598	-72.250	-80.920	0	-81.570	-82.260	-82.960
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.05.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern		
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:				muss		
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung							
Unterprodukt	03.01.04.05	GGs Börgersbruch							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern	
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung						
Unterprodukt	03.01.04.06	Mathilde-Anneke-Schule						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.06.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.06.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.06.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.06.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.06.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.06.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.06.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.06.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		5.958,87	5.870	10.540	10.960	11.390	11.840
	03.01.04.06.501100	Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.06.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	4.349,27	4.560	8.200	8.530	8.870	9.220
	03.01.04.06.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.06.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	326,02	360	660	680	710	740
	03.01.04.06.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	868,40	910	1.640	1.710	1.770	1.840
	03.01.04.06.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	414,84	0	0	0	0	0
	03.01.04.06.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.06.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.06.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,34	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.985,18	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung					
Unterprodukt	03.01.04.06	Mathilde-Anneke-Schule					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.01.04.06.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.525520	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.527200	Schülerbeförderungskosten	122.985,18	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,48	0	0	0	0	0
03.01.04.06.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.541130	übernommene Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.543100	Geschäftsaufwendungen	0,48	0	0	0	0	0
03.01.04.06.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.547410	Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		128.944,53	146.370	151.040	151.460	151.890	152.340
18 = Ordentliches Ergebnis		-128.944,53	-146.370	-151.040	-151.460	-151.890	-152.340
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-128.944,53	-146.370	-151.040	-151.460	-151.890	-152.340
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-128.944,53	-146.370	-151.040	-151.460	-151.890	-152.340

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern	
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				Rechtsbindung:	muss	
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung						
Unterprodukt	03.01.04.06	Mathilde-Anneke-Schule						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-128.944,53	-146.370	-151.040	-151.460	-151.890	-152.340
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-128.944,53	-146.370	-151.040	-151.460	-151.890	-152.340

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung							
Unterprodukt	03.01.04.06	Mathilde-Anneke-Schule							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.06.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		5.961	5.870	10.540	0	10.960	11.390	11.840
03.01.04.06.701100	Dienstbezüge an Beamte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.06.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		4.349	4.560	8.200	0	8.530	8.870	9.220
03.01.04.06.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.06.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.06.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		326	360	660	0	680	710	740
03.01.04.06.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.06.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		868	910	1.640	0	1.710	1.770	1.840
03.01.04.06.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.06.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		415	0	0	0	0	0	0
03.01.04.06.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		3	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.06.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.06.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		122.985	140.500	140.500	0	140.500	140.500	140.500
03.01.04.06.721500	Instand. Grundst. u baul. Anl		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.06.721600	Instand. Infrastrukturverm.		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.06.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung							
Unterprodukt	03.01.04.06	Mathilde-Anneke-Schule							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
03.01.04.06.725500	Unterhaltung der Betriebs- und		0	0	0	0	0	0	0
	Geschäftsausstattung								
03.01.04.06.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.06.727200	Schülerbeförderungskosten		122.985	140.500	140.500	0	140.500	140.500	140.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.06.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.06.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.06.741130	übernommene Reisekosten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.06.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für		0	0	0	0	0	0	0
	Beschäftigte								
03.01.04.06.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.06.743100	Geschäftsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.06.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden		0	0	0	0	0	0	0
	und Vereinen								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			128.947	146.370	151.040	0	151.460	151.890	152.340
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-128.947	-146.370	-151.040	0	-151.460	-151.890	-152.340
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.06.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen		0	0	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen								
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern		
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:				muss		
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung							
Unterprodukt	03.01.04.06	Mathilde-Anneke-Schule							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich		04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Frau Noll 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		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.314,49	47.820	63.800	65.700	60.000	59.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		168.737,15	236.600	248.300	253.300	258.300	258.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.666,40	70	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.948,60	600	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		236.666,64	285.090	312.700	319.600	318.900	318.500
11	- Personalaufwendungen		771.282,27	807.880	766.380	797.040	816.340	849.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		185.760,95	195.440	242.880	270.880	272.880	274.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen		18.982,91	5.250	5.100	4.900	4.700	4.500
15	- Transferaufwendungen		74.008,73	126.550	97.050	76.550	76.550	76.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		96.276,07	142.170	139.410	139.990	129.990	129.990
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.146.310,93	1.277.290	1.250.820	1.289.360	1.300.460	1.334.920
18	= Ordentliches Ergebnis		-909.644,29	-992.200	-938.120	-969.760	-981.560	-1.016.420
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-909.644,29	-992.200	-938.120	-969.760	-981.560	-1.016.420
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-909.644,29	-992.200	-938.120	-969.760	-981.560	-1.016.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-909.644,29	-992.200	-938.120	-969.760	-981.560	-1.016.420
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-909.644,29	-992.200	-938.120	-969.760	-981.560	-1.016.420

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Noll extern Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.016	42.000	58.700	0	60.700	55.000	55.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		169.455	236.600	248.300	0	253.300	258.300	258.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.666	70	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		641	600	600	0	600	600	600
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		225.778	279.270	307.600	0	314.600	313.900	313.900
10 -	Personalauszahlungen		771.248	807.880	766.380	0	797.040	816.340	849.000
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		185.351	195.440	242.880	0	270.880	272.880	274.880
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		74.009	126.550	97.050	0	76.550	76.550	76.550
15 -	Sonstige Auszahlungen		89.495	135.670	127.410	0	127.990	117.990	117.990
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.120.102	1.265.540	1.233.720	0	1.272.460	1.283.760	1.318.420
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-894.324	-986.270	-926.120	0	-957.860	-969.860	-1.004.520
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.329	0	11.490	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		1.329	0	11.490	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.861	2.000	20.200	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		6.243	6.500	31.100	0	12.000	12.000	12.000
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)		13.105	8.500	51.300	0	13.000	13.000	13.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Noll extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-11.775	-8.500	-39.810	0	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	04.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen		extern
Produkt	04.01.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen; Unterstützung durch Information und Beratung; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen; Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung; Kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen

Auftrag:

Daseinsvorsorge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

Vereine; kulturinteressierte Personen; Personengruppen; kulturelle Einrichtungen

Ziele:

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements; Sicherung der Kontinuität der Arbeit in kulturellen Einrichtungen; Erhalt des Brauchtums; Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten; Ausstellungen sollen der Bevölkerung durch die Präsentation von Werken heimischer und überregional bekannter KünstlerInnen den Zugang zur Kunst ermöglichen bzw. vertiefen; Förderung des Images und der Attraktivität der Gemeinde durch erfolgreiche Kulturarbeit auf allen Ebenen und in allen Bereichen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-1,38	-1,14	-3,68	-3,80	-2,69
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,78	16,28	5,69	5,52	7,65
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,65	0,65	0,35	0,35	0,35
davon Beamten	Anzahl	0,65	0,65	0,35	0,35	0,35
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	04.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen		extern
Produkt	04.01.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

04.01.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -

Es handelt sich um Landesmittel für das Projekt "Kulturrucksack". Es wird zurzeit von einer Förderung in entsprechender Höhe ausgegangen.

04.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Der Betrag entspricht in der Höhe der Landeszuweisung für das Projekt "Kulturrucksack". Beahlt werden aus dieser Buchungsstelle die Honorare der Projektleiter der einzelnen Veranstaltungen.

04.01.01.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -

Es handelt sich zum Einen um die jährliche, finanzielle Unterstützung der kulturtreibenden Vereine gemäß den Richtlinien über die Kulturförderung der Stadt Sprockhövel.

Zum anderen handelt es sich um eine Kostenbeteiligung an der gemeinsam mit dem Stadtmarketing geplanten Ersatzveranstaltung für die ausgefallenen Jubiläumsfeste.

Geplant ist eine eintägige Musikveranstaltung, zu der alle Bands und Musiker gebucht werden sollen, denen coronabedingt leider zweimal abgesagt werden musste. Die Veranstaltung kann nur stattfinden, wenn der für das Jubiläumsfest zugesagte Förderbetrag der Sparkassenstiftung auch für diese Veranstaltung ausgeschüttet wird. Ein Antrag an die Sparkassenstiftung wurde bereits gestellt.

04.01.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheit -

Es handelt sich um Kosten für diverse städtische Kulturveranstaltungen (15.000 EUR).

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Tollnick		
Produkt-Gruppe	04.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen	Rechtsbindung:	extern		
Produkt	04.01.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen		muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	2023
						2024
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.250,00	5.000	5.000	5.000
04.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		1.250,00	5.000	5.000	5.000
04.01.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0
04.01.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	0	0	0
04.01.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0
04.01.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500
04.01.01.432190	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.711,55	0	0	0
04.01.01.441100	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0
04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf		2.711,55	0	0	0
04.01.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0
04.01.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
04.01.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0
04.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0
04.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0
04.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.961,55	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen		21.615,24	24.240	23.320	24.250
04.01.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		21.615,24	24.240	23.320	24.250
04.01.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0
04.01.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
04.01.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0
04.01.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Herr Tollnick			
Produkt-Gruppe	04.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen			extern			
Produkt	04.01.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.514,82	5.320	5.070	5.070	5.070	5.070
04.01.01.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV		0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.524110	Nebenkosten ZGS		3.760,68	320	70	70	70	70
04.01.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		13.754,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			3.549,00	53.550	24.050	3.550	3.550	3.550
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		3.549,00	53.550	24.050	3.550	3.550	3.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.402,81	16.520	19.450	19.450	19.450	19.450
04.01.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		335,00	100	100	100	100	100
04.01.01.541130	übernommene Reisekosten		3,50	0	0	0	0	0
04.01.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.542210	Mieten und Pachten ZGS		3.926,73	6.220	4.150	4.150	4.150	4.150
04.01.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen		137,58	200	200	200	200	200
04.01.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04.01.01.543115	Beschaffung von GWG's		0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			47.081,87	99.630	71.890	52.320	53.290	54.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-43.120,32	-94.130	-66.390	-46.820	-47.790	-48.800

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Herr Tollnick			
Produkt-Gruppe	04.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen			extern			
Produkt	04.01.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen	Rechtsbindung:		muss			
<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			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-43.120,32	-94.130	-66.390	-46.820	-47.790	-48.800
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-43.120,32	-94.130	-66.390	-46.820	-47.790	-48.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-43.120,32	-94.130	-66.390	-46.820	-47.790	-48.800
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-43.120,32	-94.130	-66.390	-46.820	-47.790	-48.800

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Herr Tollnick				
Produkt-Gruppe	04.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen			extern				
Produkt	04.01.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.250	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	04.01.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.250	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	04.01.01.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	0	500	500	500
	04.01.01.632170	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.712	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.642100	Einzahlung aus Verkauf	2.712	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.646100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.962	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen		21.615	24.240	23.320	0	24.250	25.220	26.230
	04.01.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	21.615	24.240	23.320	0	24.250	25.220	26.230
	04.01.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Herr Tollnick				
Produkt-Gruppe	04.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen	Rechtsbindung:		extern				
Produkt	04.01.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen			muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			17.515	5.320	5.070	0	5.070	5.070	5.070
04.01.01.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV		0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.724110	Nebenkosten ZGS		3.761	320	70	0	70	70	70
04.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		13.754	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			3.549	53.550	24.050	0	3.550	3.550	3.550
04.01.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		3.549	53.550	24.050	0	3.550	3.550	3.550
15 - Sonstige Auszahlungen			4.406	16.520	19.450	0	19.450	19.450	19.450
04.01.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		335	100	100	0	100	100	100
04.01.01.741130	übernommene Reisekosten		4	0	0	0	0	0	0
04.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.742210	Mieten und Pachten ZGS		3.927	6.220	4.150	0	4.150	4.150	4.150
04.01.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen		141	200	200	0	200	200	200
04.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		0	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
04.01.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.749100	Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			47.085	99.630	71.890	0	52.320	53.290	54.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-43.124	-94.130	-66.390	0	-46.820	-47.790	-48.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:	Herr Tollnick			
Produkt-Gruppe	04.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen				extern			
Produkt	04.01.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen			Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
04.01.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0074.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Herr Tollnick		
Produkt-Gruppe	04.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen						extern		
Produkt	04.01.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0074.783100 Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR										
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Klutzny
Produkt-Gruppe	04.02	Archiv		extern
Produkt	04.02.01	Archiv	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Aufbereitung, Pflege, Erschließung und Bereitstellung von Archivgut; Erforschung, Dokumentation und Vermittlung von Stadtgeschichte

Auftrag:

Archivgesetz NRW; Archivordnung der Stadt Sprockhövel; Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Sprockhövel; Aktenordnung für die Stadt Sprockhövel

Zielgruppe:

Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte in Form von Vorträgen, Ausstellungen und Veröffentlichungen; Alle Dienststellen, EinwohnerInnen, kulturelle Einrichtungen, Wissenschaft und Forschung, Schulen, Vereine

Ziele:

Erfassung, Bewertung, Übernahme, Säuberung, Ordnung, Verzeichnung, Erschließung und ordnungsgemäße Lagerung von Archivgut aus der Verwaltung und Sammlungsgut anderer Herkunft; Mitwirkung in Angelegenheit der Aktenordnung und -verwaltung; Bereitstellung von Archivgut für Verwaltung und für ArchivbenutzerInnen; Auskunftserteilung aus Archivgut an Verwaltung und BürgerInnen; Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Personen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens; Bereitstellung und Erweiterung einer Archivbibliothek als Präsenzbibliothek;

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-4,14	-5,24	-5,74	-5,80	-4,20
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,85	1,41	1,44	1,42	2,17
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,00	0,82	0,83	0,83	1,26
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,00	0,82	0,83	0,83	1,26

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Klutzny
Produkt-Gruppe	04.02	Archiv		extern
Produkt	04.02.01	Archiv	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

04.02.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Es müssen lange aufgeschobene Umbettungsarbeiten durchgeführt werden. Das Verpackungsmaterial für das Umbetten und Magazinieren ist aufgebraucht. Zahlreiche Bestände sind noch unbearbeitet. Sämtliche Heftungen müssen erneuert werden, da diese nicht mehr dem heutigem archivischen Standard entsprechen. Die alte Heftungsmethode beschädigt die Archivalien bei jeder Nutzung. Zurzeit wird von der Amtshilfe der Hattinger Kollegen Gebrauch gemacht. Aufgrund des akuten Bedarfs muss etwa mit einer zusätzlichen Ausgabe von 1.000 EUR gerechnet werden.

Außerdem liegt ein kostspieliges und dauerhaftes Schädlingsproblem (Papierfischchen) im Rathaus bzw. im Archiv vor, dass die Durchführung einer regelmäßigen Quarantäne erfordert. In diesem Zusammenhang muss eine jährliche Summe von knapp 400 EUR eingeplant werden. Aufgrund der gemeinsamen Unterbringung besteht nämlich die Gefahr eines Übergriffs der Papierfischen auf die Bestände des Stadtarchivs Hattingen. Hierfür werden Quarantänebänder und Papierfischchenmonitore verwendet bzw. benötigt, die regelmäßig gewechselt werden müssen.

04.02.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen der OE (EDV-Bereich)

Die Wartungskosten des Verzeichnungsprogramms "Augias" liegen bei knapp 900 EUR.

Sollte der erforderliche Aufsichtsscanner A2 (04.02.01/0527.783111), wie vorgeschlagen, gemeinsam mit der Stadt Hattingen angeschafft werden, könnten die jährlichen Wartungskosten in Höhe von etwa 1.200 EUR, genau wie der Anschaffungspreis, reduziert werden.

04.02.01/0092.681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden_GV -

Das LWL-Archivamt bezuschusst die Ausgaben für die Erweiterung des Kartenschranks und des dazugehörigen Sockels in Höhe von 30 %. Hier kann mit einer Summe von etwa 360 EUR gerechnet werden. Außerdem würde das LWL Archivamt die Ausgaben für das Langzeitarchivierungsprogramme "DiPS.Kommunal" in Höhe von 30 % bezuschussen. Es kann mit einem Zuschuss in Höhe von einmalig 5.730 EUR gerechnet werden.

Die eingeplanten Ausgaben für einen Aufsichtsscanner A2 werden ebenfalls vom LWL-Archivamt in Höhe von 30 % bezuschusst. Es handelt sich hierbei um Zuschüsse von etwa 5.400 EUR.

04.02.01/0073.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR -

Die bereits teilweise getätigte Ersatzbeschaffung eines Kartenschranks muss erweitert werden. Hierfür ist auch die Anschaffung eines passenden Sockels notwendig. (Zuschuss erwartet s. 04.02.01/0092.681200).

04.02.01/0451.782200 - Beschaffung von Software - (DiPS.Kommunal)

Das Archivgesetz NRW schreibt die elektronische Langzeitarchivierung archivwürdiger, digitaler Unterlagen (z.B. eAkte und elektronische Fachverfahren) gesetzlich vor.

Vgl. § 2 Abs.1: Elektrische Aufzeichnungen sind "Unterlagen" und unterliegen der Anbietungspflicht.

Vgl. § 5 Abs.2: Elektrisches Archivgut ist "in seiner Entstehungsform" - also elektronisch aufzubewahren.

Ich empfehle die Teilnahme am Programm DiPS.Kommunal des LWL-Archivamtes, das eine in Archivreisen anerkannte, digitale Langzeitarchivierung anbietet. DiPS.Kommunal orientiert seine Arbeitsschritte an bewährten archivischen Arbeitsprozessen und bindet die bestehende Erschließungssoftware (z.B. Augias) in eine OAIS-konforme Gesamtarchitektur ein.

Eine Langzeitarchivierung ist aktuell in der Stadtverwaltung Sprockhövel technisch nicht möglich, auch "enaio" sieht keine Langzeitarchivierung vor.

(Zuschuss erwartet s. 04.02.01/0092.681200).

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Klutzny
Produkt-Gruppe	04.02	Archiv		extern
Produkt	04.02.01	Archiv	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

04.02.01/0527.783111 - Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 EUR -

Mit der fortschreitenden Digitalisierung wird es notwendig einen geeigneten Aufsichtsscanner DIN A2 für das Archiv zu erwerben. Der vorliegende Drucker ist nur auf DIN A4 ausgelegt. Sämtliche Personenstandsbücher und zahlreiche Archivalien sind allerdings überformatig (DIN A3+). Ein Aufsichtsscanner mit der dazugehörigen Soft- und Hardware ist daher zwingend erforderlich.

Bisher erfolgten sämtliche großformatigen Scans notgedrungen über den DIN A3 Drucker der Hattinger Kollegen (Amtshilfe!). Diese provisorische Lösung ist allerdings aus datenschutzrechtlichen Gründen sowie durch den schlechten Erhaltungszustand einiger Archivalien bedenklich. Durch einen A2-Aufsichtsscanner wird die Beschädigung der Archivalien auf ein Minimum reduziert, da die Archivalien nicht mehr immer wieder "auf den Kopf" gedreht bzw. nur noch geblättert werden müssen. Das Kopieren und Scannen überformatiger Archivalien (z.B. Zeitungsbände) ist derzeit nur mit zwei Bearbeiter*innen möglich. Gerade in Zeiten der Pandemie wurden vermehrt Digitalisate von Nutzern angefragt. Außerdem müssen einige Sicherungskopien erstellt werden, die bisher aufgrund der fehlenden technischen Ausstattung nicht erstellt werden konnten.

Ich möchte ebenfalls darauf hinweisen, dass eine gemeinsame Anschaffung bzw. Nutzung mit der Stadt Hattingen angestrebt werden könnte. So könnten die Kosten reduziert werden (Zuschuss erwartet s. 04.02.01/0092.681200).

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Klutzny			
Produkt-Gruppe	04.02	Archiv		extern			
Produkt	04.02.01	Archiv	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.473,57	1.700	2.000	2.000	2.000
04.02.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0
04.02.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		1.030,41	1.700	2.000	2.000	2.000
04.02.01.416200	Auflösung von Sonderposten - Gemeinden_GV		443,16	0	0	0	0
04.02.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		498,00	300	300	300	300
04.02.01.432190	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		498,00	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.525,71	70	0	0	0
04.02.01.441100	Mieten und Pachten		7.437,11	0	0	0	0
04.02.01.442100	Erträge aus Verkauf		88,60	70	0	0	0
04.02.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
04.02.01.448000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund		0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		30,00	0	0	0	0
04.02.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
04.02.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		30,00	0	0	0	0
04.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0
04.02.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0
04.02.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0
04.02.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		9.527,28	2.070	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen		37.829,30	77.640	66.380	69.030	61.610
04.02.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		0,00	0	0	0	0
04.02.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		30.365,79	60.590	51.800	53.870	48.070
04.02.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
04.02.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0
04.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		743,51	4.850	4.140	4.310	3.850
04.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
04.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.720,00	12.120	10.360	10.770	9.610
04.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Klutzny				
Produkt-Gruppe	04.02	Archiv	extern				
Produkt	04.02.01	Archiv	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	2023	2024
							2025
04.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	80	80	80	80	80
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.753,08	19.340	11.700	11.700	11.700	11.700
04.02.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.524110	Nebenkosten ZGS	11.753,08	12.080	11.700	11.700	11.700	11.700
04.02.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.260	0	0	0	0
04.02.01.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.760,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
04.02.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	1.760,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.531400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.771,39	47.100	26.010	26.490	26.490	26.490
04.02.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	400	400	400	400	400
04.02.01.541130	übernommene Reisekosten	0,00	200	100	120	120	120
04.02.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.542210	Mieten und Pachten ZGS	18.759,00	44.000	20.970	20.970	20.970	20.970
04.02.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.543100	Geschäftsaufwendungen	154,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.02.01.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	900,14	1.200	2.340	1.600	1.600	1.600
04.02.01.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	881,25	0	900	2.100	2.100	2.100
04.02.01.543115	Beschaffung von GWG's	0,00	100	100	100	100	100
04.02.01.543116	Beschaffung von GWG's EDV	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.544110	Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.547410	Wertberichtigung zu Forderung	46,40	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Klutzny			
Produkt-Gruppe	04.02	Archiv		extern			
Produkt	04.02.01	Archiv	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
17 = Ordentliche Aufwendungen			72.114,57	145.580	106.090	109.220	99.430
18 = Ordentliches Ergebnis			-62.587,29	-143.510	-103.790	-106.920	-97.130
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-62.587,29	-143.510	-103.790	-106.920	-97.130
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-62.587,29	-143.510	-103.790	-106.920	-97.130
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
04.02.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
04.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-62.587,29	-143.510	-103.790	-106.920	-97.130
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-62.587,29	-143.510	-103.790	-106.920	-97.130

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Klutzny					
Produkt-Gruppe	04.02	Archiv	extern					
Produkt	04.02.01	Archiv	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		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
04.02.01.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		498	300	300	0	300	300
04.02.01.632170	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		498	300	300	0	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.526	70	0	0	0	0
04.02.01.641100	Mieten und Pachten		7.437	0	0	0	0	0
04.02.01.642100	Einzahlung aus Verkauf		89	70	0	0	0	0
04.02.01.646100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
04.02.01.648000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		30	0	0	0	0	0
04.02.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		30	0	0	0	0	0
04.02.01.659200	Einzahlung aus außerordentlichen Erträgen		0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.054	370	300	0	300	300
10	- Personalauszahlungen		37.829	77.640	66.380	0	69.030	59.240
04.02.01.701100	Dienstbezüge an Beamte		0	0	0	0	0	0
04.02.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		30.366	60.590	51.800	0	53.870	46.220
04.02.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.02.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
04.02.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		744	4.850	4.140	0	4.310	3.700
04.02.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.02.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.720	12.120	10.360	0	10.770	9.240
04.02.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.02.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.02.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		0	80	80	0	80	80
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
04.02.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Klutzny						
Produkt-Gruppe	04.02	Archiv	extern						
Produkt	04.02.01	Archiv	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
04.02.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.753	19.340	11.700	0	11.700	11.700	11.700
04.02.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
04.02.01.724110	Nebenkosten ZGS		11.753	12.080	11.700	0	11.700	11.700	11.700
04.02.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
04.02.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		0	7.260	0	0	0	0	0
04.02.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
04.02.01.731400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialver.		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			20.795	47.100	26.010	0	26.490	26.490	26.490
04.02.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
04.02.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		30	400	400	0	400	400	400
04.02.01.741130	übernommene Reisekosten		0	200	100	0	120	120	120
04.02.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
04.02.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
04.02.01.742210	Mieten und Pachten ZGS		18.759	44.000	20.970	0	20.970	20.970	20.970
04.02.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
04.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen		225	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
04.02.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		0	0	0	0	0	0	0
04.02.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		900	1.200	2.340	0	1.600	1.600	1.600
04.02.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		881	0	900	0	2.100	2.100	2.100
04.02.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	100	100	0	100	100	100
04.02.01.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		0	0	0	0	0	0	0
04.02.01.744110	Versicherungen		0	0	0	0	0	0	0
04.02.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.377	144.080	104.090	0	107.220	97.430	99.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-62.324	-143.710	-103.790	0	-106.920	-97.130	-99.500
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Klutzny						
Produkt-Gruppe	04.02	Archiv	extern						
Produkt	04.02.01	Archiv	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.329	0	11.490	0	0	0	0
	04.02.01/0073.681800	sonstige Zuwendung	0	0	0	0	0	0	0
	04.02.01/0092.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden_GV	1.329	0	11.490	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	04.02.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.329	0	11.490	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.861	1.000	19.200	0	0	0	0
	04.02.01/0073.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	6.861	1.000	1.200	0	0	0	0
	04.02.01/0527.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	0	18.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	19.100	0	0	0	0
	04.02.01/0451.782200	Beschaffung von Software	0	0	19.100	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.861	1.000	38.300	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.532	-1.000	-26.810	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Frau Klutzny			
Produkt-Gruppe	04.02	Archiv						extern			
Produkt	04.02.01	Archiv					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen		1.329,47	0	11.490	0	0	0	0	1.329	12.819
	04.02.01/0073.681800	sonstige Zuwendung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	04.02.01/0092.681200	Investitionszuwendun	1.329,47	0	11.490	0	0	0	0	1.329	0
		gen von Gemeinden_GV									
6	Summe der investiven Auszahlungen		6.861,40	1.000	38.300	0	0	0	0	7.861	46.161
	04.02.01/0073.783100	Erwerb von	6.861,40	1.000	1.200	0	0	0	0	7.861	0
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
	04.02.01/0451.782200	Beschaffung von	0,00	0	19.100	0	0	0	0	0	0
		Software									
	04.02.01/0527.783111	Beschaffung	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
		Hardware für den EDV-Bereich über 800 €									
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.531,93	-1.000	-26.810	0	0	0	0	-6.532	-33.342

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Theis
Produkt-Gruppe	04.03	Musikschule		intern
Produkt	04.03.01	Musikschule	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung:

Musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Bereich der Grund- und Instrumentalbildung sowie im Ensemblebereich; Durchführung von musikalischen Veranstaltungen
Förderung der musikalischen Fähigkeiten von SchülerInnen aller Altersklassen und sozialer Gruppen; Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt Sprockhövel;

Auftrag:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

BürgerInnen der Stadt Sprockhövel und Nachbarstädte

Ziele:

Förderung der musikalischen Fähigkeiten von SchülerInnen aller Altersklassen und sozialer Gruppen; Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt Sprockhövel; Kooperation mit anderen städtischen Einrichtungen (z.B. Kindergärten und Grundschulen); Förderung des Images und der Attraktivität der Gemeinde

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-17,80	-19,64	-19,61	-18,28	-19,23
Aufwandsdeckungsgrad	%	37,35	35,98	36,02	37,61	38,71
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	8,98	9,31	9,50	9,32	5,97
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14
davon Beschäftigte	Anzahl	8,98	9,31	9,36	9,18	5,83

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Theis
Produkt-Gruppe	04.03	Musikschule		intern
Produkt	04.03.01	Musikschule	Rechtsbindung:	freiwillig

Erläuterungen:

04.03.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -

04.03.01.414800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -

Die Musikschule erhält vom Land eine Prokopfbezuschung sowie Zuschüsse zu JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen. Die Zuschüsse zu JeKits wurden bisher von der JeKits-Stiftung an die Kommunen gezahlt und unter 04.03.01.414800 gebucht. Zum 31.07.2021 wird die JeKits-Stiftung aufgelöst. Die Verwaltung von JeKits erfolgt ab 01.08.2021 durch das Land. Daher werden nun sämtliche Zuschüsse auf die Buchungsstelle 04.03.01.414100 gebucht.

Die Landesregierung hat entschieden, dass JeKits ab Schuljahr 2021/2022 stufenweise von bisher 2-jährig auf 4-jährig ausgeweitet wird. Aufgrund dessen werden mehr Zuschüsse gezahlt. Außerdem entsteht an 3 Grundschulen im Schuljahr 2022/2023 ein Doppeljahrgang JeKits 1 und damit in 2023/2024 ein Doppeljahrgang JeKits 2 und in 2024/2025 ein Doppeljahrgang JeKits 3. Damit erhöhen sich die Zuschüsse für diese Schuljahre.

04.03.01.432160 - Musikschulgebühren -

Aufgrund der Ausweitung von JeKits und der derzeit sehr hohen Zahl an Neuanmeldungen werden höhere Einnahmen von Musikschulgebühren erwartet.

04.03.01.432190 - sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -

Durch das Angebot von 10er-Karten für Erwachsene, das zum 01.01.2020 eingeführt wurde, erhöhen sich hier die Einnahmen.

04.03.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Der Rat hat in seiner Sitzung am 30.06.2016 folgenden Beschluss gefasst:

„An der bisherigen Verfahrensweise des sukzessiven Abbaus der Stellen der festangestellten Musikschullehrerinnen und - Lehrer durch einen verstärkten Einsatz von Honorarkräften für die einzelnen Unterrichtsfächer soll festgehalten werden.“

Aufgrund der aktuellen Personalplanung ist der Planungsansatz für die Beschäftigung von Honorarkräften entsprechend zu erhöhen.

04.03.01.543115 - Beschaffung von GWG's -

Aufgrund der Ausweitung von JeKits und der derzeit sehr hohen Zahl an Neuanmeldungen für JeKits werden zusätzliche Instrumente für die Kinder benötigt. Deshalb werden hier in den Jahren 2022 und 2023 jeweils zusätzlich 10.000 EUR angemeldet. Die Hälfte der Beträge ist durch Zuschüsse gedeckt. Die andere Hälfte soll durch Spenden gedeckt werden.

04.03.01.544120 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen -

Da sich der Mitgliedsbeitrag zum Verband deutscher Musikschulen erhöht hat, werden hier nun 1.040 EUR angemeldet.

04.03.01/0075.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR -

Die angemeldete Position wird für Anschaffungen für die klassische Musikschule für Ersatzbeschaffungen von Instrumenten und Lehr- und Lernmitteln benötigt.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Theis			
Produkt-Gruppe	04.03	Musikschule		intern			
Produkt	04.03.01	Musikschule	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.451,76	39.920	55.600	57.500	51.400
04.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		7.393,50	5.000	53.700	55.700	50.000
04.03.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	1.000	0	0	0
04.03.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		33.833,00	31.000	0	0	0
04.03.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		4.634,73	2.000	1.000	900	500
04.03.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0
04.03.01.416700	Auflösung von Sonderposten - private Unternehmen		116,59	120	100	100	100
04.03.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		1.473,94	800	800	800	800
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		165.090,15	232.800	244.500	249.500	254.500
04.03.01.431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0
04.03.01.432160	Musikschulgebühren		160.570,15	230.000	240.000	245.000	250.000
04.03.01.432190	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.520,00	2.800	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
04.03.01.441100	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0
04.03.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		15,96	0	0	0	0
04.03.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
04.03.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		15,96	0	0	0	0
04.03.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0
04.03.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0
04.03.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0
04.03.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		212.557,87	272.720	300.100	307.000	305.900
11	- Personalaufwendungen		633.667,01	625.500	601.050	625.080	676.070
04.03.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		8.646,12	10.100	9.330	9.700	10.490
04.03.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		486.154,95	480.000	461.500	479.960	519.130
04.03.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
04.03.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0
04.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		39.226,30	38.400	36.920	38.400	41.530

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Theis					
Produkt-Gruppe	04.03	Musikschule	intern					
Produkt	04.03.01	Musikschule	Rechtsbindung: freiwillig					
<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								
04.03.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		99.290,81	96.000	92.300	95.990	99.830	103.830
04.03.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		348,83	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.060,03	67.510	128.990	152.990	152.990	152.990
04.03.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.524110	Nebenkosten ZGS		23.781,27	18.960	30.440	30.440	30.440	30.440
04.03.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.089,56	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
04.03.01.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		29.792,62	46.000	96.000	120.000	120.000	120.000
04.03.01.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV		1.396,58	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.816,93	2.550	1.900	1.700	1.500	1.300
04.03.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		2.816,93	2.550	1.900	1.700	1.500	1.300
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.884,00	29.530	43.280	43.280	33.280	33.280
04.03.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	200	350	350	350	350
04.03.01.541130	übernommene Reisekosten		80,04	500	200	200	200	200
04.03.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.542200	Mieten und Pachten		150,00	250	250	250	250	250
04.03.01.542210	Mieten und Pachten ZGS		15.231,65	13.490	17.350	17.350	17.350	17.350
04.03.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.543100	Geschäftsaufwendungen		4.194,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
04.03.01.543101	Geschäftsaufwendungen EDV		0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		2.033,54	3.890	2.490	2.490	2.490	2.490
04.03.01.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich		1.382,59	0	1.400	1.400	1.400	1.400
04.03.01.543115	Beschaffung von GWG's		3.195,83	3.000	13.000	13.000	3.000	3.000
04.03.01.543116	Beschaffung von GWG's EDV		0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.544110	Versicherungen		174,40	700	700	700	700	700
04.03.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		857,78	1.000	1.040	1.040	1.040	1.040

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Theis			
Produkt-Gruppe	04.03	Musikschule		intern			
Produkt	04.03.01	Musikschule	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
04.03.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	484,00	0	0	0	0	0
04.03.01.547410	Wertberichtigung zu Forderung	99,44	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		721.427,97	725.090	775.220	823.050	837.840	863.640
18 = Ordentliches Ergebnis		-508.870,10	-452.370	-475.120	-516.050	-531.540	-557.740
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-508.870,10	-452.370	-475.120	-516.050	-531.540	-557.740
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-508.870,10	-452.370	-475.120	-516.050	-531.540	-557.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-508.870,10	-452.370	-475.120	-516.050	-531.540	-557.740
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-508.870,10	-452.370	-475.120	-516.050	-531.540	-557.740

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:			Frau Theis			
Produkt-Gruppe	04.03	Musikschule				intern			
Produkt	04.03.01	Musikschule	Rechtsbindung:			freiwillig			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.766	37.000	53.700	0	55.700	50.000	50.000
04.03.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		7.394	5.000	53.700	0	55.700	50.000	50.000
04.03.01.614700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	1.000	0	0	0	0	0
04.03.01.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		34.372	31.000	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		165.844	232.800	244.500	0	249.500	254.500	254.500
04.03.01.631100	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.632160	Musikschulgebühren		161.324	230.000	240.000	0	245.000	250.000	250.000
04.03.01.632170	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.520	2.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.641100	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.646100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		19	0	0	0	0	0	0
04.03.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		19	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		207.628	269.800	298.200	0	305.200	304.500	304.500
10 -	Personalauszahlungen		633.714	625.500	601.050	0	625.080	650.070	676.070
04.03.01.701100	Dienstbezüge an Beamte		8.646	10.100	9.330	0	9.700	10.090	10.490
04.03.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		486.155	480.000	461.500	0	479.960	499.160	519.130
04.03.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		39.226	38.400	36.920	0	38.400	39.930	41.530
04.03.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		99.291	96.000	92.300	0	95.990	99.830	103.830
04.03.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		396	1.000	1.000	0	1.030	1.060	1.090
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Theis				
Produkt-Gruppe	04.03	Musikschule			intern				
Produkt	04.03.01	Musikschule	Rechtsbindung:		freiwillig				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
04.03.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			56.650	67.510	128.990	0	152.990	152.990	152.990
04.03.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.724110	Nebenkosten ZGS		23.781	18.960	30.440	0	30.440	30.440	30.440
04.03.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.090	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
04.03.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		29.383	46.000	96.000	0	120.000	120.000	120.000
04.03.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)		1.397	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			27.297	29.530	43.280	0	43.280	33.280	33.280
04.03.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	200	350	0	350	350	350
04.03.01.741130	übernommene Reisekosten		80	500	200	0	200	200	200
04.03.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.742200	Mieten und Pachten		150	250	250	0	250	250	250
04.03.01.742210	Mieten und Pachten ZGS		15.232	13.490	17.350	0	17.350	17.350	17.350
04.03.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.743100	Geschäftsauszahlungen		4.225	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
04.03.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		2.051	3.890	2.490	0	2.490	2.490	2.490
04.03.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		1.383	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
04.03.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		3.196	3.000	13.000	0	13.000	3.000	3.000
04.03.01.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.744110	Versicherungen		123	700	700	0	700	700	700
04.03.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		858	1.000	1.040	0	1.040	1.040	1.040
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			717.661	722.540	773.320	0	821.350	836.340	862.340
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-510.032	-452.740	-475.120	0	-516.150	-531.840	-557.840

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Theis						
Produkt-Gruppe	04.03	Musikschule	intern						
Produkt	04.03.01	Musikschule	Rechtsbindung: freiwillig						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	04.03.01/0167.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Jeki)	0	0	0	0	0	0	0
	04.03.01/0167.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Jeki)	0	0	0	0	0	0	0
	04.03.01/0528.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	04.03.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	04.03.01/0075.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	04.03.01/0167.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR (Jeki)	0	0	0	0	0	0	0
	04.03.01/0528.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	04.03.01/0055.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Theis						
Produkt-Gruppe	04.03	Musikschule			intern						
Produkt	04.03.01	Musikschule	Rechtsbindung:		freiwillig						
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04.03.01/0167.681700	Investitionszuwendun	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.03.01/0167.681800	gen von privaten Unternehmen (Jeki)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.03.01/0528.681100	Investitionszuwendun	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gen von übrigen Bereichen (Jeki)										
	Investitionszuwendun	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gen vom Land										
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
04.03.01/0055.782200	Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.03.01/0075.783100	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
04.03.01/0167.783100	Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.03.01/0528.783111	beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR (Jeki)										
	Beschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hardware für den EDV-Bereich über 800 €										
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Arnold
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei		extern
Produkt	04.04.01	Bücherei	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Bereitstellung von Medien (Büchern, Zeitschriften, CD's, CD Rom's, DVD's, Kassetten, Internetarbeitsplätzen) und Vermittlung eines aktuellen Informations- und Literaturangebotes für die schulische und berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung für die persönliche und gesellschaftliche Orientierung, Lebensgestaltung sowie Unterhaltung; Auswahl, Beschaffung, Erfassung und Erschließung der Medien; Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnung, Schadensfälle); Beratung, Information; Aussonderung von Medien; Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen / Projekten (z.B. Autorenlesungen...); Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen / Projekten (z.B. Autorenlesungen...);

Auftrag:

Daseinsvorsorge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

EinwohnerInnen der Stadt Sprockhövel und Nachbarkommunen (insbes. Kinder und Jugendliche)

Ziele:

Kooperation mit anderen Kultureinrichtungen und Kommunen; Information, Kommunikation und Freizeitgestaltung; Förderung der Lesekompetenz und des kreativen Mediengebrauchs; Orientierung an der Medienvielfalt; Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung des inhaltlich aktuellen und vielfältigen multimedialen Bestandes; Pflege und sinnvolle Präsentation und Vermittlung des Bestandes; Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden; Vermittlung neuer kultureller Erfahrungen; Literatur- und Autorenförderung; Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz (insbes. für Kinder und Jugendliche)

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-7,54	-8,53	-8,27	-8,42	-7,93
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,14	1,58	2,24	2,25	2,39
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,18	0,97	1,11	1,11	3,06
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14
davon Beschäftigte	Anzahl	1,18	0,97	0,97	0,97	2,92

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Arnold
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei		extern
Produkt	04.04.01	Bücherei	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

04.04.01.01.432190 - sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - (Bücherei Haßlinghausen)

04.04.01.02.432190 - sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - (Bücherei Niedersprockhövel)

Die Erträge für die Bücherei Haßlinghausen werden auf 1.800 EUR geschätzt.

Die Erträge in Niedersprockhövel werden auf 1.200 EUR geschätzt.

04.04.01.01.456200 - Säumniszuschläge und Mahngebühren - (Bücherei Haßlinghausen)

04.04.01.02.456200 - Säumniszuschläge und Mahngebühren - (Bücherei Niedersprockhövel)

Die Einnahmen aus Säumniszuschlägen und Mahnverfahren werden für Haßlinghausen und für Niedersprockhövel auf je 300 EUR geschätzt.

04.04.01.01.523200 - Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV - (Bücherei Haßlinghausen)

04.04.01.02.523200 - Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV - (Bücherei Niedersprockhövel)

Die Entwicklung der letzten drei Jahre hat gezeigt, dass die Erhöhungen der Pauschale bei durchschnittlich 1,07 % lagen (2018=0,99 %, 2019=1,95 %, 2020=0,27 %). Selbst wenn in Zukunft wieder ein Sprung von 4,5 % Personalkostensteigerung gemacht wird, wird dies durch die bestehenden Planungszahlen abgedeckt.

04.04.01.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -

04.04.01.02.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Unter dieser Haushaltsstelle wird in der Bücherei nur die GEZ-Gebühr verbucht.

04.04.01.01.543120 - Aufwendungen für Festwerte -neu - (Bücherei Haßlinghausen)

04.04.01.02.543120 - Aufwendungen für Festwerte -neu - (Bücherei Niedersprockhövel)

Für jede Zweigstelle sollen mindestens 6.000 EUR, insgesamt 12.000 EUR, bereitgestellt werden, um den Bestand zum einen erhalten und zum anderen wieder ausbauen zu können. Der Bestand ist seit Jahren mit wenigen Ausnahmen rückläufig. Sinkt der Bestand, sinken auch die Ausleihzahlen. Mit einem kontinuierlichen und attraktiven Angebot an Neuerwerbungen werden Leser*innen in die Bücherei gelockt und gebunden. Auch muss den kontinuierlichen Kostensteigerungen auf dem Buchmarkt Rechnung getragen werden. Ein Buch im Erwachsenenbereich kostet durchschnittlich 15 EUR pro Stück, Kinderbücher liegen bei fast 11 EUR pro Stück. Der Bibliotheksrabatt in Höhe von 10 % pro Buch ist da bereits abgezogen. Bilderbücher für Kinder kosten mind. 14 EUR aufwärts pro Stück. Meist liegt der Preis aber jenseits der 16 EUR pro Bilderbuch. Mit 6.000 EUR pro Filiale könnten wir statt bislang je 10 bis 11 Bestellungen á 20 Bücher im Erwachsenenbereich (bzw. á 28 Bücher im Kinderbuchbereich respektive knapp 19 Bücher im Bilderbuchbereich) jeweils 20 Bestellungen pro Filiale mit den genannten Stückzahlen realisieren. Dies ergäbe für die Bürger*innen eine attraktive Auswahl an Neuerwerbungen und auch geringere Wartezeiten auf neue Bücher. 2020 wurden 461 Medien erworben mit 6.083,44 EUR an Etatmitteln. Bei 559 aktiven Nutzern im Jahr 2020 ist das weniger als ein neues Medium pro aktivem Nutzer im Jahr. Aber auch ein Festwertetat von 12.000 EUR reicht immer noch nicht an den Erwerbsetat der umliegenden Städte heran.

04.04.01.01.544120 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen -

04.04.01.02.544120 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen -

Die Aufwendung für den Verband der Bibliotheken des Landes NRW lag 2020 bei 188,64 EUR, im Jahr 2021 bereits bei 189,34 EUR. Es ist eher mit einer weiteren Anhebung über die Jahre zu rechnen als mit einer Absenkung, deswegen sollte der Ansatz auf je 95 EUR angepasst werden.

Verpflichtungen gem. § 19 KomHVO NRW

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Schwelm, Büchereileitung und -betrieb

ca. 39.000 EUR

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Arnold			
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei			extern			
Produkt	04.04.01	Bücherei	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.139,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.149,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.429,14	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.902,64	600	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		10.619,94	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	- Personalaufwendungen		64.835,48	72.240	64.150	66.740	69.390	72.170
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.720,11	98.520	91.690	95.690	97.690	99.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.405,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.741,25	41.130	43.770	43.770	43.770	43.770
17	= Ordentliche Aufwendungen		211.702,02	213.090	200.810	207.400	212.050	216.830
18	= Ordentliches Ergebnis		-201.082,08	-208.290	-196.010	-202.600	-207.250	-212.030
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-201.082,08	-208.290	-196.010	-202.600	-207.250	-212.030
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-201.082,08	-208.290	-196.010	-202.600	-207.250	-212.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-201.082,08	-208.290	-196.010	-202.600	-207.250	-212.030
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-201.082,08	-208.290	-196.010	-202.600	-207.250	-212.030

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Arnold				
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei	extern				
Produkt	04.04.01	Bücherei	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.113	3.000	3.000	0	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.429	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		592	600	600	0	600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.134	3.600	3.600	0	3.600
10	- Personalauszahlungen		64.752	72.240	64.150	0	66.740
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		94.720	98.520	91.690	0	95.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		31.641	34.630	31.770	0	31.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		191.114	205.390	187.610	0	194.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-184.979	-201.790	-184.010	0	-190.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		6.243	6.500	12.000	0	12.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.243	6.500	12.000	0	12.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Arnold						
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei	extern						
Produkt	04.04.01	Bücherei	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.243	-6.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft					extern	
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei					Rechtsbindung: muss	
Produkt	04.04.01	Bücherei						
Unterprodukt	04.04.01.01	Bücherei Haßlinghausen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		535,38	600	600	600	600	600
	04.04.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	535,38	600	600	600	600	600
	04.04.01.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.506,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	04.04.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.01.432190	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.506,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.429,14	0	0	0	0	0
	04.04.01.01.441100	Mieten und Pachten	2.429,14	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.01.448000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.01.448200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.01.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.619,59	300	300	300	300	300
	04.04.01.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.01.456200	Säumniszuschläge und Mahngebühren	299,80	300	300	300	300	300
	04.04.01.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	9,45	0	0	0	0	0
	04.04.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.310,34	0	0	0	0	0
	04.04.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.090,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen		41.830,92	43.910	38.030	39.570	41.140	42.790
	04.04.01.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	4.323,12	5.060	4.660	4.850	5.040	5.240
	04.04.01.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	28.838,42	30.290	25.900	26.940	28.020	29.140
	04.04.01.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei	Rechtsbindung: muss					
Produkt	04.04.01	Bücherei						
Unterprodukt	04.04.01.01	Bücherei Haßlinghausen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
04.04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.298,26	2.420	2.070	2.160	2.240	2.330
04.04.01.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.175,61	6.060	5.180	5.390	5.600	5.830
04.04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		195,51	80	220	230	240	250
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.815,18	56.480	52.650	54.650	55.650	56.650
04.04.01.01.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV		23.073,01	26.000	26.100	28.100	29.100	30.100
04.04.01.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.524110	Nebenkosten ZGS		32.742,17	30.180	26.550	26.550	26.550	26.550
04.04.01.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	300	0	0	0	0
04.04.01.01.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			13.801,40	600	600	600	600	600
04.04.01.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		13.801,40	600	600	600	600	600
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.057,48	16.360	18.840	18.840	18.840	18.840
04.04.01.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.541130	übernommene Reisekosten		0,70	0	0	0	0	0
04.04.01.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.542210	Mieten und Pachten ZGS		9.211,98	7.900	7.870	7.870	7.870	7.870
04.04.01.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen		70,46	280	80	80	80	80
04.04.01.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		4.628,61	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
04.04.01.01.543115	Beschaffung von GWG's		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.543120	Aufwendungen für Festwerte -neu-		3.041,69	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
04.04.01.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		94,32	80	90	90	90	90
04.04.01.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft				extern
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei			Rechtsbindung:	muss
Produkt	04.04.01	Bücherei				
Unterprodukt	04.04.01.01	Bücherei Haßlinghausen				

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
04.04.01.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.547410	Wertberichtigung zu Forderunge	9,72	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		128.504,98	117.350	110.120	113.660	116.230	118.880
18 = Ordentliches Ergebnis		-120.414,37	-114.650	-107.420	-110.960	-113.530	-116.180
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-120.414,37	-114.650	-107.420	-110.960	-113.530	-116.180
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-120.414,37	-114.650	-107.420	-110.960	-113.530	-116.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-120.414,37	-114.650	-107.420	-110.960	-113.530	-116.180
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-120.414,37	-114.650	-107.420	-110.960	-113.530	-116.180

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft				extern			
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	04.04.01	Bücherei							
Unterprodukt	04.04.01.01	Bücherei Haßlinghausen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.471	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
04.04.01.01.631100	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.632170	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.471	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.429	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.641100	Mieten und Pachten		2.429	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.648000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		309	300	300	0	300	300	300
04.04.01.01.656200	Säumniszuschläge und Mahngebühren		300	300	300	0	300	300	300
04.04.01.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.209	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen		41.815	43.910	38.030	0	39.570	41.140	42.790
04.04.01.01.701100	Dienstbezüge an Beamte		4.323	5.060	4.660	0	4.850	5.040	5.240
04.04.01.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		28.838	30.290	25.900	0	26.940	28.020	29.140
04.04.01.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.298	2.420	2.070	0	2.160	2.240	2.330
04.04.01.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.176	6.060	5.180	0	5.390	5.600	5.830
04.04.01.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft				extern			
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	04.04.01	Bücherei							
Unterprodukt	04.04.01.01	Bücherei Haßlinghausen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
04.04.01.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		179	80	220	0	230	240	250
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			55.815	56.480	52.650	0	54.650	55.650	56.650
04.04.01.01.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV		23.073	26.000	26.100	0	28.100	29.100	30.100
04.04.01.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.724110	Nebenkosten ZGS		32.742	30.180	26.550	0	26.550	26.550	26.550
04.04.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	300	0	0	0	0	0
04.04.01.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			14.013	13.060	12.840	0	12.840	12.840	12.840
04.04.01.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.741130	übernommene Reisekosten		1	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.742210	Mieten und Pachten ZGS		9.212	7.900	7.870	0	7.870	7.870	7.870
04.04.01.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen		77	280	80	0	80	80	80
04.04.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		4.629	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
04.04.01.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		94	80	90	0	90	90	90
04.04.01.01.783400	VG in Festwerten		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			111.643	113.450	103.520	0	107.060	109.630	112.280
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-107.434	-111.350	-101.420	0	-104.960	-107.530	-110.180

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft				extern
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei			Rechtsbindung:	muss
Produkt	04.04.01	Bücherei				
Unterprodukt	04.04.01.01	Bücherei Haßlinghausen				

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	04.04.01.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
	04.04.01.01/0076.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		3.122	3.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	04.04.01.01.783500	VG in Festwerte -neu-	3.122	3.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.122	3.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.122	-3.300	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft									extern
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei									Rechtsbindung: muss
Produkt	04.04.01	Bücherei									
Unterprodukt	04.04.01.01	Bücherei Haßlinghausen									
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01/0076.783100	Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR										
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft					extern	
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei					Rechtsbindung: muss	
Produkt	04.04.01	Bücherei						
Unterprodukt	04.04.01.02	Bücherei Niedersprockhövel						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		603,78	600	600	600	600	600
	04.04.01.02.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	603,78	600	600	600	600	600
	04.04.01.02.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.642,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	04.04.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.432190	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.642,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.441100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.448200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		283,05	300	300	300	300	300
	04.04.01.02.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.456200	Säumniszuschläge und Mahngebühren	273,60	300	300	300	300	300
	04.04.01.02.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	9,45	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.529,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen		23.004,56	28.330	26.120	27.170	28.250	29.380
	04.04.01.02.501100	Dienstbezüge an Beamte	4.323,12	5.060	4.660	4.850	5.040	5.240
	04.04.01.02.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	14.179,67	18.180	16.300	16.950	17.630	18.340
	04.04.01.02.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	883,83	1.450	1.300	1.360	1.410	1.470

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft					extern	
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei					Rechtsbindung: muss	
Produkt	04.04.01	Bücherei						
Unterprodukt	04.04.01.02	Bücherei Niedersprockhövel						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
04.04.01.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.039,92	3.640	3.260	3.390	3.530	3.670
04.04.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		578,02	0	600	620	640	660
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.904,93	42.040	39.040	41.040	42.040	43.040
04.04.01.02.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV		23.073,03	26.000	26.100	28.100	29.100	30.100
04.04.01.02.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.524110	Nebenkosten ZGS		15.831,90	16.040	12.940	12.940	12.940	12.940
04.04.01.02.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			603,78	600	600	600	600	600
04.04.01.02.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		603,78	600	600	600	600	600
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.683,77	24.770	24.930	24.930	24.930	24.930
04.04.01.02.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.541130	übernommene Reisekosten		0,70	0	0	0	0	0
04.04.01.02.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.542210	Mieten und Pachten ZGS		12.571,19	16.510	13.950	13.950	13.950	13.950
04.04.01.02.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen		70,46	180	80	80	80	80
04.04.01.02.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		4.905,39	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
04.04.01.02.543115	Beschaffung von GWG's		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.543120	Aufwendungen für Festwerte -neu-		3.041,72	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
04.04.01.02.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		94,31	80	100	100	100	100
04.04.01.02.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft				extern		
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	04.04.01	Bücherei						
Unterprodukt	04.04.01.02	Bücherei Niedersprockhövel						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
04.04.01.02.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.547410	Wertberichtigung zu Forderung		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			83.197,04	95.740	90.690	93.740	95.820	97.950
18 = Ordentliches Ergebnis			-80.667,71	-93.640	-88.590	-91.640	-93.720	-95.850
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-80.667,71	-93.640	-88.590	-91.640	-93.720	-95.850
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-80.667,71	-93.640	-88.590	-91.640	-93.720	-95.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-80.667,71	-93.640	-88.590	-91.640	-93.720	-95.850
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-80.667,71	-93.640	-88.590	-91.640	-93.720	-95.850

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft				extern
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei			Rechtsbindung:	muss
Produkt	04.04.01	Bücherei				
Unterprodukt	04.04.01.02	Bücherei Niedersprockhövel				

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.612100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.643	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
04.04.01.02.631100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.632170	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.643	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	283	300	300	0	300	300	300
04.04.01.02.656200	Säumniszuschläge und Mahngebühren	274	300	300	0	300	300	300
04.04.01.02.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.926	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 -	Personalauszahlungen	22.937	28.330	26.120	0	27.170	28.250	29.380
04.04.01.02.701100	Dienstbezüge an Beamte	4.323	5.060	4.660	0	4.850	5.040	5.240
04.04.01.02.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	14.180	18.180	16.300	0	16.950	17.630	18.340
04.04.01.02.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	884	1.450	1.300	0	1.360	1.410	1.470
04.04.01.02.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.040	3.640	3.260	0	3.390	3.530	3.670
04.04.01.02.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft				extern			
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	04.04.01	Bücherei							
Unterprodukt	04.04.01.02	Bücherei Niedersprockhövel							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
04.04.01.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		511	0	600	0	620	640	660
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			38.905	42.040	39.040	0	41.040	42.040	43.040
04.04.01.02.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV		23.073	26.000	26.100	0	28.100	29.100	30.100
04.04.01.02.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.724110	Nebenkosten ZGS		15.832	16.040	12.940	0	12.940	12.940	12.940
04.04.01.02.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			17.629	21.570	18.930	0	18.930	18.930	18.930
04.04.01.02.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.741130	übernommene Reisekosten		1	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.742210	Mieten und Pachten ZGS		12.571	16.510	13.950	0	13.950	13.950	13.950
04.04.01.02.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen		77	180	80	0	80	80	80
04.04.01.02.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		4.886	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
04.04.01.02.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		94	80	100	0	100	100	100
04.04.01.02.783400	VG in Festwerten		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			79.471	91.940	84.090	0	87.140	89.220	91.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-77.546	-90.440	-82.590	0	-85.640	-87.720	-89.850

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft				extern
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei			Rechtsbindung:	muss
Produkt	04.04.01	Bücherei				
Unterprodukt	04.04.01.02	Bücherei Niedersprockhövel				

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
	04.04.01.02/0077.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		3.122	3.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	04.04.01.02.783500	VG in Festwerte -neu-	3.122	3.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.122	3.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.122	-3.200	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.04.01	Bücherei	
Unterprodukt	04.04.01.02	Bücherei Niedersprockhövel	

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02/0077.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	04.05	Volkshochschule		extern
Produkt	04.05.01	Volkshochschule	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd

Auftrag:

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung; Weiterbildungsgesetz NRW; Daseinsvorsorge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

EinwohnerInnen

Ziele:

Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot mit dem Schwerpunkt auf schulischer und beruflicher Bildung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-4,22	-3,38	-3,44	-3,48	-3,44
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	04.05	Volkshochschule		extern
Produkt	04.05.01	Volkshochschule	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

Keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Herr Tollnick			
Produkt-Gruppe	04.05	Volkshochschule			extern			
Produkt	04.05.01	Volkshochschule	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	04.05.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
	04.05.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	04.05.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	04.05.01.441100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	04.05.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	04.05.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	04.05.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	04.05.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	04.05.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.235,16	1.630	1.330	1.380	1.440	1.500
	04.05.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	1.235,16	1.630	1.330	1.380	1.440	1.500
	04.05.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	04.05.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	04.05.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	04.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	04.05.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	04.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	04.05.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	04.05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	04.05.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	04.05.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	04.05.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.712,91	4.450	5.130	5.130	5.130	5.130

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Herr Tollnick			
Produkt-Gruppe	04.05	Volkshochschule			extern			
Produkt	04.05.01	Volkshochschule	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
04.05.01.523300	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Zweckverbände und dgl.		0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.524110	Nebenkosten ZGS		4.712,91	4.450	5.130	5.130	5.130	5.130
04.05.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			70.459,73	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
04.05.01.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.		0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.537300	Zweckverbandsumlage VHS		70.459,73	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.242,21	7.070	5.580	5.580	5.580	5.580
04.05.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.541130	übernommene Reisekosten		0,20	0	0	0	0	0
04.05.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.542210	Mieten und Pachten ZGS		5.240,21	7.020	5.530	5.530	5.530	5.530
04.05.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.543100	Geschäftsaufwendungen		1,80	50	50	50	50	50
04.05.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			81.650,01	86.150	85.040	85.090	85.150	85.210
18 = Ordentliches Ergebnis			-81.650,01	-86.150	-85.040	-85.090	-85.150	-85.210
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-81.650,01	-86.150	-85.040	-85.090	-85.150	-85.210
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Tollnick			
Produkt-Gruppe	04.05	Volkshochschule		extern			
Produkt	04.05.01	Volkshochschule	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-81.650,01	-86.150	-85.040	-85.090	-85.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
04.05.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
04.05.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-81.650,01	-86.150	-85.040	-85.090	-85.150
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-81.650,01	-86.150	-85.040	-85.090	-85.150
							-85.210

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Herr Tollnick				
Produkt-Gruppe	04.05	Volkshochschule			extern				
Produkt	04.05.01	Volkshochschule	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	04.05.01.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	04.05.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen		1.235	1.630	1.330	0	1.380	1.440	1.500
	04.05.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	1.235	1.630	1.330	0	1.380	1.440	1.500
	04.05.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	04.05.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	04.05.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	04.05.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	04.05.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	04.05.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	04.05.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	04.05.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	04.05.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	04.05.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	04.05.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.713	4.450	5.130	0	5.130	5.130	5.130
	04.05.01.723300	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
	04.05.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	04.05.01.724110	Nebenkosten ZGS	4.713	4.450	5.130	0	5.130	5.130	5.130

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Tollnick					
Produkt-Gruppe	04.05	Volkshochschule	extern					
Produkt	04.05.01	Volkshochschule	Rechtsbindung: muss					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024
								2025
04.05.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			70.460	73.000	73.000	0	73.000	73.000
04.05.01.731300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.		0	0	0	0	0	0
04.05.01.737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		70.460	73.000	73.000	0	73.000	73.000
15 - Sonstige Auszahlungen			5.242	7.070	5.580	0	5.580	5.580
04.05.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0
04.05.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0
04.05.01.741130	übernommene Reisekosten		0	0	0	0	0	0
04.05.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.05.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0
04.05.01.742210	Mieten und Pachten ZGS		5.240	7.020	5.530	0	5.530	5.530
04.05.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0
04.05.01.743100	Geschäftsauszahlungen		2	50	50	0	50	50
04.05.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			81.650	86.150	85.040	0	85.090	85.210
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-81.650	-86.150	-85.040	0	-85.090	-85.210
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
04.05.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Tollnick						
Produkt-Gruppe	04.05	Volkshochschule	extern						
Produkt	04.05.01	Volkshochschule	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Romahn
Produkt-Gruppe	04.06	Lokale Agenda Sprockhövel		extern
Produkt	04.06.01	Lokale Agenda Sprockhövel	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Koordinierung von Maßnahmen und Projekten; Öffentlichkeitsarbeit; Organisation von Veranstaltungen; Ausarbeitung von Präsentationen; Erschließung des Stadtgebietes für eine gesunde, umweltfreundliche und lehrreiche Freizeitgestaltung

Auftrag:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe

Ziele:

Soziale, ökonomische und ökologische Ansprüche in Einklang bringen ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen einzuschränken; Nachhaltige Stadtentwicklung mit breiter Bürgerbeteiligung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-0,42	-0,24	-0,31	-0,31	-0,48
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Romahn
Produkt-Gruppe	04.06	Lokale Agenda Sprockhövel		extern
Produkt	04.06.01	Lokale Agenda Sprockhövel	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

04.06.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Notwendigkeit der Pflege der Markierungen und des Freischnitts der Wanderwege der Lokalen Agenda 21, insbesondere in Anbetracht des geplanten Wanderwegeausbaus im Rahmen des Tourismuskonzeptes.

04.06.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Im Haushaltsjahr 2020 war der Ansatz lediglich auskömmlich, da die Durchführung der geplanten Veranstaltungen nicht möglich war.

Der Ansatz wird aus folgenden Gründen erhöht:

- Die Mitgliedsbeiträge der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. wurden um den Faktor 2,5 auf 250 Euro pro Jahr erhöht.
- Im Jahr 2020 konnten aufgrund der Corona-Pandemie keine Veranstaltungen, bspw. der Reihe "Stadtgespräch" o.Ä., durchgeführt werden. In den kommenden Jahren soll die Veranstaltungsreihe mit mindestens einer Veranstaltung pro Jahr fortgesetzt werden. Darüber hinaus sind weitere Veranstaltungen in Form neuer Formate geplant. Diesbezüglich werden Referentenbeiträge samt Reisekosten und Raummieten fällig.
- Es ist geplant, die Öffentlichkeitsarbeit zu verstärken, z.B. in Form von Flyern, Infoständen bei Veranstaltungen, etc.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Romahn			
Produkt-Gruppe	04.06	Lokale Agenda Sprockhövel			extern			
Produkt	04.06.01	Lokale Agenda Sprockhövel	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		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	04.06.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	04.06.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
	04.06.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	04.06.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	04.06.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	04.06.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	04.06.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	04.06.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	04.06.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	04.06.01.459300		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		12.100,08	6.630	10.150	10.560	10.980	11.420
	04.06.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	04.06.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	9.669,88	5.150	7.900	8.220	8.550	8.890
	04.06.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	04.06.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	04.06.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	548,98	410	630	660	680	710
	04.06.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	04.06.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.878,70	1.030	1.580	1.640	1.710	1.780
	04.06.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	04.06.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	04.06.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	04.06.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	04.06.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2,52	40	40	40	40	40

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Romahn		
Produkt-Gruppe	04.06	Lokale Agenda Sprockhövel		extern		
Produkt	04.06.01	Lokale Agenda Sprockhövel	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	2023
						2024
						2025
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	300	300	300
04.06.01.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0	0	0
04.06.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0,00	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0
04.06.01.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen			0,00	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			234,41	820	1.320	1.420
04.06.01.541110 Personaleinstellungen			0,00	0	0	0
04.06.01.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	100	100	100
04.06.01.541130 übernommene Reisekosten			3,73	20	20	20
04.06.01.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			0,00	0	0	0
04.06.01.542200 Mieten und Pachten			0,00	0	0	0
04.06.01.542300 Leasing			0,00	0	0	0
04.06.01.543100 Geschäftsaufwendungen			230,68	600	1.100	1.200
04.06.01.543110 besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten			0,00	100	100	100
04.06.01.543115 Beschaffung von GWG's			0,00	0	0	0
04.06.01.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen			0,00	0	0	0
04.06.01.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen			0,00	0	0	0
04.06.01.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr			0,00	0	0	0
04.06.01.547405 Wertkorrektur NL/Erlass			0,00	0	0	0
04.06.01.547410 Wertberichtigung zu Forderung			0,00	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			12.334,49	7.750	11.770	12.280
18 = Ordentliches Ergebnis			-12.334,49	-7.750	-11.770	-12.280
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-12.334,49	-7.750	-11.770	-12.280
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-12.334,49	-7.750	-11.770	-12.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
04.06.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Romahn		
Produkt-Gruppe	04.06	Lokale Agenda Sprockhövel		extern		
Produkt	04.06.01	Lokale Agenda Sprockhövel	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
						2024
						2025
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
04.06.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-12.334,49	-7.750	-11.770	-12.280
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-12.334,49	-7.750	-11.770	-12.280
						-13.140

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Romahn					
Produkt-Gruppe	04.06	Lokale Agenda Sprockhövel	extern					
Produkt	04.06.01	Lokale Agenda Sprockhövel	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		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
04.06.01.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		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, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
04.06.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
04.06.01.659300	Spenden		0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		12.102	6.630	10.150	0	10.560	10.980
04.06.01.701100	Dienstbezüge an Beamte		0	0	0	0	0	0
04.06.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		9.670	5.150	7.900	0	8.220	8.890
04.06.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.06.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
04.06.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		549	410	630	0	660	710
04.06.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.06.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.879	1.030	1.580	0	1.640	1.710
04.06.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.06.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.06.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		4	40	40	0	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
04.06.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
04.06.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	300	300	0	300	300
04.06.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0
04.06.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		0	300	300	0	300	300

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Romahn				
Produkt-Gruppe	04.06	Lokale Agenda Sprockhövel			extern				
Produkt	04.06.01	Lokale Agenda Sprockhövel	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			113	820	1.320	0	1.420	1.420	1.420
04.06.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
04.06.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	100	100	0	100	100	100
04.06.01.741130	übernommene Reisekosten		4	20	20	0	20	20	20
04.06.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
04.06.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
04.06.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
04.06.01.743100	Geschäftsauszahlungen		109	600	1.100	0	1.200	1.200	1.200
04.06.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		0	100	100	0	100	100	100
04.06.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	0	0	0	0	0	0
04.06.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.214	7.750	11.770	0	12.280	12.700	13.140
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-12.214	-7.750	-11.770	0	-12.280	-12.700	-13.140
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
04.06.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
04.06.01/0228.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Romahn						
Produkt-Gruppe	04.06	Lokale Agenda Sprockhövel	extern						
Produkt	04.06.01	Lokale Agenda Sprockhövel	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Romahn					
Produkt-Gruppe	04.06	Lokale Agenda Sprockhövel			extern					
Produkt	04.06.01	Lokale Agenda Sprockhövel	Rechtsbindung:		muss					
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04.06.01/0228.783100 Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR										
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Noll extern		
				Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086.755,98	1.063.100	985.400	907.150	907.900	907.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663,00	8.350	8.400	8.400	8.450	8.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.309,89	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.373,62	130.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.496,32	10.000	33.270	26.200	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.234.598,81	1.211.450	1.142.070	1.056.750	1.036.350	1.035.600
11	- Personalaufwendungen	784.607,81	830.700	876.620	886.850	873.080	891.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.374,52	100.100	48.530	48.580	48.630	48.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.122,01	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	1.246.668,13	1.682.550	1.577.150	1.577.150	1.577.150	1.577.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.992,30	88.140	60.940	60.390	60.990	60.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.143.764,77	2.718.490	2.583.240	2.592.970	2.579.850	2.598.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-909.165,96	-1.507.040	-1.441.170	-1.536.220	-1.543.500	-1.562.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-909.165,96	-1.507.040	-1.441.170	-1.536.220	-1.543.500	-1.562.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-909.165,96	-1.507.040	-1.441.170	-1.536.220	-1.543.500	-1.562.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-909.165,96	-1.507.040	-1.441.170	-1.536.220	-1.543.500	-1.562.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-909.165,96	-1.507.040	-1.441.170	-1.536.220	-1.543.500	-1.562.400

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Noll extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		948.298	1.046.100	965.400	0	887.150	887.900	887.150
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		663	8.350	8.400	0	8.400	8.450	8.450
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.310	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		136.047	130.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 +	Sonstige Einzahlungen		1.707	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.094.025	1.194.450	1.093.800	0	1.015.550	1.016.350	1.015.600
10 -	Personalauszahlungen		806.479	830.700	814.300	0	824.530	857.500	891.780
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.608	100.100	48.530	0	48.580	48.630	48.680
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		1.230.892	1.682.550	1.577.150	0	1.577.150	1.577.150	1.577.150
15 -	Sonstige Auszahlungen		51.734	87.540	61.490	0	60.390	60.990	60.390
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.124.713	2.700.890	2.501.470	0	2.510.650	2.544.270	2.578.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.030.688	-1.506.440	-1.407.670	0	-1.495.100	-1.527.920	-1.562.400
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.140	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)		3.140	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Noll extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.140	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Junge / Mays
Produkt-Gruppe	05.01	Unterstützung von Senioren		extern
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Hausbesuche bei Senioren; Geschäftsführung für den Seniorenbeirat; Betreuung von Seniorenclubs; Gewährung von Zuschüssen für Seniorenclubs; Organisation von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren; Organisation von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren;

Auftrag:

Ratsbeschlüsse; Fachausschussbeschlüsse sowie Beschlüsse des Seniorenbeirats

Zielgruppe:

Seniorinnen und Senioren in Sprockhövel

Ziele:

Vorhaltung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Leistungsangebotes für die Bedürfnisse älterer Menschen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-6,31	-5,31	-6,08	-6,23	-6,62
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,91	24,34	23,23	22,39	21,70
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	2,13	2,41	2,39	2,39	2,09
davon Beamten	Anzahl	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15
davon Beschäftigte	Anzahl	1,93	2,21	2,19	2,19	1,94

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Junge
Produkt-Gruppe	05.01	Unterstützung von Senioren		extern
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

05.01.01.414200 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV -

Grundsätzlich sind keine Unterschiede bei den Erträgen zu den Vorjahren zu erwarten. Die Höhe des Ansatzes ist somit unverändert. In 2020 wurden rund 1.600 EUR vom EN-Kreis für "Besondere Unterstützung in der Corona-Krise für Vereine" einmalig überwiesen.

05.01.01.414800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -

In den Jahren, in denen eine Seniorenmesse (2022 und 2024) angeboten wird, sind Einnahmen durch freiwillige Zahlungen der Ausstellenden zu erwarten.

05.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Berücksichtigt werden voraussichtliche Preissteigerungen bei den Angeboten für Dienstleistungen.

05.01.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

In den Jahren 2022 und 2024 werden voraussichtlich Seniorenmessen stattfinden. Hier fallen erhöhte Kosten an (Referenten etc.). Zusätzlich werden Ausgaben für Würdigung des ehren-amtlichen Engagements sowie der Wiederbelebung/Erweiterung von Angeboten des sozialen Miteinanders veranschlagt.

05.01.01.543115 - Beschaffung von GWG's -

Für die voraussichtlich stattfindenden Seniorenmessen müssen dringend Stellwände angeschafft werden. Zudem sind alljährlich Anschaffungen für die Freiwilligenbörse notwendig (z. B. Drucker, Kaffeemaschine etc.).

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Junge / Frau Mays				
Produkt-Gruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	extern				
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.968,86	36.100	36.900	36.150	36.900
	05.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0
	05.01.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV	37.708,20	36.100	36.150	36.150	36.150
	05.01.01.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0
	05.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0
	05.01.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	750	0	750
	05.01.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	260,66	0	0	0	0
	05.01.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0
	05.01.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		663,00	8.350	8.400	8.400	8.450
	05.01.01.432190	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	663,00	8.350	8.400	8.400	8.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
	05.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0
	05.01.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
	05.01.01.448200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		410,00	0	0	0	0
	05.01.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	05.01.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	410,00	0	0	0	0
	05.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	05.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0
	05.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		39.041,86	44.450	45.300	44.550	45.350
11	- Personalaufwendungen		167.984,28	185.080	194.900	202.700	210.800
	05.01.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	20.645,16	23.220	22.080	22.960	23.880
	05.01.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	115.488,49	126.230	134.800	140.190	145.800
	05.01.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	05.01.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0
	05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.566,43	10.100	10.780	11.220	11.660
							12.130

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Junge / Frau Mays					
Produkt-Gruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	extern					
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung: muss					
<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								
05.01.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		23.066,68	25.250	26.960	28.040	29.160	30.330
05.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		217,52	280	280	290	300	310
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.029,73	8.300	8.420	8.470	8.520	8.570
05.01.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	120	120	120	120
05.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.029,73	8.300	8.300	8.350	8.400	8.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen			409,88	0	0	0	0	0
05.01.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		409,88	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.566,99	0	0	0	0	0
05.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		1.566,99	0	0	0	0	0
05.01.01.533110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.229,14	5.150	5.400	4.800	5.400	4.800
05.01.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		410,00	300	300	300	300	300
05.01.01.541130	übernommene Reisekosten		20,11	50	100	100	100	100
05.01.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen		724,95	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
05.01.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		74,08	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.01.01.543115	Beschaffung von GWG's		0,00	0	800	200	800	200
05.01.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlas		0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.549210	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte		0,00	1.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			172.220,02	198.530	208.720	215.970	224.720	232.610

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Junge / Frau Mays			
Produkt-Gruppe	05.01	Unterstützung von Senioren			extern			
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			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			-133.178,16	-154.080	-163.420	-171.420	-179.370	-188.010
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-133.178,16	-154.080	-163.420	-171.420	-179.370	-188.010
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-133.178,16	-154.080	-163.420	-171.420	-179.370	-188.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-133.178,16	-154.080	-163.420	-171.420	-179.370	-188.010
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-133.178,16	-154.080	-163.420	-171.420	-179.370	-188.010

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Junge / Frau Mays					
Produkt-Gruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	extern					
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024
								2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.708	36.100	36.900	0	36.150	36.900
	05.01.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV	37.708	36.100	36.150	0	36.150	36.150
	05.01.01.614600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.614700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	750	0	0	750
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		663	8.350	8.400	0	8.400	8.450
	05.01.01.632170	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	663	8.350	8.400	0	8.400	8.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	05.01.01.642100	Einzahlung aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.646100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	05.01.01.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		410	0	0	0	0	0
	05.01.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.781	44.450	45.300	0	44.550	45.350
10	- Personalauszahlungen		167.986	185.080	194.900	0	202.700	210.800
	05.01.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	20.645	23.220	22.080	0	22.960	23.880
	05.01.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	115.488	126.230	134.800	0	140.190	145.800
	05.01.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.566	10.100	10.780	0	11.220	11.660
	05.01.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.067	25.250	26.960	0	28.040	29.160
	05.01.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Junge / Frau Mays					
Produkt-Gruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	extern					
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung: muss					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024
								2025
05.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.01.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		219	280	280	0	290	300
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
05.01.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
05.01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.030	8.300	8.420	0	8.470	8.520
05.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	120	0	120	120
05.01.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		1.030	8.300	8.300	0	8.350	8.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			1.567	0	0	0	0	0
05.01.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		1.567	0	0	0	0	0
05.01.01.733110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			1.278	5.150	5.400	0	4.800	5.400
05.01.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0
05.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		410	300	300	0	300	300
05.01.01.741130	übernommene Reisekosten		20	50	100	0	100	100
05.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.01.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0
05.01.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0
05.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen		774	1.800	1.200	0	1.200	1.200
05.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		74	2.000	3.000	0	3.000	3.000
05.01.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	0	800	0	200	800
05.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0
05.01.01.749210	Auszahlungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte		0	1.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			171.861	198.530	208.720	0	215.970	224.720
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-133.080	-154.080	-163.420	0	-171.420	-179.370
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Junge / Frau Mays					
Produkt-Gruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	extern					
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
05.01.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
05.01.01/0243.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	Frau Junge / Frau Mays			
Produkt-Gruppe	05.01	Unterstützung von Senioren						extern			
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.01.01/0243.783100	Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		extern
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Sämtliche individuelle Leistungen nach dem 5. bis 7. Kapitel Sozialgesetzbuch -Zwölftes Buch- (SGB XII), die die notwendige Pflege für einen Hilfesuchenden sicherstellen, seine Beschwerden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten; Pflegefachberatung; Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Behinderte oder von Behinderung bedrohter Menschen einschließlich der Antragsaufnahme für andere Behörden; Sämtliche Leistungen, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen und im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Entbindung oder Sterilisation stehen; Maßnahmen, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit oder der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen im Bedarfsfall dienen; Geschäftsführung für den Behindertenbeirat durch das Seniorenbüro

Auftrag:

SGB XII; SGB IX; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreis

Zielgruppe:

Bürger/innen, die aufgrund einer Krankheit, einer Behinderung oder einer Pflegebedürftigkeit der Hilfe bzw. Unterstützung bedürfen, die Finanzierung dieser Hilfe jedoch nicht aus eigenen Kräften sicherstellen können

Ziele:

Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung sowie Erhalt bzw. so weit möglich Wiederherstellung der Gesundheit

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,56	-3,97	-3,54	-3,61	-3,14
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,29	1,12	0,82	0,81	1,15
davon Beamten	Anzahl	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
davon Beschäftigte	Anzahl	0,94	0,77	0,47	0,46	0,80

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		extern
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

Keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek			
Produkt-Gruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		extern			
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0
05.02.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	0	0	0	0
05.02.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0
05.02.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
05.02.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
05.02.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
05.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0
05.02.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0
05.02.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		76.822,40	89.150	77.510	80.610	83.840
05.02.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		22.353,72	24.240	23.550	24.490	25.470
05.02.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		42.867,35	50.490	42.000	43.680	45.430
05.02.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
05.02.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0
05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.184,88	4.040	3.360	3.490	3.630
05.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.391,75	10.100	8.400	8.740	9.090
05.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
05.02.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0
05.02.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0
05.02.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		24,70	280	200	210	220
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0
05.02.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek			
Produkt-Gruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		extern			
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0
05.02.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			89,37	150	150	150	150
05.02.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0
05.02.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0
05.02.01.541130	übernommene Reisekosten		75,36	50	50	50	50
05.02.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
05.02.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0
05.02.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0
05.02.01.543100	Geschäftsaufwendungen		14,01	100	100	100	100
05.02.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0
05.02.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
05.02.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0
05.02.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0
05.02.01.547410	Wertberichtigung zu Forderung		0,00	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			76.911,77	89.300	77.660	80.760	83.990
18 = Ordentliches Ergebnis			-76.911,77	-89.300	-77.660	-80.760	-83.990
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-76.911,77	-89.300	-77.660	-80.760	-83.990
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-76.911,77	-89.300	-77.660	-80.760	-83.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
05.02.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
05.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-76.911,77	-89.300	-77.660	-80.760	-83.990
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug			-76.911,77	-89.300	-77.660	-80.760	-83.990

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek				
Produkt-Gruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		extern				
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
globaler Minderaufwand								

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:			Herr Bergediek			
Produkt-Gruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit				extern			
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:			muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen		78.077	89.150	77.510	0	80.610	83.840	87.200
05.02.01.701100	Dienstbezüge an Beamte		22.519	24.240	23.550	0	24.490	25.470	26.490
05.02.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		43.944	50.490	42.000	0	43.680	45.430	47.250
05.02.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.185	4.040	3.360	0	3.490	3.630	3.780
05.02.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.392	10.100	8.400	0	8.740	9.090	9.450
05.02.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		37	280	200	0	210	220	230
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen		94	50	700	0	150	150	150
05.02.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen				verantwortlich:	Herr Bergediek		
Produkt-Gruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit					extern		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit				Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres		Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020			2022		2023	2024	2025
05.02.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	100	0	0	0	0	
05.02.01.741130	übernommene Reisekosten	80	50	100	0	50	50	50	
05.02.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
05.02.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	
05.02.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	
05.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	14	100	500	0	100	100	100	
05.02.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.171	89.200	78.210	0	80.760	83.990	87.350	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-78.171	-89.200	-78.210	0	-80.760	-83.990	-87.350	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
05.02.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Sämtliche Leistungen nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch -Zwölftes Buch- (SGB XII) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen; Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden

Auftrag:

SGB XII; SGB I; SGB X; BGB; Satzungen des Ennepe-Ruhr-Kreis; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreis

Zielgruppe:

Empfänger der Leistungen sind Personen, die aus unterschiedlichsten Gründen ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht in vollem Umfang aus eigenen Kräften sicherstellen können weil sie z. B. vorübergehend nicht erwerbsfähig sind

Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens der Berechtigten; Unterstützung, Beratung und Anleitung der Hilfesuchenden mit dem Ziel, ihnen die längerfristige Unabhängigkeit von der Sozialhilfe zu ermöglichen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-1,73	-1,91	-1,75	-1,78	-1,52
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,85	0,53	0,51	0,51	0,55
davon Beamten	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beschäftigte	Anzahl	0,60	0,28	0,26	0,26	0,30

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

05.03.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses 2020 leicht erhöht.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek			
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern			
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250,00	0	1.000	1.000	1.000
05.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		250,00	0	1.000	1.000	1.000
05.03.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	0	0	0	0
05.03.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0
05.03.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.900,00	0	0	0	0
05.03.01.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		3.900,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
05.03.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
05.03.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
05.03.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0
05.03.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0
05.03.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.150,00	0	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen		34.113,02	41.530	35.500	36.930	38.410
05.03.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		16.101,84	18.180	16.990	17.670	18.380
05.03.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		14.258,64	18.180	14.400	14.980	15.580
05.03.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
05.03.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		981,70	1.450	1.150	1.200	1.250
05.03.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.766,56	3.640	2.880	3.000	3.120
05.03.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
05.03.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0
05.03.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0
05.03.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		4,28	80	80	80	80
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek			
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern			
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0
05.03.01.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0
05.03.01.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen			0,00	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.607,83	2.520	3.120	3.120	3.120
05.03.01.541110 Personaleinstellungen			0,00	0	0	0	0
05.03.01.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	500	500	500	500
05.03.01.541130 übernommene Reisekosten			24,33	20	20	20	20
05.03.01.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			0,00	0	0	0	0
05.03.01.542200 Mieten und Pachten			0,00	0	0	0	0
05.03.01.542300 Leasing			0,00	0	0	0	0
05.03.01.543100 Geschäftsaufwendungen			2.583,50	2.000	2.600	2.600	2.600
05.03.01.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen			0,00	0	0	0	0
05.03.01.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen			0,00	0	0	0	0
05.03.01.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr			0,00	0	0	0	0
05.03.01.547405 Wertkorrektur NL/Erlass			0,00	0	0	0	0
05.03.01.547410 Wertberichtigung zu Forderungen			0,00	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			36.720,85	44.050	38.620	40.050	41.530
18 = Ordentliches Ergebnis			-32.570,85	-44.050	-37.620	-39.050	-42.060
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-32.570,85	-44.050	-37.620	-39.050	-42.060
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-32.570,85	-44.050	-37.620	-39.050	-42.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
05.03.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
05.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-32.570,85	-44.050	-37.620	-39.050	-42.060

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek				
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern				
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-32.570,85	-44.050	-37.620	-39.050	-40.530	-42.060

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Herr Bergediek				
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			extern				
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05.03.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	250	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.900	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	3.900	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.150	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen		36.496	41.530	35.500	0	36.930	38.410	39.940
	05.03.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	17.650	18.180	16.990	0	17.670	18.380	19.120
	05.03.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	15.088	18.180	14.400	0	14.980	15.580	16.200
	05.03.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	982	1.450	1.150	0	1.200	1.250	1.300
	05.03.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.767	3.640	2.880	0	3.000	3.120	3.240
	05.03.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	9	80	80	0	80	80	80
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Herr Bergediek				
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			extern				
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
15 - Sonstige Auszahlungen			3.048	2.520	3.120	0	3.120	3.120	3.120
05.03.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	500	500	0	500	500	500
05.03.01.741130	übernommene Reisekosten		26	20	20	0	20	20	20
05.03.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.743100	Geschäftsauszahlungen		3.023	2.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
05.03.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			39.544	44.050	38.620	0	40.050	41.530	43.060
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-35.394	-44.050	-37.620	0	-39.050	-40.530	-42.060
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap.	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Sämtliche Leistungen nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch -Zwölftes Buch- SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Auftrag:

SGB XII; SGB I; SGB X; BGB; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreis

Zielgruppe:

Einwohner, die das 65. Lebensjahr vollendet haben und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht in vollem Umfang aus eigenen Kräften sicherstellen können sowie Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und die, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage, voll erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Abs. 2 SGB VI sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann

Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens im Alter und bei Erwerbsminderung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-1,77	-1,84	-2,13	-2,18	-0,32
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,65	0,66	0,64	0,58	0,10
davon Beamten	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	Anzahl	0,55	0,56	0,54	0,48	0,00

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.02	SGB XII	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

05.03.02.543100 - Geschäftsaufwendungen -

De Ansatz wurde aufgrund der in 2020 verausgabten Mittel (295,25 EUR) leicht angehoben.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Herr Bergediek			
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			extern			
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	05.03.02.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.02.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.02.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	05.03.02.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	05.03.02.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.02.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.02.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		16.172,72	53.480	7.160	7.450	7.750	8.060
	05.03.02.501100	Dienstbezüge an Beamte	6.724,20	8.080	7.160	7.450	7.750	8.060
	05.03.02.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	7.557,34	35.340	0	0	0	0
	05.03.02.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	467,28	2.830	0	0	0	0
	05.03.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.423,90	7.070	0	0	0	0
	05.03.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.02.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.02.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	160	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bergediek				
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	extern				
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII	Rechtsbindung: muss				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
05.03.02.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0
05.03.02.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			891,27	350	850	850	850
05.03.02.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0
05.03.02.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		709,00	100	500	500	500
05.03.02.541130	übernommene Reisekosten		3,35	50	50	50	50
05.03.02.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
05.03.02.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0
05.03.02.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0
05.03.02.543100	Geschäftsaufwendungen		178,92	200	300	300	300
05.03.02.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0
05.03.02.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
05.03.02.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0
05.03.02.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0
05.03.02.547410	Wertberichtigung zu Forderung		0,00	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			17.063,99	53.830	8.010	8.300	8.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-17.063,99	-53.830	-8.010	-8.300	-8.600
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-17.063,99	-53.830	-8.010	-8.300	-8.600
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-17.063,99	-53.830	-8.010	-8.300	-8.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
05.03.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
05.03.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-17.063,99	-53.830	-8.010	-8.300	-8.600
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek			
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern			
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-17.063,99	-53.830	-8.010	-8.300	-8.600
							-8.910

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Herr Bergediek				
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			extern				
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	05.03.02.631100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	05.03.02.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen		18.844	53.480	7.160	0	7.450	7.750	8.060
	05.03.02.701100	Dienstbezüge an Beamte	7.376	8.080	7.160	0	7.450	7.750	8.060
	05.03.02.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	9.563	35.340	0	0	0	0	0
	05.03.02.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	467	2.830	0	0	0	0	0
	05.03.02.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.424	7.070	0	0	0	0	0
	05.03.02.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	13	160	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	05.03.02.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.02.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
	05.03.02.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen		907	350	850	0	850	850	850

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Herr Bergediek				
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			extern				
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
05.03.02.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	709	100	500	0	500	500	500	
05.03.02.741130	übernommene Reisekosten	19	50	50	0	50	50	50	
05.03.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.02.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.02.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.02.743100	Geschäftsauszahlungen	179	200	300	0	300	300	300	
05.03.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.751	53.830	8.010	0	8.300	8.600	8.910	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-19.751	-53.830	-8.010	0	-8.300	-8.600	-8.910	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.02.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Leistungen nach dem 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch -Zwölftes Buch- SGB XII; BGB; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreises; Fachausschussbeschlüsse; Ratsbeschlüsse; Leistungen der Kriegsopferfürsorge, Unterhaltssicherung, Blindengeld; Unterbringung von Obdachlosen; Hilfeleistung bei drohenden Zwangsräumungen; Verteilung von Fördergeldern des Landes NRW; Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden, Altenheimen und sonstigen freien Trägern und Institutionen

Auftrag:

SGB XII; BGB; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreises; Fachausschussbeschlüsse; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

EinwohnerInnen der Stadt Sprockhövel

Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens aller hilfebedürftigen EinwohnerInnen; Hilfeleistung und Unterstützung in besonderen Notlagen; Wahrnehmung von sozialen Aufgaben unter Beachtung eines sparsamen Einsatzes der verfügbaren Haushaltsmittel

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-4,74	-6,77	-7,00	-6,85	-3,92
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,89	0,57	0,43	0,43	0,40
davon Beamten	Anzahl	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25
davon Beschäftigte	Anzahl	0,59	0,27	0,13	0,13	0,15

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

05.03.03.531200 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV -
Zuschuss an den EN-Kreis für die Aids-Prophylaxe: 1.800 EUR

05.03.03.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -
Zuschuss zu den Betriebskosten der Begegnungsstätte Obersprockhövel: 20.000 EUR
Zuschuss für die KISS-Stelle: 2.200 EUR
Zuschuss für die Alzheimer Gesellschaft: 800 EUR
Zuschuss für das Café Sprungbrett: 1.350 EUR

Der erhöhte Zuschussbedarf zu den Betriebskosten der Begegnungsstätte in 2022 ergibt sich aufgrund einer notwendigen Schadstoffsanierung des Fussbodenunterbaus wegen eines Wasserschadens. Diese Ausgaben sind bei der Betriebskostenabrechnung für 2021 zu berücksichtigen, so dass ein erhöhter Zuschussbedarf im Haushalt 2022 zu erwarten ist.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Herr Bergediek			
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			extern			
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		479,75	0	0	0	0	0
05.03.03.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		479,75	0	0	0	0	0
05.03.03.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.429100	Andere sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.309,89	0	0	0	0	0
05.03.03.441100	Mieten und Pachten		7.309,89	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.448100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		7.789,64	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen		33.774,00	36.480	31.500	32.760	34.060	35.420
05.03.03.501100	Dienstbezüge an Beamte		20.172,72	22.220	21.480	22.340	23.230	24.160
05.03.03.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		10.825,27	11.110	7.800	8.110	8.430	8.770
05.03.03.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		717,87	890	620	650	670	700
05.03.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.053,75	2.220	1.560	1.620	1.690	1.750
05.03.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek			
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern			
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
05.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	4,39	40	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.992,46	56.200	10.110	10.110	10.110	10.110
05.03.03.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.524110	Nebenkosten ZGS	20.992,46	56.200	10.110	10.110	10.110	10.110
05.03.03.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		21.960,35	18.550	26.150	26.150	26.150	26.150
05.03.03.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV	1.884,85	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
05.03.03.531600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	20.075,50	16.850	24.350	24.350	24.350	24.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.742,31	58.270	29.020	29.020	29.020	29.020
05.03.03.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.541130	übernommene Reisekosten	22,24	0	0	0	0	0
05.03.03.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.542210	Mieten und Pachten ZGS	29.573,19	58.220	28.970	28.970	28.970	28.970
05.03.03.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.543100	Geschäftsaufwendungen	25,41	50	50	50	50	50
05.03.03.543115	Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.547405	Wertkorrektur NL/Erläss	71,12	0	0	0	0	0
05.03.03.547410	Wertberichtigung zu Forderungen	3.050,35	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		109.469,12	169.500	96.780	98.040	99.340	100.700
18 = Ordentliches Ergebnis		-101.679,48	-169.500	-96.780	-98.040	-99.340	-100.700
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Herr Bergediek			
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			extern			
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-101.679,48	-169.500	-96.780	-98.040	-99.340	-100.700
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-101.679,48	-169.500	-96.780	-98.040	-99.340	-100.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-101.679,48	-169.500	-96.780	-98.040	-99.340	-100.700
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-101.679,48	-169.500	-96.780	-98.040	-99.340	-100.700

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:				Herr Bergediek		
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					extern		
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:				muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		480	0	0	0	0	0	0
	05.03.03.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	480	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	05.03.03.629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.310	0	0	0	0	0	0
	05.03.03.641100	Mieten und Pachten	7.310	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	05.03.03.648100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.03.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	05.03.03.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.03.659300	Spenden	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.790	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		36.201	36.480	31.500	0	32.760	34.060	35.420
	05.03.03.701100	Dienstbezüge an Beamte	22.129	22.220	21.480	0	22.340	23.230	24.160
	05.03.03.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	11.294	11.110	7.800	0	8.110	8.430	8.770
	05.03.03.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.03.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	718	890	620	0	650	670	700
	05.03.03.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.054	2.220	1.560	0	1.620	1.690	1.750
	05.03.03.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.03.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.03.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	6	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	05.03.03.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.03.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:			Herr Bergediek			
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				extern			
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:			muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20.992	56.200	10.110	0	10.110	10.110	10.110
05.03.03.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
05.03.03.724110	Nebenkosten ZGS		20.992	56.200	10.110	0	10.110	10.110	10.110
05.03.03.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
05.03.03.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			17.610	18.550	26.150	0	26.150	26.150	26.150
05.03.03.731200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV		1.885	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
05.03.03.731500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0	0
05.03.03.731600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0	0
05.03.03.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		15.726	16.850	24.350	0	24.350	24.350	24.350
15 - Sonstige Auszahlungen			29.621	58.270	29.020	0	29.020	29.020	29.020
05.03.03.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
05.03.03.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0	0
05.03.03.741130	übernommene Reisekosten		22	0	0	0	0	0	0
05.03.03.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
05.03.03.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
05.03.03.742210	Mieten und Pachten ZGS		29.573	58.220	28.970	0	28.970	28.970	28.970
05.03.03.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
05.03.03.743100	Geschäftsauszahlungen		25	50	50	0	50	50	50
05.03.03.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	0	0	0	0	0	0
05.03.03.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			104.425	169.500	96.780	0	98.040	99.340	100.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-96.635	-169.500	-96.780	0	-98.040	-99.340	-100.700
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:			Herr Bergediek			
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				extern			
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:			muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
05.03.03.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
05.03.03/0113.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Herr Bergediek					
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			extern					
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:		muss					
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.03/0113.783100 Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR								
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG inkl. Unterbringung und Betreuung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes; Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration durch den Flüchtlingsbeauftragten der Stadtverwaltung der städt. Unterkünfte für AsylbewerberInnen und AussiedlerInnen; Hausmeisterdienste für die städt. Übergangswohnheime für Asylbewerber und Aussiedler

Auftrag:

Asylbewerberleistungsgesetz; VwVfG

Zielgruppe:

AsylbewerberInnen und Flüchtlinge; AussiedlerInnen

Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens der Berechtigten

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-102,48	-54,29	-36,85	-37,95	-38,85
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,88	42,53	56,14	55,41	52,66
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	9,45	7,22	6,56	6,54	7,81
davon Beamten	Anzahl	1,35	1,08	0,35	0,35	1,25
davon Beschäftigte	Anzahl	8,10	6,14	6,21	6,19	6,56

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG inkl. Unterbringung und Betreuung	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

05.03.04.414100 - Landeszuweisung FlüAG -

Berücksichtigt werden die erstatteten FlüAG-Monatspauschalen für die Monate Januar bis Mai 2021 mit durchschnittlich 53.692 EUR pro Monat, also ca. 645.000 EUR pro Jahr. Aufgrund der geringen Anzahl von Neuzuweisungen und des Anstiegs der in Sprockhövel lebenden, für die FlüAG-Pauschale nicht mehr meldefähigen Flüchtlinge, werden diese Einnahmen voraussichtlich sinken. Aber laut Gesetzesentwurf ist eine Änderung des FlüAG geplant, wonach die Kommunen künftig einmalige Pauschalen für Geduldete erhalten sollen.

Darüber hinaus sieht der Gesetzesentwurf Einmalzahlungen in 2021 bis 2024 an die Kommunen vor. Die Einnahmen werden deshalb unverändert in 2022 auf 900.000 EUR und dann leicht sinkend in den Folgejahren geschätzt und veranschlagt.

05.03.04.414102 - Integrationspauschale -

Die Zuweisung einer Integrationspauschale in 2021 ist in dem Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW in der derzeit gültigen Fassung nicht vorgesehen.

05.03.04.414103 - Landeszuweisung KIM - (Kommunales Integrationsmanagement)

Über das Förderprogramm "Kommunales Integrationsmanagement" wird für die Dauer von drei Jahren eine 0,5 Teilzeitstelle mit 27.500 EUR pro Jahr gefördert. Der Förderzeitraum endet am 31.12.2022.

05.03.04.421110 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz -

Die Buchungsstelle wurde geändert. Die Mittel waren bisher unter der Buchungsstelle 05.03.04.448400 veranschlagt.

05.03.04.448400 - Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -

Die Buchungsstelle wurde geändert. Die Einnahmen werden künftig unter der Buchungsstelle 05.03.04.421110 geführt.

05.03.04.448800 - Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen -

Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2020 und der bisher in 2021 vereinnahmten Mittel wurde der Ansatz auf 5.000 EUR reduziert.

05.03.04.456500 - weitere sonstige ordentliche Erträge -

Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2020 und der bisher im Haushaltsjahr 2021 vereinnahmten Mittel wurde der Ansatz auf 5.000 EUR reduziert.

05.03.04.533916 - Leistungen bei Krankheit (Asylbewerber) -

Aufgrund der bisher in 2021 verausgabten Mittel (39.507,59 EUR am 04.06.2021) und dem Rechnungsergebnis 2020 wurde der Mittelansatz verringert.

05.03.04.533917 - Hilfe zum Lebensunterhalt (Analogleistung) -

Zum Stichtag 04.06.2021 waren im laufenden Haushaltsjahr bereits 283.384,83 Euro verausgabt. Die Ausgaben beinhalten 5 Monatszahlungen. Hochgerechnet auf 12 Monate ergeben sich voraussichtliche Ausgaben in Höhe von 680.121,60 EUR. Die zu erwartenden Ausgaben liegen damit um ca. 55.000 EUR über dem Rechnungsergebnis 2020.

Die Anzahl der Leistungsempfänger*innen, die Anspruch auf Analogleistungen haben, steigt, da die Asylbewerber*innen nach 18 Monaten Aufenthalt in Deutschland bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 2 AsylbLG automatisch aus dem Leistungsbezug der Grundleistungen nach § 3 AsylbLG in die Analogleistungen wechseln. Damit steigen auch die unter dieser Buchungsstelle zu veranschlagenden Mittel.

Es ist zu erwarten, dass die Anzahl der Anmietung von privaten Wohnungen insbesondere für diesen Personenkreis steigt, um die Dauer der Unterbringung in den Wohncontainern zu reduzieren. Bei Anmietung von privaten Wohnungen sind die Kosten für eine einmaligen Beihilfe für die Erstaussstattung der Wohnung und Erstrenovierung zu gewähren. Zum 01.01.2022 wird voraussichtlich die jährliche Anpassung und Erhöhung der Regelleistung kraft Gesetzes erfolgen.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG inkl. Unterbringung und Betreuung	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

05.03.04.533918 - Hilfe in besonderen Lebenslagen (Analogleistung) -

Unter diesem Ansatz fallen derzeit erhöhte laufende Kosten für Hilfe zur Pflege an. Am 04.06.2021 waren hier bereits 15.120,58 Euro verausgabt. Es handelt sich um Pflichtleistungen, die voraussichtlich weiterhin laufend anfallen werden.

05.03.04.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen (EDV-Bereich) -

Besondere Geschäftsaufwendungen für EDV sind künftig unter dieser Buchungsstelle zu veranschlagen. Bisherige Buchungsstelle war 05.03.04.543110.

05.03.04/0078.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR -

Beschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Betreuung und Unterbringung nach dem AsylbLG.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bergediek				
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	extern				
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.048.057,37	1.027.000	947.500	870.000	870.000
05.03.04.414100	Landeszuweisung FlüAG		757.750,00	900.000	900.000	850.000	850.000
05.03.04.414102	Integrationspauschale		267.426,00	110.000	0	0	0
05.03.04.414103	Landeszuweisung KIM		2.291,67	0	27.500	0	0
05.03.04.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		20.589,70	17.000	20.000	20.000	20.000
05.03.04.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0
05.03.04.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	100.000	100.000	100.000
05.03.04.421110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		0,00	0	100.000	100.000	100.000
05.03.04.421120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Unterhaltsverpflichtete		0,00	0	0	0	0
05.03.04.421130	Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne Pflegeversicherung)		0,00	0	0	0	0
05.03.04.421190	sonstige Ersatzleistungen		0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
05.03.04.441100	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0
05.03.04.442100	Erträge aus Verkauf		0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		132.473,62	130.000	15.000	15.000	15.000
05.03.04.448000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund		2.138,20	0	0	0	0
05.03.04.448100	Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Kostenerstattung		0,00	0	0	0	0
05.03.04.448200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV		3.115,96	0	5.000	5.000	5.000
05.03.04.448400	Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen		123.425,84	100.000	5.000	5.000	5.000
05.03.04.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		3.793,62	30.000	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		3.086,32	10.000	5.000	5.000	5.000
05.03.04.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		1,58	0	0	0	0
05.03.04.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		3.084,74	10.000	5.000	5.000	5.000
05.03.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0
05.03.04.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0
05.03.04.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0
05.03.04.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
05.03.04.459900	Wertkorrektur Verbindlichkeit Vorjahr		0,00	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		1.183.617,31	1.167.000	1.067.500	990.000	990.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bergediek				
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	extern				
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	2023	2024
							2025
11 - Personalaufwendungen			411.070,44	368.410	404.260	420.440	437.270
05.03.04.501100	Dienstbezüge an Beamte		19.287,99	32.310	16.990	17.670	18.380
05.03.04.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		307.996,88	262.550	302.400	314.500	327.080
05.03.04.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
05.03.04.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0
05.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		22.267,61	21.000	24.190	25.160	26.170
05.03.04.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
05.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		61.355,10	52.510	60.480	62.900	65.420
05.03.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
05.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
05.03.04.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0
05.03.04.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0
05.03.04.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		162,86	40	200	210	220
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.352,33	35.600	30.000	30.000	30.000
05.03.04.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV		8.976,04	9.600	9.000	9.000	9.000
05.03.04.525100	Haltung der Fahrzeuge		4.376,29	6.000	6.000	6.000	6.000
05.03.04.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0
05.03.04.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	20.000	15.000	15.000	15.000
05.03.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0
05.03.04.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV		0,00	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			18.712,13	17.000	20.000	20.000	20.000
05.03.04.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		18.712,13	17.000	20.000	20.000	20.000
15 - Transferaufwendungen			1.223.140,79	1.664.000	1.551.000	1.551.000	1.551.000
05.03.04.531600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0	0	0	0
05.03.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0
05.03.04.533205	Erstaufnahmeeintr. Asyl		0,00	0	0	0	0
05.03.04.533800	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz		0,00	0	0	0	0
05.03.04.533911	Geldleistungen § 3.1 (Asylbewerber)		31.406,27	50.000	40.000	40.000	40.000
05.03.04.533912	Zusatzleistungen § 3.2 (Asylbewerber)		44.980,71	75.000	55.000	55.000	55.000
05.03.04.533913	Kosten der Unterkunft (Asylbewerber)		121.623,96	200.000	170.000	170.000	170.000
05.03.04.533914	Arbeitsangelegenheiten (Asylbewerber)		5.656,80	8.000	8.000	8.000	8.000
05.03.04.533915	einmalige Hilfen (Asylbewerber)		16.154,65	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.04.533916	Leistungen bei Krankheit (Asylbewerber)		39.507,59	220.000	100.000	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bergediek				
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	extern				
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	2023	2024
							2025
05.03.04.533917	Hilfe zum Lebensunterhalt (Analogleistung)	625.915,66	670.000	730.000	730.000	730.000	730.000
05.03.04.533918	Hilfe in besonderen Lebenslagen (Analogleistung)	17.989,15	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.04.533919	sonstige Leistungen (Asylbewerber)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.04.533920	Leistungen bei Krankheit Analo	319.906,00	400.000	385.000	385.000	385.000	385.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.839,87	21.100	22.000	22.000	22.000	22.000
05.03.04.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	902,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.04.541130	übernommene Reisekosten	710,52	400	300	300	300	300
05.03.04.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.543100	Geschäftsaufwendungen	761,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.04.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	491,10	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.04.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	10.210,31	0	11.000	11.000	11.000	11.000
05.03.04.543115	Beschaffung von GWG's	284,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.04.543116	Beschaffung von GWG's EDV	771,40	0	0	0	0	0
05.03.04.544115	Kfz- Versicherungsbeiträge	1.392,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.04.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.544130	Steuern	514,55	700	700	700	700	700
05.03.04.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.547410	Wertberichtigung zu Forderung	3.801,23	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.686.115,56	2.106.110	2.027.260	2.043.440	2.060.270	2.077.750
18 = Ordentliches Ergebnis		-502.498,25	-939.110	-959.760	-1.053.440	-1.070.270	-1.087.750
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-502.498,25	-939.110	-959.760	-1.053.440	-1.070.270	-1.087.750
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-502.498,25	-939.110	-959.760	-1.053.440	-1.070.270	-1.087.750

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Herr Bergediek			
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			extern			
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-502.498,25	-939.110	-959.760	-1.053.440	-1.070.270	-1.087.750
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-502.498,25	-939.110	-959.760	-1.053.440	-1.070.270	-1.087.750

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:			Herr Bergediek			
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				extern			
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung	Rechtsbindung:			muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		909.860	1.010.000	927.500	0	850.000	850.000	850.000
	05.03.04.614100	Landeszuweisung FlüAG	907.568	900.000	900.000	0	850.000	850.000	850.000
	05.03.04.614102	Intgrationspauschale	0	110.000	0	0	0	0	0
	05.03.04.614103	Landeszuweisung KIM	2.292	0	27.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	05.03.04.621110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	05.03.04.621120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete nach BGB	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.04.621130	Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne Pflegeversicherung)	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.04.622190	sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	05.03.04.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.04.642100	Einzahlung aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		132.147	130.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	05.03.04.648000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	2.067	0	0	0	0	0	0
	05.03.04.648100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.04.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	3.116	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	05.03.04.648400	Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	123.426	100.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	05.03.04.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	3.538	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.297	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	05.03.04.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.297	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.043.304	1.150.000	1.047.500	0	970.000	970.000	970.000
10	- Personalauszahlungen		424.535	368.410	404.260	0	420.440	437.270	454.750
	05.03.04.701100	Dienstbezüge an Beamte	21.249	32.310	16.990	0	17.670	18.380	19.120
	05.03.04.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	319.448	262.550	302.400	0	314.500	327.080	340.160
	05.03.04.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.04.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.268	21.000	24.190	0	25.160	26.170	27.210
	05.03.04.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:				Herr Bergediek		
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					extern		
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung	Rechtsbindung:				muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
05.03.04.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		61.355	52.510	60.480	0	62.900	65.420	68.030
05.03.04.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		215	40	200	0	210	220	230
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.586	35.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05.03.04.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV		8.976	9.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
05.03.04.725100	Haltung der Fahrzeuge		4.610	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05.03.04.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05.03.04.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.729111	Auszahlung für so. DL (IT)		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			1.211.714	1.664.000	1.551.000	0	1.551.000	1.551.000	1.551.000
05.03.04.731500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.731600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.733205	Erstaufnahmeeintr. Asyl		0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.733800	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz		0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.733911	Geldleistungen § 3.1 (Asylbewerber)		31.446	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05.03.04.733912	Zusatzleistungen § 3.2 (Asylbewerber)		45.031	75.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
05.03.04.733913	Kosten der Unterkunft (Asylbewerber)		118.791	200.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
05.03.04.733914	Arbeitsangelegenheiten (Asylbewerber)		5.657	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05.03.04.733915	einmalige Hilfen (Asylbewerber)		16.155	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05.03.04.733916	Leistungen bei Krankheit (Asylbewerber)		39.413	220.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
05.03.04.733917	Hilfe zum Lebensunterhalt (Analogleistung)		625.916	670.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
05.03.04.733918	Hilfe in besonderen Lebenslagen (Analogleistung)		17.989	8.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Herr Bergediek				
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			extern				
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
05.03.04.733919	sonstige Leistungen (Asylbewerber)		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05.03.04.733920	Leistungen bei Krankheit Analo		311.317	400.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
15 - Sonstige Auszahlungen			16.363	21.100	22.000	0	22.000	22.000	22.000
05.03.04.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		902	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05.03.04.741130	übernommene Reisekosten		713	400	300	0	300	300	300
05.03.04.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.743100	Geschäftsauszahlungen		968	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05.03.04.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		491	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05.03.04.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		10.315	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
05.03.04.743115	Beschaffung von GWG's		284	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05.03.04.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		771	0	0	0	0	0	0
05.03.04.744115	Kfz- Versicherungsbeiträge		1.393	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05.03.04.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.744130	Steuern		525	700	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.666.198	2.089.110	2.007.260	0	2.023.440	2.040.270	2.057.750
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-622.894	-939.110	-959.760	0	-1.053.440	-1.070.270	-1.087.750
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
05.03.04/0387.681100	Landesmittel FlügAG		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:			Herr Bergediek			
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				extern			
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung	Rechtsbindung:			muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.140	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	05.03.04/0078.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	3.140	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	05.03.04/0530.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	05.03.04/0413.782200	Beschaffung von Software	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			3.140	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.140	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	Herr Bergediek			
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						extern			
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		3.139,89	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	23.140	103.140
05.03.04/0078.783100	Erwerb von		3.139,89	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	23.140	0
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR										
05.03.04/0413.782200	Beschaffung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Software										
05.03.04/0530.783111	Beschaffung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hardware für den EDV-Bereich über 800 €										
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.139,89	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-23.140	-103.140

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kochanek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.05	Rentenangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Aufnahme und Prüfung von Anträgen in sämtlichen Bereichen der Sozialversicherung in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller (Renten, Kontenklärungen), Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Rehabilitation und Teilhabe - bisher Kuren; Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung; Entgegennahme von Erklärungen der Versicherten für die Berufsgenossenschaften, Krankenkassen und Sozialversicherungsträger

Auftrag:

SGB VI Rentenversicherung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen

Ziele:

Umfassende Information zum Thema Rente; Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung auf Sozialversicherungsleistungen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,29	-2,76	-2,27	-2,31	-3,96
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,38	0,78	0,78	0,78	1,00
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,38	0,78	0,78	0,78	0,00

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kochanek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.05	Rentenangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Herr Kochanek			
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			extern			
Produkt	05.03.05	Rentenangelegenheiten	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	05.03.05.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.05.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.05.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	28.270	21.200	0	0
	05.03.05.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.05.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.05.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.05.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	28.270	21.200	0	0
	05.03.05.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	28.270	21.200	0	0
11	- Personalaufwendungen		44.670,95	56.570	125.790	105.960	60.950	47.170
	05.03.05.501100	Dienstbezüge an Beamte	6.266,56	0	40.970	42.610	44.310	46.080
	05.03.05.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	23.406,68	43.420	16.800	0	0	0
	05.03.05.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.05.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.675,54	3.470	1.340	0	0	0
	05.03.05.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.702,44	8.680	3.360	0	0	0
	05.03.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.05.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	4.103,00	0	62.320	62.320	15.580	0
	05.03.05.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.05.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	516,73	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	05.03.05.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kochanek			
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Rechtsbindung:	extern			
Produkt	05.03.05	Rentenangelegenheiten		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0
05.03.05.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			424,00	600	400	450	450
05.03.05.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0
05.03.05.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0
05.03.05.541130	übernommene Reisekosten		424,00	500	350	400	400
05.03.05.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
05.03.05.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0
05.03.05.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0
05.03.05.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	100	50	50	50
05.03.05.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0
05.03.05.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
05.03.05.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0
05.03.05.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0
05.03.05.547410	Wertberichtigung zu Forderung		0,00	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			45.094,95	57.170	126.190	106.410	61.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-45.094,95	-57.170	-97.920	-85.210	-61.400
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-45.094,95	-57.170	-97.920	-85.210	-61.400
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-45.094,95	-57.170	-97.920	-85.210	-61.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
05.03.05.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
05.03.05.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-45.094,95	-57.170	-97.920	-85.210	-61.400
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug			-45.094,95	-57.170	-97.920	-85.210	-61.400

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kochanek				
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern				
Produkt	05.03.05	Rentenangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
globaler Minderaufwand								

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Kochanek					
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	extern					
Produkt	05.03.05	Rentenangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		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 Transfereinzahlungen		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, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
05.03.05.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		44.340	56.570	63.470	0	43.640	45.370
05.03.05.701100	Dienstbezüge an Beamte		7.833	0	40.970	0	42.610	44.310
05.03.05.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		25.499	43.420	16.800	0	0	0
05.03.05.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.03.05.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
05.03.05.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.676	3.470	1.340	0	0	0
05.03.05.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.03.05.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.702	8.680	3.360	0	0	0
05.03.05.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.03.05.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.03.05.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		630	1.000	1.000	0	1.030	1.060
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
05.03.05.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
05.03.05.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
05.03.05.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		424	100	400	0	450	450
05.03.05.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen				verantwortlich:	Herr Kochanek		
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					extern		
Produkt	05.03.05	Rentenangelegenheiten				Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
05.03.05.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	-500	0	0	0	0	0
05.03.05.741130	übernommene Reisekosten		424	500	350	0	400	400	400
05.03.05.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
05.03.05.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
05.03.05.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
05.03.05.743100	Geschäftsauszahlungen		0	100	50	0	50	50	50
05.03.05.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.764	56.670	63.870	0	44.090	45.820	47.620
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-44.764	-56.670	-63.870	0	-44.090	-45.820	-47.620
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
05.03.05.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Müller, E.
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.06	Jobcenter EN -Abwicklung der Vorjahre-	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Auftrag:

Zielgruppe:

Ziele:

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Müller, E.
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.06	Jobcenter EN -Abwicklung der Vorjahre-	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

Keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Müller, E.			
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern			
Produkt	05.03.06	Jobcenter EN -Abwicklung Vorjahre-	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0
05.03.06.414300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.		0,00	0	0	0	0
05.03.06.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0
05.03.06.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
05.03.06.429100	Andere sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
05.03.06.448200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV		0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
05.03.06.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
05.03.06.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
05.03.06.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0
05.03.06.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0
05.03.06.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0
05.03.06.501100	Dienstbezüge an Beamte		0,00	0	0	0	0
05.03.06.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
05.03.06.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
05.03.06.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0
05.03.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
05.03.06.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
05.03.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
05.03.06.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
05.03.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
05.03.06.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0
05.03.06.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0
05.03.06.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Müller, E.			
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			extern			
Produkt	05.03.06	Jobcenter EN -Abwicklung Vorjahre-	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV		0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			168,51	0	0	0	0	0
05.03.06.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.541130	übernommene Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.542210	Mieten und Pachten ZGS		0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.542900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.543115	Beschaffung von GWG's		0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.544110	Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		168,51	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			168,51	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-168,51	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-168,51	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Müller, E.			
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern			
Produkt	05.03.06	Jobcenter EN -Abwicklung Vorjahre-	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-168,51	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
05.03.06.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
05.03.06.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-168,51	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-168,51	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Müller, E.				
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern				
Produkt	05.03.06	Jobcenter EN -Abwicklung Vorjahre-	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.614300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.701100	Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:			Frau Müller, E.			
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				extern			
Produkt	05.03.06	Jobcenter EN -Abwicklung Vorjahre-	Rechtsbindung:			muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
05.03.06.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.741130	übernommene Reisekosten		0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.742210	Mieten und Pachten ZGS		0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.742900	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.743100	Geschäftsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.744110	Versicherungen		0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:			Frau Müller, E.			
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				extern			
Produkt	05.03.06	Jobcenter EN -Abwicklung Vorjahre-	Rechtsbindung:			muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
	05.03.06/0131.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.06/0155.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Müller, E.					
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			extern					
Produkt	05.03.06	Jobcenter EN -Abwicklung Vorjahre-	Rechtsbindung:		muss					
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06/0131.783100 Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR										
05.03.06/0155.783100 Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR										
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Noll extern		Rechtsbindung: muss	
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.081.502,71	5.773.800	5.910.640	5.572.330	6.461.130	5.569.400
3	+ Sonstige Transfererträge		1.227.077,91	1.277.400	1.300.600	1.300.600	1.300.600	1.300.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		768.594,25	609.640	1.106.110	1.096.850	1.096.850	1.096.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		648,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		279.068,49	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		55.086,68	47.500	78.570	75.550	42.300	42.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		7.411.978,44	7.981.840	8.669.420	8.318.830	9.174.380	8.282.650
11	- Personalaufwendungen		3.882.531,25	4.152.780	4.222.570	4.363.510	4.538.020	4.719.450
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		445.890,41	381.340	490.670	431.860	431.860	431.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen		42.902,72	37.800	46.400	46.300	46.100	46.000
15	- Transferaufwendungen		11.357.278,98	12.560.370	13.050.370	12.710.370	13.600.370	12.710.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		390.295,37	323.840	530.630	523.510	521.810	523.910
17	= Ordentliche Aufwendungen		16.118.898,73	17.456.130	18.340.640	18.075.550	19.138.160	18.431.590
18	= Ordentliches Ergebnis		-8.706.920,29	-9.474.290	-9.671.220	-9.756.720	-9.963.780	-10.148.940
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.706.920,29	-9.474.290	-9.671.220	-9.756.720	-9.963.780	-10.148.940
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.706.920,29	-9.474.290	-9.671.220	-9.756.720	-9.963.780	-10.148.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-8.706.920,29	-9.474.290	-9.671.220	-9.756.720	-9.963.780	-10.148.940
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-8.706.920,29	-9.474.290	-9.671.220	-9.756.720	-9.963.780	-10.148.940

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Noll extern		
					Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.112.414	5.721.600	5.861.010	0	5.524.200	6.414.200	5.524.200
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.093.516	1.277.400	1.300.600	0	1.300.600	1.300.600	1.300.600
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.486	609.640	1.106.110	0	1.096.850	1.096.850	1.096.850
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	648	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286.668	271.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	19.528	47.500	42.300	0	42.300	42.300	42.300
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.268.261	7.929.640	8.583.520	0	8.237.450	9.127.450	8.237.450
10 -	Personalauszahlungen	4.145.522	4.152.780	4.222.570	0	4.363.510	4.538.020	4.719.450
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.856	381.340	490.670	0	431.860	431.860	431.860
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	11.051.114	12.560.370	13.050.370	0	12.710.370	13.600.370	12.710.370
15 -	Sonstige Auszahlungen	309.420	323.840	530.630	0	523.510	521.810	523.910
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.944.912	17.418.330	18.294.240	0	18.029.250	19.092.060	18.385.590
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.676.651	-9.488.690	-9.710.720	0	-9.791.800	-9.964.610	-10.148.140
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.639	49.800	53.000	0	52.000	52.000	52.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	45.639	49.800	53.000	0	52.000	52.000	52.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Noll extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-45.639	-49.800	-53.000	0	-52.000	-52.000	-52.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Itzek
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Fachliche Aufsicht für alle Kindertageseinrichtungen, Schulkinderhäuser und Spielgruppen in Sprockhövel, sowie die Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse (für Bau- und Einrichtungskosten) und Elternbeiträge (institutionelle Betreuungsangebote); Management und Organisation der Kindertageseinrichtungen der Stadt Sprockhövel; Vernetzung, Kooperation, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung; familiengerechter Tagesbetreuungsangebote; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagesmütter/-väter(nichtinstitutionelle Betreuungsangebote)

Auftrag:

SBG VIII; KiBiz; KICK; TAG; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Kommunalen Kindergartenbedarfsplan

Zielgruppe:

Kinder mit ihren Familien

Ziele:

Gewährleistung der Einhaltung der rechtlichen Voraussetzungen der Kindertageseinrichtungen, Schulkinderhäuser und Spielgruppen in Sprockhövel; Sicherung der regelmäßigen und lückenlosen Entrichtung der Elternbeiträge für alle Sprockhöveler Kindertageseinrichtungen; Gewährleistung der rechtmäßigen Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse; Bedarfsgerechte Bereitstellung von institutionellen Betreuungsplätzen (z.B. in Kindertageseinrichtungen usw.) und nichtinstitutionellen Betreuungsplätzen (Tagesmütter/-väter)

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-165,08	-181,99	-180,50	-211,73	-205,43
Aufwandsdeckungsgrad	%	53,19	51,50	56,05	54,43	57,84
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	40,86	42,27	42,10	42,10	41,22
davon Beamten	Anzahl	0,91	0,70	0,91	0,91	0,80
davon Beschäftigte	Anzahl	39,95	41,57	41,19	41,19	40,42

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Itzek
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

06.01.01.01 - 06.01.01.04.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -

Diese Planungsstellen beinhalten jeweils die laufenden KiBiz-Betriebskostenzuschüsse des Landes für die drei städt. Kitas und die 13 Einrichtungen anderer Träger. Neben den anteilig gewährten reinen Betriebskosten, welche sich aus den Kindpauschalen (inkl. Planungsgarantie) § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz, dem Mietzuschuss, dem Zuschuss für eingruppige Einrichtungen und dem Zuschuss für Waldkindergarten § 38 Abs. 4 i. V. m. § 34, 35 KiBiz zusammensetzen, kommt eine Anpassung der Finanzierung gemäß § 37 KiBiz hinzu.

Demnach werden die Kindpauschalen gem. § 33 jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklung angepasst. Diese Anpassung wird zum Ende des Jahres von der obersten Landesjugendbehörde unter Berücksichtigung der Entwicklung von Personal- und Sachkosten auf der Basis von Jahreswerten durch eine einheitliche Fortschreibungsrate veröffentlicht. Diese Fortschreibungsrate setzt sich zu neun Teilen aus der Kostenentwicklung für pädagogisches Personal nach dem Tarifvertrag und zu einem Teil aus der Steigerung der Kosten des allgemeinen Verbraucherpreisindex zusammen. Die Fortschreibungsrate wird für das Kita-Jahr 2021/2022 auf 0,83 % festgesetzt. Für die Zuschüsse zur Miete gilt entsprechend der Entwicklung des Verbraucherpreisindex eine Fortschreibungsrate von 0,66 %. Die Position enthält ebenso Fördergelder aus dem Programm "Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen".

Zusätzlich zahlt das Landesjugendamt eine Reihe zusätzlicher Zuschüsse an die Träger der Einrichtungen, die sich unter 06.01.01.04.531800 als Zuschüsse an externe Kitas wieder finden. Diese setzen sich zusammen aus dem Landeszuschuss: für Miete, für eingruppige Einrichtungen, für die sog. Planungs-Garantie, für den erhöhten Konnexitätsanteils U3, für den Zuschuss Familienzentrum, für den Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung, der Qualifizierung und der Fachberatung.

Ein neues Familienzentrum (Kita St. Januarius) kommt im Kita-Jahr 2021/2022 hinzu, welches ebenfalls einen gesonderten Zuschuss erhält.

Weiterhin werden Ausgleichszahlungen des Landes für die Elternbeitragsbefreiung geleistet. Durch die erhöhte Fortschreibungsrate gem. § 37 KiBiz werden Mehreinnahmen zu erwarten sein (laut Leistungsbescheid LWL rund 355.000 EUR), denen jedoch auch höhere Aufwendungen unter 06.01.01.-06.01.01.04.531800 entgegenstehen.

Voraussichtlich einer politischen Beschlussfassung wird im Kindergartenjahr 2022/2023 der Ausbau einer weiteren Gruppe im Wohnbereich Haßlinghausen notwendig sein. Für die Neuschaffung von wahrscheinlich 12 neuen Kita-Plätzen werden 360.000 EUR Zuschüsse vom Land eingeplant.

Hinweis für das Kindergartenjahr 2024/2025: Es ist voraussichtlich ein viergruppiger Ausbau der Kindertageseinrichtung St. Januarius geplant. Hier werden Landesmittel eingeplant in Höhe von rund 890.000 EUR (bei einer Schaffung von 30 neuen Plätzen und einer Förderung vom Land mit 33.000 EUR pro Platz).

06.01.01.01 - 06.01.01.04.432190 - Elternbeiträge für Kinder in Kindertageseinrichtungen -

Anpassung an die Belegungen in 2021. Bei den externen Kindertageseinrichtungen Erhöhung des Ansatzes, da drei neue Gruppen ab 01.08.2021 installiert wurden.

06.01.01.01 - 06.01.01.03.432191 - Erstattung von Kindergartenleistungen -

Anpassung aufgrund veränderter Rahmenbedingungen (KiBiz) und das Angebot "Mittagessen für alle".

06.01.01.04.459100 - andere sonstige ordentliche Erträge -

Rückzahlungen der externen Kindertageseinrichtungen. Diese entstehen aufgrund von Abrechnungen und ggf. anfallenden Rückforderungen.

06.01.01.05.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - (Tagespflege)

Diese Planungsstelle beinhaltet den KiBiz-Landeszuschuss für aktuell 82 Tagespflegeplätze sowie die Landeszuschüsse für die Fachberatung für Kindertagespflegepersonen gem. § 47 KiBiz in Höhe von 11.000 EUR. Hinzu kommt noch der Landeszuschuss zur Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen gem. § 46 Abs. 1 i.V.m Abs. 4 KiBiz in Höhe von 4.000 EUR.

Diesen Einnahmen stehen jedoch Aufwendungen in der gleichen Höhe entgegen.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Itzek
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

06.01.01.01.- 06.01.01.03.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Hier werden u. a. die Ausgaben des Kitabus hinterlegt. Aufgrund der in der Corona-Pandemie nicht voll verausgaben Mittel und möglicher leichter Preissteigerungen im kommenden Jahr wird hier nunmehr eine geringfügige Erhöhung eingeplant. Des Weiteren sollen aus dieser Planungsstelle Maßnahmen aus dem Förderprogramm "Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen" in allen städtischen Kitas umgesetzt werden.

06.01.01.04.531800 - Zuschüsse an externe Kindertageseinrichtungen -

Hier wird der Betriebskostenzuschuss des Jugendamtes an die Träger der externen Kitas veranschlagt; durch die jährliche Veränderung aufgrund der Fortschreibungsrate gem. § 37 KiBiz ist eine genaue Vorhersagbarkeit schwierig. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die aktuelle Fortschreibungsrate in Höhe von 0,83 % für das Kita- Jahr 2021/2022 und somit eine leichte Erhöhung für das komplette Haushaltsjahr realistisch ist. Zusätzlich steigen die Ausgaben aufgrund des Kita-Platzausbaus (zusätzliche Gruppe KAZ FamZ in Niedersprockhövel sowie die Dreigruppigkeit der AWO Übergangskita Hoppe). Zudem gibt es einen steigenden U3-Platzbedarf.

Ein Teil der Zuschüsse (gefördert durch das Landesjugendamt) findet sich bereits als Ertrag unter 06.01.01.01 - 06.01.01.04.414100. Außerdem beinhaltet die Planungsstelle auch die freiwilligen vertraglichen Leistungen an die Träger der Kitas. Diese werden sich im Haushaltsjahr 2022 durch neue vertragliche Vereinbarungen aufgrund der KiBiz- Reform und der damit einhergehenden Veränderung der Finanzierungsanteile erhöhen. Hier wurde nunmehr eine Gesamtsumme von 385.000 EUR eingeplant.

Darin einkalkuliert sind die voraussichtlich eingehenden Anträge auf freiwillige Zuschüsse von der evangelischen Kirchengemeinde Hasslinghausen-Herzkamp- Silschede für die drei Kindertageseinrichtungen (ca. 115.000 EUR), von dem katholischen Kita Zweckverband für die zwei Kindertageseinrichtungen St. Josef und St. Januarius (ca. 48.000 EUR), da bereits für die vergangenen Kita-Jahre regelmäßig Anträge gestellt wurden, welche bislang regelmäßig zu einer zustimmenden politischen Beschlussfassung geführt haben.

Zusätzlich ist ein Zuschuss an die ZGS in Höhe von 100.000 EUR einzuplanen. Dieser Zuschuss ist aufgrund der Unterhaltungskosten der AWO-Übergangskita Hoppe erforderlich.

Für den Ausbau einer weiteren Gruppe (12 neue Plätze) werden die beantragten Landesmittel sowie ein entsprechender Eigenanteil in Höhe von rund 400.000 EUR benötigt.

Hinweis für das Kindergartenjahr 2024/2025: Es ist voraussichtlich ein viergruppiger Ausbau der Kindertageseinrichtung St. Januarius geplant. Hier wurde bereits bei den Einnahmen mit Landesmitteln in Höhe von rund 890.000 EUR (bei einer Schaffung von 30 neuen Plätzen und einer Förderung vom Land mit 33.000 EUR pro Platz) geplant. Diese Landesmittel sind in gleicher Höhe an die katholische Kirchengemeinde zu verausgaben.

06.01.01.05.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - (Tagespflege)

Durch steigende Fallzahlen und längere Betreuungszeiten entstehen höhere Aufwendungen für die Tagespflegepersonen. Weiter steigende Betreuungszeiten durch wachsende Betreuungsbedarfe sind zu erwarten. Außerdem erhöht sich erstmalig in diesem Kita-Jahr die laufende Geldleistung der Kindertagespflegepersonen auf Grundlage des Verbraucherpreisindex. Darüber hinaus fallen Mietzuschüsse für die Großtagespflegestellen "Die Sonnenkäfer" (5.640 EUR), "Pustebblume" (7.200 EUR), Hügelhüpfer (6.000 EUR) und Rasselbande (5.400 EUR) an. Hinzu kommen noch die Ausgaben für die Fachberatung (11.000 EUR) und die Qualifizierung (4.000 EUR), die als Einnahmen bereits eingeplant sind. Zusätzliche Aufwendungen ergeben sich durch die Einrichtung von drei Freihalteplätzen, die gesetzlich vorgeschrieben und nunmehr auch politisch beschlossen wurden. Dafür wurden 12.600 EUR veranschlagt sowie zusätzliche Kosten für tatsächlich geleistete Betreuungsleistungen. Die Mittelanmeldungen im vergangenen Jahr waren seinerzeit deutlich zu niedrig angesetzt.

06.01.01.05.543100 - Geschäftsaufwendungen - (Tagespflege)

Hinzukommend müssen Aufwendungen in Höhe von 200 EUR für einen Betreuungsaufwand an den vier, von der Fachberatung Kindertagespflege organisierten, Info-Abenden angesetzt werden. Hier sind die Beschaffung von Getränken und Snacks berücksichtigt.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Itzek
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

06.01.01.01-06.01.01.03.543110 - Besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

- Zur besseren und sicheren Kommunikation mit den Eltern soll die Kita-Info-App für alle Einrichtungen angeschafft werden. Kita Hauptstraße hat die App getestet und hält sie für sehr empfehlenswert. (Finanzielle Deckung dieser Maßnahme siehe Familienzentren).
- Ersatz- oder Neuanschaffung von Spiel- und Verbrauchsmaterialien. (Kosten je Kitagruppe: 800 EUR (12x)).
- Zusätzliche Aufwendungen: Reinigung, Getränke, Elternarbeit (Kosten: je 300-400 EUR pro Posten und Einrichtung)
- Reserve Unterhaltung (Betrag: 1.000 EUR pro Einrichtung)

KiFaz und Schee:

- Familienzentren: Bildungsveranstaltungen und -Maßnahmen für Familien und Kindern, Einrichtung von Familienbüchereien und Familien-Cafe / Übernahme Kita-Info-App für alle drei Einrichtungen (Deckungsausgleich: je Familienzentrum Landesmittel: 20.000 EUR)

Gedulderweg:

- Austausch von Bettwäsche und Handtücher, jeweils ein Satz (zerschlissen und unhygienisch)

KiFaZ:

- Frühstücksbuffet in der Kita 76 Kinder je 15 EUR x 12 Monate

Des Weiteren Anpassungen aufgrund veränderter Rahmenbedingungen "KiBiz" und dem Angebot "Mittagessen für alle" in den drei städtischen Kitas.

06.01.01.05.543110 - Besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten - (Tagespflege)

Der besondere Geschäftsaufwand für den Bereich Tagespflege beinhaltet insbesondere die anteiligen Kosten für die Jugendamtssoftware KDO Jugendwesen.

Die hier enthaltenen Aufwendungen begleiten die Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die Kindertagespflegepersonen durch externe Referentinnen und Referenten, einschließlich ggf. anfallender Raumkosten.

Weitere aufzuwendende Mittel sind für begleitende Praxis- und Lehrmaterialien der Kindertagespflegepersonen vorgesehen, wie z.B. Fachliteratur zu zielgerichteten Themen.

Des Weiteren sind Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Kindertagespflege, einschließlich einer Erstellung einer Informationsbroschüre für die Zielgruppe der Sprockhöveler Familien mit Kinderwunsch bzw. mit neugeborenen Kindern geplant. Diese Broschüre dient der Verbesserung des Images und der Herausstellung der hohen Bedeutung der Betreuungsform "Kindertagespflege".

06.01.01.01. - 06.01.01.03.543115 -Beschaffung von GWG's -

- Neuanschaffung Beschattungsmöglichkeiten (Sonnensegel) für die Außengelände

Einzelpreis: 900 EUR, 3x Schee und je 2x KiFaz und Gedulderweg

Erforderlich laut Gefährdungsbeurteilungsbegehung 2020 Schee:

- Ersatz Einbauherd für die Kinderküche (defekt) 800 EUR
- Ersatz/ Neuanschaffung Wasserpumpen Außengelände (Wasserbewegungsbaustelle derzeit ohne Pumpen nicht nutzbar)

Kosten je Pumpe: 700 EUR

KiFaZ:

- Regale (Trinkstationen) 4 Stück: je 250 EUR
 - Austausch und Neuanschaffung Schmutzfangmatten und Teppiche
- Kosten gesamt: 1.200 EUR (defekte Matten sind gefährliche Stolperfallen)
- Austausch defekter Gruppentische: 4 Stück je 400 EUR

Gedulderweg:

- Ersatz Waschmaschine oder Trockner (war bereits für vorherigen Haushalt eingestellt ist aber nicht abgerufen worden), Kosten: 800 EUR
- Trockenregale für den Gestaltungsbereich: 2 x 500 EUR
- Ersatzfahrzeuge für den Außenbereich: 2 Stück je 500 EUR

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Itzek
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

06.01.01.01/0082.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR -
Notwendige Ersatzbeschaffungen, z.B. defekte Gruppenmöbel, Schränke

06.01.01.02/0084.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR -
Notwendige Ersatzbeschaffungen, z.B. defekte Gruppenmöbel, Schränke, Beschaffung einer Sitzecke Personalraum aufgrund Gefährdungsbeurteilung.

06.01.01.03/0085.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR -
Notwendige Ersatzbeschaffungen, z.B. defekte Gruppenmöbel, Schränke, Beschaffung einer Sitzecke Personalraum aufgrund Gefährdungsbeurteilung.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Itzek			
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		extern			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.671.483,81	5.520.200	5.704.260	5.370.050	6.259.050
3	+ Sonstige Transfererträge		102.239,00	101.800	125.000	125.000	125.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		767.324,25	606.640	1.103.110	1.093.850	1.093.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		31.987,06	30.200	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.573.034,12	6.258.840	6.962.370	6.618.900	7.507.900
11	- Personalaufwendungen		2.648.152,40	2.785.410	2.837.030	2.950.490	3.068.480
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		283.383,77	229.860	308.690	254.880	254.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.469,56	13.000	14.400	14.400	14.400
15	- Transferaufwendungen		6.985.895,57	8.236.000	8.473.250	8.133.250	9.023.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		270.336,63	234.160	403.510	395.490	393.290
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.201.237,93	11.498.430	12.036.880	11.748.510	12.754.300
18	= Ordentliches Ergebnis		-4.628.203,81	-5.239.590	-5.074.510	-5.129.610	-5.246.400
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.628.203,81	-5.239.590	-5.074.510	-5.129.610	-5.246.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.628.203,81	-5.239.590	-5.074.510	-5.129.610	-5.246.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-4.628.203,81	-5.239.590	-5.074.510	-5.129.610	-5.246.400
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-4.628.203,81	-5.239.590	-5.074.510	-5.129.610	-5.246.400

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Itzek				
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen			extern				
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.751.716	5.501.900	5.687.310	0	5.354.500	6.244.500	5.354.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		101.426	101.800	125.000	0	125.000	125.000	125.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		754.216	606.640	1.103.110	0	1.093.850	1.093.850	1.093.850
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		10.069	30.200	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.617.428	6.240.540	6.945.420	0	6.603.350	7.493.350	6.603.350
10 -	Personalauszahlungen		2.841.505	2.785.410	2.837.030	0	2.950.490	3.068.480	3.191.170
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		283.635	229.860	308.690	0	254.880	254.880	254.880
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		6.979.980	8.236.000	8.473.250	0	8.133.250	9.023.250	8.133.250
15 -	Sonstige Auszahlungen		235.794	234.160	403.510	0	395.490	393.290	394.890
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.340.914	11.485.430	12.022.480	0	11.734.110	12.739.900	11.974.190
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.723.486	-5.244.890	-5.077.060	0	-5.130.760	-5.246.550	-5.370.840
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.161	9.800	13.000	0	12.000	12.000	12.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)		12.161	9.800	13.000	0	12.000	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Itzek			
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen				extern			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen			Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-12.161	-9.800	-13.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					extern	
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen						
Unterprodukt	06.01.01.01	KG Hauptstraße						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		375.195,41	420.950	415.200	409.500	408.800	408.700
06.01.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		368.500,01	414.600	409.500	405.000	405.000	405.000
06.01.01.01.414500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		6.676,09	6.000	5.700	4.500	3.800	3.700
06.01.01.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		19,31	350	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		93.521,00	82.720	141.610	145.500	145.500	145.500
06.01.01.01.432190	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		66.451,00	52.800	76.110	80.000	80.000	80.000
06.01.01.01.432191	Erstattung v. Kindergartenleistungen		27.070,00	29.920	65.500	65.500	65.500	65.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.441100	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		76,18	0	0	0	0	0
06.01.01.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		1,43	0	0	0	0	0
06.01.01.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		13,50	0	0	0	0	0
06.01.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		61,25	0	0	0	0	0
06.01.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.459300			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		468.792,59	503.670	556.810	555.000	554.300	554.200
11	- Personalaufwendungen		856.312,92	845.390	789.520	821.100	853.940	888.080
06.01.01.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		4.124,40	4.040	2.530	2.630	2.740	2.850
06.01.01.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		665.055,82	656.370	613.900	638.460	664.000	690.560
06.01.01.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					extern	
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen						
Unterprodukt	06.01.01.01	KG Hauptstraße						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
06.01.01.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		49.161,79	52.510	49.110	51.080	53.120	55.240
06.01.01.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		136.619,00	131.270	122.780	127.690	132.800	138.110
06.01.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		555,08	0	0	0	0	0
06.01.01.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		796,83	1.200	1.200	1.240	1.280	1.320
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			88.459,44	67.540	89.670	80.170	80.170	80.170
06.01.01.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.524110	Nebenkosten ZGS		88.459,44	67.490	80.170	80.170	80.170	80.170
06.01.01.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	50	0	0	0	0
06.01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	9.500	0	0	0
06.01.01.01.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.599,89	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		4.599,89	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.531600	Weiterleitung Zuschuss an ZGS		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			85.860,36	64.370	142.190	140.220	140.220	140.220
06.01.01.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		10,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.01.541130	übernommene Reisekosten		243,57	100	450	450	450	450
06.01.01.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.542210	Mieten und Pachten ZGS		60.061,53	29.770	41.140	41.140	41.140	41.140
06.01.01.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen		183,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.01.543101	Geschäftsaufwendungen EDV		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		21.404,58	29.500	92.000	89.730	89.730	89.730
06.01.01.01.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich		112,62	0	0	0	0	0
06.01.01.01.543115	Beschaffung von GWG's		2.305,12	2.000	5.600	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen						
Unterprodukt	06.01.01.01	KG Hauptstraße						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
06.01.01.01.543116	Beschaffung von GWG's	EDV	0,00	0	0	900	900	900
06.01.01.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		122,72	0	0	0	0	0
06.01.01.01.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		1.417,08	0	0	0	0	0
06.01.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.035.232,61	981.800	1.025.380	1.045.490	1.078.330	1.112.470
18 = Ordentliches Ergebnis			-566.440,02	-478.130	-468.570	-490.490	-524.030	-558.270
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-566.440,02	-478.130	-468.570	-490.490	-524.030	-558.270
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-566.440,02	-478.130	-468.570	-490.490	-524.030	-558.270
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-566.440,02	-478.130	-468.570	-490.490	-524.030	-558.270
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-566.440,02	-478.130	-468.570	-490.490	-524.030	-558.270

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern		
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen						
Unterprodukt	06.01.01.01	KG Hauptstraße						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024
								2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		369.167	414.600	409.500	0	405.000	405.000
	06.01.01.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	369.167	414.600	409.500	0	405.000	405.000
	06.01.01.01.614500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.01.614600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.01.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		91.293	82.720	141.610	0	145.500	145.500
	06.01.01.01.632170	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.353	52.800	76.110	0	80.000	80.000
	06.01.01.01.632171	Erstatt. v. Kindergartenleistu	26.940	29.920	65.500	0	65.500	65.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	06.01.01.01.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	06.01.01.01.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		14	0	0	0	0	0
	06.01.01.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14	0	0	0	0	0
	06.01.01.01.659300	Spenden	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		460.473	497.320	551.110	0	550.500	550.500
10 -	Personalauszahlungen		907.056	845.390	789.520	0	821.100	853.940
	06.01.01.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	4.241	4.040	2.530	0	2.630	2.740
	06.01.01.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	716.120	656.370	613.900	0	638.460	664.000
	06.01.01.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.162	52.510	49.110	0	51.080	53.120
	06.01.01.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	136.619	131.270	122.780	0	127.690	132.800
	06.01.01.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern			
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:			muss			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen							
Unterprodukt	06.01.01.01	KG Hauptstraße							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
06.01.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		915	1.200	1.200	0	1.240	1.280	1.320
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			88.459	67.540	89.670	0	80.170	80.170	80.170
06.01.01.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.724110	Nebenkosten ZGS		88.459	67.490	80.170	0	80.170	80.170	80.170
06.01.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	50	0	0	0	0	0
06.01.01.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		0	0	9.500	0	0	0	0
06.01.01.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.731600	Weiterleitung Zuschuss an ZGS		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			85.128	64.370	142.190	0	140.220	140.220	140.220
06.01.01.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.01.01.01.741130	übernommene Reisekosten		252	100	450	0	450	450	450
06.01.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.742210	Mieten und Pachten ZGS		60.062	29.770	41.140	0	41.140	41.140	41.140
06.01.01.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen		212	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.01.01.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		22.936	29.500	92.000	0	89.730	89.730	89.730
06.01.01.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		113	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		1.537	2.000	5.600	0	5.000	5.000	5.000
06.01.01.01.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		0	0	0	0	900	900	900
06.01.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen				
Unterprodukt	06.01.01.01	KG Hauptstraße				

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.080.644	977.300	1.021.380	0	1.041.490	1.074.330	1.108.470
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-620.171	-479.980	-470.270	0	-490.990	-523.830	-557.970
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.01/0185.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.01/0266.681600	Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.01/0267.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.704	1.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06.01.01.01/0082.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	4.704	1.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06.01.01.01/0531.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.01/0202.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			4.704	1.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-4.704	-1.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					extern				
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen					Rechtsbindung: muss				
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen									
Unterprodukt	06.01.01.01	KG Hauptstraße									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01/0185.681100	Investitionszuwendun	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gen vom Land										
06.01.01.01/0266.681600	Investitionszuwendun	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen										
06.01.01.01/0267.681800	Investitionszuwendun	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gen von übrigen Bereichen										
6	Summe der investiven Auszahlungen		4.704,34	1.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000	6.504	26.504
06.01.01.01/0082.783100	Erwerb von	4.704,34	1.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	6.504	0
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR										
06.01.01.01/0202.782200	Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen										
06.01.01.01/0531.783111	Beschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hardware für den EDV-Bereich über 800 €										
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.704,34	-1.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.504	-26.504

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.02	KG Schee		

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.313,30	531.450	574.730	549.150	548.850	548.050
06.01.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	486.295,56	523.500	566.880	541.500	541.500	541.500
06.01.01.02.414500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	9.284,94	7.000	6.900	6.700	6.400	5.600
06.01.01.02.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.416700	Auflösung von Sonderposten - private Unternehmen	222,76	350	350	350	350	350
06.01.01.02.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	510,04	600	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.175,50	79.520	189.450	168.150	168.150	168.150
06.01.01.02.432190	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.718,00	54.000	109.750	90.000	90.000	90.000
06.01.01.02.432191	Erstattung v. Kindergartenleistungen	22.457,50	25.520	79.700	78.150	78.150	78.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.441100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.973,99	200	0	0	0	0
06.01.01.02.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	2.912,74	200	0	0	0	0
06.01.01.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	61,25	0	0	0	0	0
06.01.01.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.459300		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	618.462,79	611.170	764.180	717.300	717.000	716.200
11	- Personalaufwendungen	1.010.873,03	1.078.050	1.216.910	1.265.580	1.316.200	1.368.840
06.01.01.02.501100	Dienstbezüge an Beamte	4.124,40	4.040	2.530	2.630	2.740	2.850

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern		
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen						
Unterprodukt	06.01.01.02	KG Schee						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
06.01.01.02.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		790.447,17	838.130	947.800	985.710	1.025.140	1.066.150
06.01.01.02.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		54.962,02	67.050	75.820	78.860	82.010	85.290
06.01.01.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		160.302,29	167.630	189.560	197.140	205.030	213.230
06.01.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		555,08	0	0	0	0	0
06.01.01.02.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		482,07	1.200	1.200	1.240	1.280	1.320
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			117.954,84	101.260	138.000	107.620	107.620	107.620
06.01.01.02.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.524110	Nebenkosten ZGS		96.154,24	76.260	79.620	79.620	79.620	79.620
06.01.01.02.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		21.800,60	25.000	58.380	28.000	28.000	28.000
06.01.01.02.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV)		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.757,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06.01.01.02.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		6.757,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.531600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			77.699,88	88.150	143.700	140.150	140.150	140.150
06.01.01.02.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		310,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.02.541130	übernommene Reisekosten		132,37	600	500	500	500	500
06.01.01.02.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.542210	Mieten und Pachten ZGS		49.461,30	55.850	32.170	32.170	32.170	32.170
06.01.01.02.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen		651,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06.01.01.02.543101	Geschäftsaufwendungen EDV		0,00	0	380	380	380	380
06.01.01.02.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		18.406,63	26.000	102.550	101.000	101.000	101.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen						
Unterprodukt	06.01.01.02	KG Schee						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
06.01.01.02.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich		170,22	0	0	0	0	0
06.01.01.02.543115	Beschaffung von GWG's		3.283,97	2.000	4.900	2.000	2.000	2.000
06.01.01.02.543116	Beschaffung von GWG's EDV		0,00	0	0	900	900	900
06.01.01.02.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		3.661,75	0	0	0	0	0
06.01.01.02.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		1.622,43	0	0	0	0	0
06.01.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.213.285,41	1.274.460	1.505.610	1.520.350	1.570.970	1.623.610
18 = Ordentliches Ergebnis			-594.822,62	-663.290	-741.430	-803.050	-853.970	-907.410
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-594.822,62	-663.290	-741.430	-803.050	-853.970	-907.410
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-594.822,62	-663.290	-741.430	-803.050	-853.970	-907.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-594.822,62	-663.290	-741.430	-803.050	-853.970	-907.410
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-594.822,62	-663.290	-741.430	-803.050	-853.970	-907.410

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern			
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen							
Unterprodukt	06.01.01.02	KG Schee							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		491.596	523.500	566.880	0	541.500	541.500	541.500
06.01.01.02.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		491.596	523.500	566.880	0	541.500	541.500	541.500
06.01.01.02.614500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.614600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		115.536	79.520	189.450	0	168.150	168.150	168.150
06.01.01.02.632170	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		93.112	54.000	109.750	0	90.000	90.000	90.000
06.01.01.02.632171	Erstatt. v. Kindergartenleistu		22.424	25.520	79.700	0	78.150	78.150	78.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.641100	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		2.913	200	0	0	0	0	0
06.01.01.02.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.913	200	0	0	0	0	0
06.01.01.02.659300	Spenden		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		610.044	603.220	756.330	0	709.650	709.650	709.650
10	- Personalauszahlungen		1.073.377	1.078.050	1.216.910	0	1.265.580	1.316.200	1.368.840
06.01.01.02.701100	Dienstbezüge an Beamte		4.241	4.040	2.530	0	2.630	2.740	2.850
06.01.01.02.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		853.278	838.130	947.800	0	985.710	1.025.140	1.066.150
06.01.01.02.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		54.962	67.050	75.820	0	78.860	82.010	85.290
06.01.01.02.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		160.302	167.630	189.560	0	197.140	205.030	213.230
06.01.01.02.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern			
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:			muss			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen							
Unterprodukt	06.01.01.02	KG Schee							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
06.01.01.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		595	1.200	1.200	0	1.240	1.280	1.320
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			118.206	101.260	138.000	0	107.620	107.620	107.620
06.01.01.02.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.724110	Nebenkosten ZGS		96.154	76.260	79.620	0	79.620	79.620	79.620
06.01.01.02.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		22.052	25.000	58.380	0	28.000	28.000	28.000
06.01.01.02.729111	Auszahlung für so. DL (IT)		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.751100	Zinszahlungen an das Land		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.731600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			71.760	88.150	143.700	0	140.150	140.150	140.150
06.01.01.02.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		317	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.01.01.02.741130	übernommene Reisekosten		193	600	500	0	500	500	500
06.01.01.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.742210	Mieten und Pachten ZGS		49.461	55.850	32.170	0	32.170	32.170	32.170
06.01.01.02.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen		821	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06.01.01.02.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		0	0	380	0	380	380	380
06.01.01.02.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		18.281	26.000	102.550	0	101.000	101.000	101.000
06.01.01.02.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		170	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		2.516	2.000	4.900	0	2.000	2.000	2.000
06.01.01.02.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		0	0	0	0	900	900	900
06.01.01.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern			
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen							
Unterprodukt	06.01.01.02	KG Schee							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
06.01.01.02.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus		0	0	0	0	0	0	0
	laufender Verwaltungstätigkeit								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.263.343	1.267.460	1.498.610	0	1.513.350	1.563.970	1.616.610
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-653.299	-664.240	-742.280	0	-803.700	-854.320	-906.960
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02/0084.681100	Investitionszuwendungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02/0084.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02/0084.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02/0186.681100	Investitionszuwendungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02/0274.681600	Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.061	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
06.01.01.02/0084.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR		5.061	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
06.01.01.02/0532.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02/0204.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.061	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern			
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:			muss			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen							
Unterprodukt	06.01.01.02	KG Schee							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.061	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					extern				
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen					Rechtsbindung:	muss			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen									
Unterprodukt	06.01.01.02	KG Schee									
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02/0084.681700	Investitionszuwendun	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02/0084.681800	gen von privaten Unternehmen										
06.01.01.02/0084.681800	Investitionszuwendun	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02/0186.681100	gen von übrigen Bereichen										
06.01.01.02/0186.681100	Investitionszuwendun	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02/0186.681100	gen vom Land										
06.01.01.02/0274.681600	Investitionszuwendun	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02/0274.681600	gen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen										
6	Summe der investiven Auszahlungen		5.061,00	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000	8.061	21.061
06.01.01.02/0084.783100	Erwerb von	5.061,00	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	8.061	0
06.01.01.02/0084.783100	beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR										
06.01.01.02/0204.782200	Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02/0204.782200	immateriellen Vermögensgegenständen										
06.01.01.02/0532.783111	Beschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02/0532.783111	Hardware für den EDV-Bereich über 800 €										
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.061,00	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.061	-21.061

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen						
Unterprodukt	06.01.01.03	KG Gedulderweg						
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		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		285.167,92	302.200	312.330	303.400	303.400	302.900
06.01.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		281.271,84	298.200	308.930	300.000	300.000	300.000
06.01.01.03.414500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		3.896,08	4.000	3.400	3.400	3.400	2.900
06.01.01.03.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.741,75	68.400	102.050	110.200	110.200	110.200
06.01.01.03.432190	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		55.296,75	47.600	51.850	60.000	60.000	60.000
06.01.01.03.432191	Erstattung v. Kindergartenleistungen		16.445,00	20.800	50.200	50.200	50.200	50.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.441100	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.442100	Erträge aus Verkauf		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		61,25	0	0	0	0	0
06.01.01.03.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		61,25	0	0	0	0	0
06.01.01.03.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.459300			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		356.970,92	370.600	414.380	413.600	413.600	413.100
11	- Personalaufwendungen		646.708,94	729.270	700.510	728.510	757.640	787.920
06.01.01.03.501100	Dienstbezüge an Beamte		4.124,40	4.040	2.530	2.630	2.740	2.850
06.01.01.03.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		502.355,59	565.490	544.200	565.970	588.610	612.150

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					extern	
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen						
Unterprodukt	06.01.01.03	KG Gedulderweg						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
06.01.01.03.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		37.432,63	45.240	43.540	45.280	47.090	48.970
06.01.01.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		101.347,39	113.100	108.840	113.190	117.720	122.430
06.01.01.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		555,08	0	0	0	0	0
06.01.01.03.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		893,85	1.400	1.400	1.440	1.480	1.520
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			76.616,08	56.460	80.020	66.090	66.090	66.090
06.01.01.03.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.524110	Nebenkosten ZGS		76.616,08	56.460	65.840	65.840	65.840	65.840
06.01.01.03.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	13.930	0	0	0
06.01.01.03.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV		0,00	0	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.112,01	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400
06.01.01.03.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		2.112,01	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			62.172,39	67.620	94.220	92.320	90.020	91.520
06.01.01.03.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.01.03.541130	übernommene Reisekosten		192,91	150	300	300	300	300
06.01.01.03.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.542210	Mieten und Pachten ZGS		46.999,50	49.970	37.570	37.570	37.570	37.570
06.01.01.03.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen		507,54	0	0	1.500	0	1.500
06.01.01.03.543101	Geschäftsaufwendungen EDV		0,00	0	250	250	250	250
06.01.01.03.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		11.832,12	15.500	50.000	47.500	47.500	47.500
06.01.01.03.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich		100,26	0	0	0	0	0
06.01.01.03.543115	Beschaffung von GWG's		1.289,76	1.000	4.600	2.800	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern		
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen						
Unterprodukt	06.01.01.03	KG Gedulderweg						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
06.01.01.03.543116	Beschaffung von GWG's	EDV	0,00	0	0	900	900	900
06.01.01.03.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		1.150,30	0	0	0	0	0
06.01.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			787.609,42	854.850	878.150	890.320	917.150	948.930
18 = Ordentliches Ergebnis			-430.638,50	-484.250	-463.770	-476.720	-503.550	-535.830
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-430.638,50	-484.250	-463.770	-476.720	-503.550	-535.830
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-430.638,50	-484.250	-463.770	-476.720	-503.550	-535.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-430.638,50	-484.250	-463.770	-476.720	-503.550	-535.830
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-430.638,50	-484.250	-463.770	-476.720	-503.550	-535.830

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen						
Unterprodukt	06.01.01.03	KG Gedulderweg						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024
								2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		281.388	298.200	308.930	0	300.000	300.000
	06.01.01.03.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	281.388	298.200	308.930	0	300.000	300.000
	06.01.01.03.614500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.03.614600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.03.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		74.583	68.400	102.050	0	110.200	110.200
	06.01.01.03.632170	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.269	47.600	51.850	0	60.000	60.000
	06.01.01.03.632171	Erstatt. v. Kindergartenleistu	16.314	20.800	50.200	0	50.200	50.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	06.01.01.03.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.03.642100	Einzahlung aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	06.01.01.03.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	06.01.01.03.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.03.659300	Spenden	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		355.971	366.600	410.980	0	410.200	410.200
10 -	Personalauszahlungen		729.531	729.270	700.510	0	728.510	757.640
	06.01.01.03.701100	Dienstbezüge an Beamte	4.241	4.040	2.530	0	2.630	2.740
	06.01.01.03.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	585.521	565.490	544.200	0	565.970	588.610
	06.01.01.03.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.03.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.433	45.240	43.540	0	45.280	47.090
	06.01.01.03.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	101.347	113.100	108.840	0	113.190	117.720
	06.01.01.03.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern				
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen							
Unterprodukt	06.01.01.03	KG Gedulderweg							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
06.01.01.03.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		989	1.400	1.400	0	1.440	1.480	1.520
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			76.616	56.460	80.020	0	66.090	66.090	66.090
06.01.01.03.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03.724110	Nebenkosten ZGS		76.616	56.460	65.840	0	65.840	65.840	65.840
06.01.01.03.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		0	0	13.930	0	0	0	0
06.01.01.03.729111	Auszahlung für so. DL (IT)		0	0	250	0	250	250	250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			61.109	67.620	94.220	0	92.320	90.020	91.520
06.01.01.03.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		107	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06.01.01.03.741130	übernommene Reisekosten		193	150	300	0	300	300	300
06.01.01.03.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03.742210	Mieten und Pachten ZGS		47.000	49.970	37.570	0	37.570	37.570	37.570
06.01.01.03.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen		537	0	0	0	1.500	0	1.500
06.01.01.03.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		0	0	250	0	250	250	250
06.01.01.03.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		11.883	15.500	50.000	0	47.500	47.500	47.500
06.01.01.03.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		100	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		1.290	1.000	4.600	0	2.800	2.000	2.000
06.01.01.03.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		0	0	0	0	900	900	900
06.01.01.03.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			867.256	853.350	874.750	0	886.920	913.750	945.530

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen				
Unterprodukt	06.01.01.03	KG Gedulderweg				

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-511.284	-486.750	-463.770	0	-476.720	-503.550	-535.330
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03/0033.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen			0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03/0187.681100 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.396	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.01.03/0085.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR			2.396	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.01.03/0533.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €			0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03/0203.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			2.396	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-2.396	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						extern			
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen						Rechtsbindung:	muss		
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen									
Unterprodukt	06.01.01.03	KG Gedulderweg									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03/0033.681800	Investitionszuwendun	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gen von übrigen Bereichen										
06.01.01.03/0187.681100	Investitionszuwendun	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gen vom Land										
6	Summe der investiven Auszahlungen		2.396,15	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	7.396	23.396
06.01.01.03/0085.783100	Erwerb von	2.396,15	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	7.396	0
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR										
06.01.01.03/0203.782200	Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen										
06.01.01.03/0533.783111	Beschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hardware für den EDV-Bereich über 800 €										
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.396,15	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-7.396	-23.396

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen						
Unterprodukt	06.01.01.04	Externe Einrichtungen (z.B. Förderung KG AWO)						
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		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.418.052,43	4.144.000	4.295.000	4.000.000	4.890.000	4.000.000
06.01.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		3.418.052,43	4.144.000	4.295.000	4.000.000	4.890.000	4.000.000
06.01.01.04.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		482.886,00	376.000	670.000	670.000	670.000	670.000
06.01.01.04.432190	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		482.886,00	376.000	670.000	670.000	670.000	670.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.441100	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.060,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.01.01.04.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		24.544,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.01.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		516,25	0	0	0	0	0
06.01.01.04.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.925.998,81	4.550.000	4.995.000	4.700.000	5.590.000	4.700.000
11	- Personalaufwendungen		63.566,03	66.730	72.600	75.510	78.530	81.680
06.01.01.04.501100	Dienstbezüge an Beamte		28.363,50	25.260	21.330	22.180	23.070	23.990
06.01.01.04.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		27.025,76	32.310	39.900	41.500	43.160	44.890
06.01.01.04.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.976,44	2.580	3.190	3.320	3.450	3.590
06.01.01.04.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.231,81	6.460	7.980	8.300	8.630	8.980

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					extern	
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen						
Unterprodukt	06.01.01.04	Externe Einrichtungen (z.B. Förderung KG AWO)						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
06.01.01.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		832,62	0	0	0	0	0
06.01.01.04.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		135,90	120	200	210	220	230
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			353,41	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.04.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.04.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.524110	Nebenkosten ZGS		353,41	3.600	0	0	0	0
06.01.01.04.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			6.185.349,52	7.526.000	7.555.000	7.215.000	8.105.000	7.215.000
06.01.01.04.531500	Weiterleitung Zuschuss an ZGS		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.531800	Zuschüsse an externe Kindertageseinrichtungen		6.185.349,52	7.526.000	7.555.000	7.215.000	8.105.000	7.215.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			42.609,15	12.320	10.900	10.900	10.900	10.900
06.01.01.04.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		10,00	500	400	400	400	400
06.01.01.04.541130	übernommene Reisekosten		78,96	100	100	100	100	100
06.01.01.04.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.542210	Mieten und Pachten ZGS		15.551,28	10.520	9.200	9.200	9.200	9.200
06.01.01.04.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.543100	Geschäftsaufwendungen		63,08	200	200	200	200	200
06.01.01.04.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		0,00	1.000	0	0	0	0
06.01.01.04.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich		772,95	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.04.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		13.694,86	0	0	0	0	0
06.01.01.04.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		12.438,02	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen						
Unterprodukt	06.01.01.04	Externe Einrichtungen (z.B. Förderung KG AWO)						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
06.01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.291.878,11	7.609.650	7.639.500	7.302.410	8.195.430	7.308.580
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.365.879,30	-3.059.650	-2.644.500	-2.602.410	-2.605.430	-2.608.580
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden_GV		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.365.879,30	-3.059.650	-2.644.500	-2.602.410	-2.605.430	-2.608.580
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.365.879,30	-3.059.650	-2.644.500	-2.602.410	-2.605.430	-2.608.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-2.365.879,30	-3.059.650	-2.644.500	-2.602.410	-2.605.430	-2.608.580
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-2.365.879,30	-3.059.650	-2.644.500	-2.602.410	-2.605.430	-2.608.580

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern				
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		Rechtsbindung:	muss				
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen							
Unterprodukt	06.01.01.04	Externe Einrichtungen (z.B. Förderung KG AWO)							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.508.375	4.144.000	4.295.000	0	4.000.000	4.890.000	4.000.000
	06.01.01.04.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.508.375	4.144.000	4.295.000	0	4.000.000	4.890.000	4.000.000
	06.01.01.04.614600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		472.804	376.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
	06.01.01.04.632170	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	472.804	376.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.04.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.04.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		3.558	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	06.01.01.04.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.558	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.984.738	4.550.000	4.995.000	0	4.700.000	5.590.000	4.700.000
10	- Personalauszahlungen		63.039	66.730	72.600	0	75.510	78.530	81.680
	06.01.01.04.701100	Dienstbezüge an Beamte	28.719	25.260	21.330	0	22.180	23.070	23.990
	06.01.01.04.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	26.974	32.310	39.900	0	41.500	43.160	44.890
	06.01.01.04.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.04.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.976	2.580	3.190	0	3.320	3.450	3.590
	06.01.01.04.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.04.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.232	6.460	7.980	0	8.300	8.630	8.980
	06.01.01.04.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.04.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.04.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	138	120	200	0	210	220	230
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.04.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.04.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern			
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen				Rechtsbindung:	muss		
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen							
Unterprodukt	06.01.01.04	Externe Einrichtungen (z.B. Förderung KG AWO)							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			353	4.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.01.01.04.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.01.01.04.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.724110	Nebenkosten ZGS		353	3.600	0	0	0	0	0
06.01.01.04.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.751200	Zinszahlungen an Gemeinden_GV		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			6.180.450	7.526.000	7.555.000	0	7.215.000	8.105.000	7.215.000
06.01.01.04.731500	Weiterleitung Zuschuss an ZGS		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		6.180.450	7.526.000	7.555.000	0	7.215.000	8.105.000	7.215.000
15 - Sonstige Auszahlungen			16.491	12.320	10.900	0	10.900	10.900	10.900
06.01.01.04.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		10	500	400	0	400	400	400
06.01.01.04.741130	übernommene Reisekosten		79	100	100	0	100	100	100
06.01.01.04.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.742210	Mieten und Pachten ZGS		15.551	10.520	9.200	0	9.200	9.200	9.200
06.01.01.04.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.743100	Geschäftsauszahlungen		78	200	200	0	200	200	200
06.01.01.04.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		0	1.000	0	0	0	0	0
06.01.01.04.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		773	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.01.01.04.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.260.332	7.609.650	7.639.500	0	7.302.410	8.195.430	7.308.580
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.275.594	-3.059.650	-2.644.500	0	-2.602.410	-2.605.430	-2.608.580
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern		
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen						
Unterprodukt	06.01.01.04	Externe Einrichtungen (z.B. Förderung KG AWO)						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	06.01.01.04/0188.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
	06.01.01.04.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
	06.01.01.04/0189.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					extern	
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen						
Unterprodukt	06.01.01.05	Tagespflege						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		96.754,75	121.600	107.000	108.000	108.000	108.000
	06.01.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	96.754,75	121.600	107.000	108.000	108.000	108.000
	06.01.01.05.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	06.01.01.05.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
	06.01.01.05.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	06.01.01.05.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		102.239,00	101.800	125.000	125.000	125.000	125.000
	06.01.01.05.421110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	102.239,00	101.800	125.000	125.000	125.000	125.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	06.01.01.05.432190	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	06.01.01.05.441100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.815,26	0	0	0	0	0
	06.01.01.05.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	06.01.01.05.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	3.815,26	0	0	0	0	0
	06.01.01.05.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	06.01.01.05.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	06.01.01.05.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	06.01.01.05.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		202.809,01	223.400	232.000	233.000	233.000	233.000
11	- Personalaufwendungen		70.691,48	65.970	57.490	59.790	62.170	64.650
	06.01.01.05.501100	Dienstbezüge an Beamte	923,52	1.220	0	0	0	0
	06.01.01.05.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	54.403,47	50.490	44.800	46.590	48.450	50.390
	06.01.01.05.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	06.01.01.05.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	06.01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.948,53	4.040	3.580	3.730	3.880	4.030
	06.01.01.05.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	06.01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.745,34	10.100	8.960	9.320	9.690	10.080

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					extern	
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen						
Unterprodukt	06.01.01.05	Tagespflege						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
06.01.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		555,08	0	0	0	0	0
06.01.01.05.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		115,54	120	150	150	150	150
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.524110	Nebenkosten ZGS		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			800.546,05	710.000	918.250	918.250	918.250	918.250
06.01.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		800.546,05	710.000	918.250	918.250	918.250	918.250
06.01.01.05.533120	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.533220	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.994,85	1.700	12.500	11.900	12.000	12.100
06.01.01.05.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		18,75	200	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.05.541130	übernommene Reisekosten		7,34	50	200	200	200	200
06.01.01.05.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.542210	Mieten und Pachten ZGS		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.543100	Geschäftsaufwendungen		186,23	200	200	200	200	200
06.01.01.05.543101	Geschäftsaufwendungen EDV		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		1.122,11	1.250	10.100	9.500	9.600	9.700
06.01.01.05.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.543115	Beschaffung von GWG's		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.543116	Beschaffung von GWG's EDV		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen						
Unterprodukt	06.01.01.05	Tagespflege						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
06.01.01.05.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		660,42	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			873.232,38	777.670	988.240	989.940	992.420	995.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-670.423,37	-554.270	-756.240	-756.940	-759.420	-762.000
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-670.423,37	-554.270	-756.240	-756.940	-759.420	-762.000
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-670.423,37	-554.270	-756.240	-756.940	-759.420	-762.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-670.423,37	-554.270	-756.240	-756.940	-759.420	-762.000
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-670.423,37	-554.270	-756.240	-756.940	-759.420	-762.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen						
Unterprodukt	06.01.01.05	Tagespflege						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024
								2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		101.190	121.600	107.000	0	108.000	108.000
	06.01.01.05.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	101.190	121.600	107.000	0	108.000	108.000
	06.01.01.05.614600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		101.426	101.800	125.000	0	125.000	125.000
	06.01.01.05.621110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	101.426	101.800	125.000	0	125.000	125.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	06.01.01.05.632170	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	06.01.01.05.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		3.585	0	0	0	0	0
	06.01.01.05.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.585	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		206.201	223.400	232.000	0	233.000	233.000
10 -	Personalauszahlungen		68.502	65.970	57.490	0	59.790	64.650
	06.01.01.05.701100	Dienstbezüge an Beamte	1.014	1.220	0	0	0	0
	06.01.01.05.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	52.670	50.490	44.800	0	46.590	50.390
	06.01.01.05.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.05.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.05.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.949	4.040	3.580	0	3.730	4.030
	06.01.01.05.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.05.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.745	10.100	8.960	0	9.320	10.080
	06.01.01.05.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.05.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.05.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	125	120	150	0	150	150
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
	06.01.01.05.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.05.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern			
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen				Rechtsbindung:	muss		
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen							
Unterprodukt	06.01.01.05	Tagespflege							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.724110 Nebenkosten ZGS			0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			799.530	710.000	918.250	0	918.250	918.250	918.250
06.01.01.05.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche			799.530	710.000	918.250	0	918.250	918.250	918.250
06.01.01.05.733120 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.733220 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			1.306	1.700	12.500	0	11.900	12.000	12.100
06.01.01.05.741110 Personaleinstellungen			0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.741120 Aus- und Fortbildung, Umschulung			19	200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.01.01.05.741130 übernommene Reisekosten			7	50	200	0	200	200	200
06.01.01.05.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.742200 Mieten und Pachten			0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.742210 Mieten und Pachten ZGS			0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.742300 Leasing			0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.743100 Geschäftsauszahlungen			158	200	200	0	200	200	200
06.01.01.05.743101 Geschäftsaufwendungen (IT)			0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.743110 besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten			1.122	1.250	10.100	0	9.500	9.600	9.700
06.01.01.05.743111 bes. Gesch.Ausz. OE (IT)			0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.743115 Ausz. Beschaffung GWG's			0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.743116 Ausz. Beschaffung GWG's (IT)			0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.744120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen			0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			869.339	777.670	988.240	0	989.940	992.420	995.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-663.138	-554.270	-756.240	0	-756.940	-759.420	-762.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen				
Unterprodukt	06.01.01.05	Tagespflege				

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
06.01.01.05/0259.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05/0260.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	
Unterprodukt	06.01.01.05	Tagespflege	

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05/0259.681800 Investitionszuwendun	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
gen von übrigen Bereichen									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05/0260.781800 Zuweisungen und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche									
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Massolle
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.01	Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Begleitung und finanzielle Unterstützung der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe, speziell der Jugendverbände und Jugendgruppen; Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Auftrag:

SGB VIII; Richtlinien zur finanziellen Förderung der Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Sprockhövel; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan; KICK

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Ziele:

Erhalt und Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit zur Sicherung der Träger und Angebotsvielfalt; Förderung der ehrenamtlichen Arbeit

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-1,49	-1,50	-1,43	-1,45	-1,14
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,27	0,27	0,28	0,28	0,35
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,44	0,31	0,32	0,31	0,30
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,44	0,31	0,32	0,31	0,30

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Massolle
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.01	Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

06.02.01.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -

In den ersten "Kinder- und Jugendförderplänen" der Stadt Sprockhövel 2007-2009 und 2010-2015 war die Förderung der Arbeit der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe mit einem jährlichen Betrag in Höhe von 30.500 EUR festgeschrieben worden.

Als Maßnahme zur Haushaltssicherung aus dem HSP 2012 wurde eine Reduzierung dieses Betrags auf 10.000 EUR beschlossen. Da dieser Beschluss eine unbefristete Gültigkeit hat, ist bei der Fortschreibung des aktuell gültigen "Kinder- und Jugendförderplans" dieser auf 10.000 EUR reduzierte Betrag festgeschrieben worden. Bei einer Aktualisierung des Kinder- und Jugendförderplans wird der bisherige Aufwand gegebenenfalls angepasst.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Massolle			
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern			
Produkt	06.02.01	Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0
06.02.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	0	0	0	0
06.02.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0
06.02.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100
06.02.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
06.02.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100
06.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0
06.02.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0
06.02.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen		12.492,93	25.900	18.340	19.070	19.830
06.02.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		0,00	0	0	0	0
06.02.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		9.334,92	20.200	14.300	14.870	15.460
06.02.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
06.02.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0
06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.291,49	1.620	1.140	1.190	1.240
06.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.861,37	4.040	2.860	2.970	3.090
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
06.02.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0
06.02.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0
06.02.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		5,15	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0
06.02.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Massolle			
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit			extern			
Produkt	06.02.01	Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger	Rechtsbindung:		muss			
<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			0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.571130		Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			5.257,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.02.01.531200		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.257,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6,23	30	30	30	30	30
06.02.01.541110		Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.541120		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.541130		übernommene Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.541200		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.542200		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.542300		Leasing	0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.543100		Geschäftsaufwendungen	6,23	30	30	30	30	30
06.02.01.543101		Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.543110		besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.543111		besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.544120		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.547100		Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.547400		Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.547405		Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.547410		Wertberichtigung zu Forderunge	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			17.756,91	35.930	28.370	29.100	29.860	30.660
18 = Ordentliches Ergebnis			-17.756,91	-35.830	-28.270	-29.000	-29.760	-30.560
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-17.756,91	-35.830	-28.270	-29.000	-29.760	-30.560
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-17.756,91	-35.830	-28.270	-29.000	-29.760	-30.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Massolle			
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern			
Produkt	06.02.01	Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
06.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-17.756,91	-35.830	-28.270	-29.000	-29.760
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-17.756,91	-35.830	-28.270	-29.000	-29.760
							-30.560

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Massolle				
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern				
Produkt	06.02.01	Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
06.02.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
10 -	Personalauszahlungen	13.318	25.900	18.340	0	19.070	19.830	20.630
06.02.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	10.158	20.200	14.300	0	14.870	15.460	16.080
06.02.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.291	1.620	1.140	0	1.190	1.240	1.290
06.02.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.861	4.040	2.860	0	2.970	3.090	3.220
06.02.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	7	40	40	0	40	40	40
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	300	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.02.01.731200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:			Frau Massolle			
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit				extern			
Produkt	06.02.01	Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger	Rechtsbindung:			muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
06.02.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	300	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
15 - Sonstige Auszahlungen		11	30	30	0	30	30	30	
06.02.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	
06.02.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	
06.02.01.741130	übernommene Reisekosten	3	0	0	0	0	0	0	
06.02.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
06.02.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	
06.02.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	
06.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	8	30	30	0	30	30	30	
06.02.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0	
06.02.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	0	0	0	0	0	0	0	
06.02.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	0	0	0	0	0	0	0	
06.02.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.628	35.930	28.370	0	29.100	29.860	30.660	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.628	-35.830	-28.270	0	-29.000	-29.760	-30.560	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
06.02.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Massolle			
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit			extern			
Produkt	06.02.01	Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.02	Spielplätze	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Bedarfsermittlung, Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen unter Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftrag:

SGB VIII; Landesjugendplan; Baugesetzbuch; Rats- und Ausschussbeschlüsse;
Kommunaler Kinder- u. Jugendförderplan

Zielgruppe:

Kinder- und Jugendliche

Ziele:

Bereitstellung bedarfsgerechter Spielflächen im Stadtgebiet

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,30	-3,47	-3,48	-3,53	-3,67
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,67	23,23	23,24	22,98	25,51
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.02	Spielplätze	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

06.02.02.521600 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens -

Hier werden u.a. neben den Instandhaltungskosten auch ein Ausstattungsgrundstock sowie Ersatzteilbeschaffung von Spielplatzgeräten verbucht. Die Ansätze werden um hier 2.000 EUR jährlich erhöht, da in absehbarer Zeit drei neue Spielplätze entstehen werden (u. a. in den Neubaugebieten Riepelsiepen und Beisenbruch). Die jährliche Sandreinigung wird regelmäßig mit Kosten in Höhe von ca. 10.000 EUR veranschlagt. Zur Kompensation von Neubeschaffungen ist zudem ein vermehrter Geräteum- und Abbau erforderlich, welches ebenfalls aus dieser Planungsstelle finanziert wird.

Spielplatzgeräte / Instandhaltung Ansatz 2022: 26.000 EUR

06.02.02/0088.783100 - Beschaffung von Spielgeräten -

Bei der Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den vorhandenen Plätzen gilt es wiederholt, die Vorgaben der Spielplatzbedarfsplanung umzusetzen.

Die alljährlich übliche Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten bezieht sich für das Haushaltsjahr 2022 insbesondere auf den Spielplatz "ehem. Verwaltungsnebenstelle" in Niedersprockhövel, wo eine teilweise Umgestaltung des Spielplatzes ansteht und außerdem erstmals eine Kinderbeteiligung vorangestellt werden soll. Außerdem ist für die Spielplätze "Osterhöffgen" und "Am Blumenhaus" die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Einzelgeräten erforderlich.

Darüber hinaus müssen für die Einfriedungen der Spielplätze weiterhin sukzessive derzeit bestehende Holzzäune, die gerade in Gebieten mit hoher Feuchtigkeit schnell morsch werden, so dass die Standpfosten umfallen, durch langlebige Stahlmattengitterzäune ersetzt werden. Hier soll insbesondere am Spielplatz "Kiefernweg" ein komplett neuer Stahlmattengitterzaun entstehen.

Spielplatzgeräte / Umgestaltung Ansatz 2022: 40.000 EUR

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Kozay	
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit			extern	
Produkt	06.02.02	Spielplätze	Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	Haushaltsjahr
						2023
						2024
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.244,60	26.050	31.050	31.050
	06.02.02.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	28.223,83	25.000	30.000	30.000
	06.02.02.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0
	06.02.02.416700	Auflösung von Sonderposten - private Unternehmen	982,44	1.000	1.000	1.000
	06.02.02.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	38,33	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0
	06.02.02.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1,19	0	0	0
	06.02.02.453100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1,19	0	0	0
	06.02.02.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	06.02.02.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
	06.02.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0
	06.02.02.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0
	06.02.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		29.245,79	26.050	31.050	31.050
11	- Personalaufwendungen		60.645,20	64.750	64.120	66.680
	06.02.02.501100	Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0
	06.02.02.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	47.515,86	50.490	50.000	52.000
	06.02.02.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0
	06.02.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0
	06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.647,20	4.040	4.000	4.160
	06.02.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0
	06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.449,70	10.100	10.000	10.400
	06.02.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0
	06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
	06.02.02.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0
	06.02.02.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0
	06.02.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	32,44	120	120	120

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Kozay			
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit			extern			
Produkt	06.02.02	Spielplätze	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.682,01	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06.02.02.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		22.682,01	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06.02.02.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.525520	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			27.847,39	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.02.02.571110	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)		0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		27.847,39	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.428,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06.02.02.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.426,80	200	200	200	200	200
06.02.02.541130	übernommene Reisekosten		148,66	100	100	100	100	100
06.02.02.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.543100	Geschäftsaufwendungen		40,66	300	300	300	300	300
06.02.02.543101	Geschäftsaufwendungen EDV		0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich		0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.543115	Beschaffung von GWG's		809,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.02.543116	Beschaffung von GWG's EDV		0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		3,00	0	0	0	0	0
06.02.02.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			113.603,25	113.350	121.720	124.280	126.950	129.710
18 = Ordentliches Ergebnis			-84.357,46	-87.300	-90.670	-93.230	-95.900	-98.660
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Kozay			
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit			extern			
Produkt	06.02.02	Spielplätze	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-84.357,46	-87.300	-90.670	-93.230	-95.900	-98.660
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-84.357,46	-87.300	-90.670	-93.230	-95.900	-98.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-84.357,46	-87.300	-90.670	-93.230	-95.900	-98.660
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-84.357,46	-87.300	-90.670	-93.230	-95.900	-98.660

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Kozay				
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit			extern				
Produkt	06.02.02	Spielplätze	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		59.302	64.750	64.120	0	66.680	69.350	72.110
06.02.02.701100	Dienstbezüge an Beamte		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		46.166	50.490	50.000	0	52.000	54.080	56.240
06.02.02.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.647	4.040	4.000	0	4.160	4.330	4.500
06.02.02.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.450	10.100	10.000	0	10.400	10.820	11.250
06.02.02.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		39	120	120	0	120	120	120
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.596	24.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
06.02.02.721500	Instand. Grundst. u baul. Anl		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.721600	Instand. Infrastrukturverm.		22.596	24.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
06.02.02.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.724200	Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:			Herr Kozay			
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit				extern			
Produkt	06.02.02	Spielplätze	Rechtsbindung:			muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
06.02.02.725500	Unterhaltung der Betriebs- und		0	0	0	0	0	0	0
	Geschäftsausstattung								
06.02.02.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			2.426	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
06.02.02.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.427	200	200	0	200	200	200
06.02.02.741130	übernommene Reisekosten		149	100	100	0	100	100	100
06.02.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für		0	0	0	0	0	0	0
	Beschäftigte								
06.02.02.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.743100	Geschäftsauszahlungen		41	300	300	0	300	300	300
06.02.02.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der		0	0	0	0	0	0	0
	Organisationseinheiten								
06.02.02.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		810	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.02.02.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden		0	0	0	0	0	0	0
	und Vereinen								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			84.324	90.350	91.720	0	94.280	96.950	99.710
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-84.324	-90.350	-91.720	0	-94.280	-96.950	-99.710
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
06.02.02/0547.681100	Zuwendung Skateranlage		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
06.02.02.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen		0	0	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen								
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Produkt-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Kozay				
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit			extern				
Produkt	06.02.02	Spielplätze	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
06.02.02/0547.785300 Bau Skateranlage			0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			33.478	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
06.02.02/0088.783100 Beschaffung von Spielgeräten			33.478	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			33.478	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-33.478	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.02	Spielplätze	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
88 Beschaffung von Spielgeräten									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.477,91	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	73.478	233.478
06.02.02/0088.783100 Beschaffung von Spielgeräten	33.477,91	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	73.478	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.477,91	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-73.478	-233.478
Maßnahme:									
547 Skateranlage									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.03	Jugendzentren	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Bedarfsermittlung, Planung, Bereitstellung, Unterhaltung und Organisation der städtischen Jugendzentren in Niedersprockhövel und Haßlinghausen

Auftrag:

SGB VIII; Jugendschutzgesetz; Landesjugendplan; Rats- und Ausschussbeschlüsse;
Kommunaler Kinder- u. Jugendförderplan

Zielgruppe:

Kinder- und Jugendliche

Ziele:

Bereitstellung eines niederschweligen Freizeitangebots für junge Menschen; Förderung und Unterstützung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu selbständigen Menschen mit einer stabilen Basis;
Sensibilisierung der Kinder und Jugendlichen bezüglich der unterschiedlichen Problemfelder

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-21,32	-17,75	-18,41	-18,66	-20,17
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,62	10,41	11,66	11,18	15,04
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	5,01	5,13	5,29	5,14	4,86
davon Beamten	Anzahl	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	4,93	5,05	5,21	5,06	4,86

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.03	Jugendzentren	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

06.02.03.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - (JZ Haßlinghausen)

06.02.03.02.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - (JZ Niedersprockhövel)

Aufgrund veränderter Pauschalen beim Kinder- und Jugendförderplan NRW haben sich die Zuschüsse des Landes zwischenzeitlich leicht erhöht.

06.02.03.01.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - (JZ Haßlinghausen)

06.02.03.02.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - (JZ Niedersprockhövel)

Dafür sollte zukünftig ein Betrag von 400 EUR jährlich zur Verfügung gestellt werden.

06.02.03.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - (JZ Haßlinghausen)

06.02.03.02.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - (JZ Niedersprockhövel)

Gegenüber dem bisherigen Ansatz für 2020 und den folgenden Jahren kann der Ansatz bei dieser Planungsstelle reduziert werden. Denn die Berücksichtigung für Ausgaben, welche durch Projekte des Kulturrucksacks anfallen, werden ab 2020 in dem Fachbereich I.2 veranschlagt.

06.02.03.01.543100 - Geschäftsaufwendungen - (JZ Haßlinghausen)

06.02.03.02.543100 - Geschäftsaufwendungen - (JZ Niedersprockhövel)

Da beide Jugendzentren über eine vergleichbare Ausstattung mit Personal und Räumlichkeiten verfügen, sollte der Bedarf an Finanzmitteln zur Bewirtschaftung angeglichen werden.

06.03.02.01.543110 - Besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheit - (JZ Haßlinghausen)

06.02.03.02.543110 - Besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheit - (JZ Niedersprockhövel)

Da beide Jugendzentren über eine vergleichbare Ausstattung mit Personal und Räumlichkeiten verfügen, sollte der Bedarf an Finanzmitteln zur Bewirtschaftung angeglichen werden.

06.02.03.02.543115 - Beschaffung von GWG's - (JZ Niedersprockhövel)

Der bisherige pauschale Ansatz für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen oder noch zu planende Projekte ist entsprechend der Vergleichbarkeit mit dem Jugendzentrum Haßlinghausen anzupassen.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Kozay			
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit			extern			
Produkt	06.02.03	Jugendzentren	Rechtsbindung:		muss			
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		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.269,15	49.850	43.630	43.530	43.330	43.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		648,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.596,00	0	36.270	33.250	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		60.583,55	58.150	88.200	85.080	51.630	51.300
11	- Personalaufwendungen		337.634,42	386.010	401.650	389.810	405.410	421.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.351,63	74.320	99.330	99.330	99.330	99.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.585,77	1.800	2.000	1.900	1.700	1.600
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.222,64	57.890	83.560	83.560	83.560	83.560
17	= Ordentliche Aufwendungen		496.794,46	520.020	586.540	574.600	590.000	606.090
18	= Ordentliches Ergebnis		-436.210,91	-461.870	-498.340	-489.520	-538.370	-554.790
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-436.210,91	-461.870	-498.340	-489.520	-538.370	-554.790
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-436.210,91	-461.870	-498.340	-489.520	-538.370	-554.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-436.210,91	-461.870	-498.340	-489.520	-538.370	-554.790
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-436.210,91	-461.870	-498.340	-489.520	-538.370	-554.790

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Kozay				
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit			extern				
Produkt	06.02.03	Jugendzentren	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.411	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		648	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.129	50.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
10 - Personalauszahlungen			333.327	386.010	401.650	0	389.810	405.410	421.600
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			105.352	74.320	99.330	0	99.330	99.330	99.330
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			52.541	57.890	83.560	0	83.560	83.560	83.560
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			491.220	518.220	584.540	0	572.700	588.300	604.490
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-451.090	-467.920	-534.240	0	-522.400	-538.000	-554.190
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Kozay					
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	extern					
Produkt	06.02.03	Jugendzentren	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					extern	
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit					Rechtsbindung: muss	
Produkt	06.02.03	Jugendzentren						
Unterprodukt	06.02.03.01	JZ Haßlinghausen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.369,53	25.650	22.430	22.330	22.130	21.800
06.02.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		18.660,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.02.03.01.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		90,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.03.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		1.275,62	4.000	1.200	1.100	900	800
06.02.03.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.416700	Auflösung von Sonderposten - private Unternehmen		118,43	150	230	230	230	0
06.02.03.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		224,98	500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70,00	800	800	800	800	800
06.02.03.01.432190	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		70,00	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		445,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.02.03.01.441100	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.442100	Erträge aus Verkauf		445,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.02.03.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.02.03.01.448000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund		2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.596,00	0	36.270	33.250	0	0
06.02.03.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		14.596,00	0	36.270	33.250	0	0
06.02.03.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.459300			0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.459900	Wertkorrektur Verbindlichkeit Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		37.481,23	31.950	65.000	61.880	28.430	28.100
11	- Personalaufwendungen		149.884,81	183.370	168.260	147.090	152.980	159.090
06.02.03.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		1.847,28	2.020	0	0	0	0
06.02.03.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		110.625,29	141.370	131.300	114.750	119.340	124.110

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	06.02.03	Jugendzentren						
Unterprodukt	06.02.03.01	JZ Haßlinghausen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
06.02.03.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		10.438,26	11.310	10.500	9.180	9.550	9.930
06.02.03.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		25.741,04	28.270	26.260	22.950	23.870	24.820
06.02.03.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		1.110,16	0	0	0	0	0
06.02.03.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		122,78	400	200	210	220	230
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			68.524,92	47.480	62.910	62.910	62.910	62.910
06.02.03.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.524110	Nebenkosten ZGS		68.226,92	46.080	61.510	61.510	61.510	61.510
06.02.03.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	400	400	400	400	400
06.02.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		298,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.03.01.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			476,29	800	800	800	800	800
06.02.03.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		476,29	800	800	800	800	800
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.533120	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			32.937,24	35.460	35.150	35.150	35.150	35.150
06.02.03.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	100	100	100	100	100
06.02.03.01.541130	übernommene Reisekosten		0,00	100	100	100	100	100
06.02.03.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.542210	Mieten und Pachten ZGS		27.568,58	27.860	28.050	28.050	28.050	28.050
06.02.03.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.543100	Geschäftsaufwendungen		107,03	400	400	400	400	400
06.02.03.01.543101	Geschäftsaufwendungen EDV		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		3.986,01	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06.02.03.01.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern	
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit			Rechtsbindung:	muss	
Produkt	06.02.03	Jugendzentren					
Unterprodukt	06.02.03.01	JZ Haßlinghausen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Planung	
			2020		2022	Haushaltsjahr	
						2023	
						2024	
						2025	
06.02.03.01.543115	Beschaffung von GWG's		1.275,62	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.03.01.543116	Beschaffung von GWG's EDV		0,00	0	0	0	0
06.02.03.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0
06.02.03.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
06.02.03.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0
06.02.03.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0
06.02.03.01.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		0,00	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			251.823,26	267.110	267.120	245.950	251.840
							257.950
18 = Ordentliches Ergebnis			-214.342,03	-235.160	-202.120	-184.070	-223.410
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-214.342,03	-235.160	-202.120	-184.070	-223.410
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-214.342,03	-235.160	-202.120	-184.070	-223.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
06.02.03.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
06.02.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-214.342,03	-235.160	-202.120	-184.070	-223.410
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-214.342,03	-235.160	-202.120	-184.070	-223.410
							-229.850

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern			
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	06.02.03	Jugendzentren							
Unterprodukt	06.02.03.01	JZ Haßlinghausen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.751	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	06.02.03.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	18.661	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	06.02.03.01.614600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.01.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70	800	800	0	800	800	800
	06.02.03.01.632170	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70	800	800	0	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		446	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	06.02.03.01.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.01.642100	Einzahlung aus Verkauf	446	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	06.02.03.01.646100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	06.02.03.01.648000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	2.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.01.659300	Spenden	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.266	27.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300
10	- Personalauszahlungen		146.861	183.370	168.260	0	147.090	152.980	159.090
	06.02.03.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	1.884	2.020	0	0	0	0	0
	06.02.03.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	108.648	141.370	131.300	0	114.750	119.340	124.110
	06.02.03.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.438	11.310	10.500	0	9.180	9.550	9.930
	06.02.03.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.741	28.270	26.260	0	22.950	23.870	24.820
	06.02.03.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern			
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	06.02.03	Jugendzentren							
Unterprodukt	06.02.03.01	JZ Haßlinghausen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
06.02.03.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		150	400	200	0	210	220	230
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			68.525	47.480	62.910	0	62.910	62.910	62.910
06.02.03.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.01.724110	Nebenkosten ZGS		68.227	46.080	61.510	0	61.510	61.510	61.510
06.02.03.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	400	400	0	400	400	400
06.02.03.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		298	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.02.03.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.01.733120	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			32.621	35.460	35.150	0	35.150	35.150	35.150
06.02.03.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	100	100	0	100	100	100
06.02.03.01.741130	übernommene Reisekosten		56	100	100	0	100	100	100
06.02.03.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.01.742210	Mieten und Pachten ZGS		27.569	27.860	28.050	0	28.050	28.050	28.050
06.02.03.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.01.743100	Geschäftsauszahlungen		109	400	400	0	400	400	400
06.02.03.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		4.107	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06.02.03.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		781	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.02.03.01.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			248.007	266.310	266.320	0	245.150	251.040	257.150

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern			
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	06.02.03	Jugendzentren							
Unterprodukt	06.02.03.01	JZ Haßlinghausen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-226.741	-239.010	-239.020	0	-217.850	-223.740	-229.850
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.01/0268.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.01/0081.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.01/0226.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							extern		
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit							Rechtsbindung: muss		
Produkt	06.02.03	Jugendzentren									
Unterprodukt	06.02.03.01	JZ Haßlinghausen									
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.01/0268.681800	Investitionszuwendun		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	gen von übrigen Bereichen										
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.01/0081.783100	Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR										
06.02.03.01/0226.782200	Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen										
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					extern	
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit					Rechtsbindung: muss	
Produkt	06.02.03	Jugendzentren						
Unterprodukt	06.02.03.02	JZ Niedersprockhövel						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.899,62	24.200	21.200	21.200	21.200	21.200
06.02.03.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		18.660,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.02.03.02.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.03.02.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		4.130,84	3.000	0	0	0	0
06.02.03.02.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.416700	Auflösung von Sonderposten - private Unternehmen		108,28	200	200	200	200	200
06.02.03.02.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.03.02.432190	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		202,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.03.02.441100	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.442100	Erträge aus Verkauf		202,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.03.02.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.459300			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		23.102,32	26.200	23.200	23.200	23.200	23.200
11	- Personalaufwendungen		187.749,61	202.640	233.390	242.720	252.430	262.510
06.02.03.02.501100	Dienstbezüge an Beamte		1.847,28	2.020	0	0	0	0
06.02.03.02.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		141.548,33	156.520	181.400	188.660	196.210	204.060
06.02.03.02.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					extern	
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit					Rechtsbindung: muss	
Produkt	06.02.03	Jugendzentren						
Unterprodukt	06.02.03.02	JZ Niedersprockhövel						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
06.02.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.881,92	12.520	14.510	15.090	15.700	16.320
06.02.03.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		28.693,82	31.300	36.280	37.730	39.240	40.810
06.02.03.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.770,80	0	0	0	0	0
06.02.03.02.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		1.110,16	0	0	0	0	0
06.02.03.02.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		897,30	280	1.200	1.240	1.280	1.320
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.826,71	26.840	36.420	36.420	36.420	36.420
06.02.03.02.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.524110	Nebenkosten ZGS		36.626,71	25.840	35.420	35.420	35.420	35.420
06.02.03.02.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.03.02.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.109,48	1.000	1.200	1.100	900	800
06.02.03.02.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		1.109,48	1.000	1.200	1.100	900	800
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.533120	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.285,40	22.430	48.410	48.410	48.410	48.410
06.02.03.02.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	100	100	100	100	100
06.02.03.02.541130	übernommene Reisekosten		0,00	100	100	100	100	100
06.02.03.02.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.542210	Mieten und Pachten ZGS		14.479,90	16.330	42.310	42.310	42.310	42.310
06.02.03.02.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.543100	Geschäftsaufwendungen		6,23	200	200	200	200	200
06.02.03.02.543101	Geschäftsaufwendungen EDV		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		1.669,63	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06.02.03.02.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.543115	Beschaffung von GWG's		3.129,64	900	900	900	900	900
06.02.03.02.543116	Beschaffung von GWG's EDV		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.02.03	Jugendzentren			
Unterprodukt	06.02.03.02	JZ Niedersprockhövel			

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.02.03.02.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.547410	Wertberichtigung zu Forderunge	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		244.971,20	252.910	319.420	328.650	338.160	348.140
18 = Ordentliches Ergebnis		-221.868,88	-226.710	-296.220	-305.450	-314.960	-324.940
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-221.868,88	-226.710	-296.220	-305.450	-314.960	-324.940
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-221.868,88	-226.710	-296.220	-305.450	-314.960	-324.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-221.868,88	-226.710	-296.220	-305.450	-314.960	-324.940
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-221.868,88	-226.710	-296.220	-305.450	-314.960	-324.940

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern			
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	06.02.03	Jugendzentren							
Unterprodukt	06.02.03.02	JZ Niedersprockhövel							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.661	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	06.02.03.02.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	18.661	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	06.02.03.02.614600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.02.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	06.02.03.02.632170	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		203	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	06.02.03.02.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.02.642100	Einzahlung aus Verkauf	203	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	06.02.03.02.646100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.02.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.02.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.02.659300	Spenden	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.863	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10	- Personalauszahlungen		186.466	202.640	233.390	0	242.720	252.430	262.510
	06.02.03.02.701100	Dienstbezüge an Beamte	1.874	2.020	0	0	0	0	0
	06.02.03.02.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	141.402	156.520	181.400	0	188.660	196.210	204.060
	06.02.03.02.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.882	12.520	14.510	0	15.090	15.700	16.320
	06.02.03.02.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.694	31.300	36.280	0	37.730	39.240	40.810
	06.02.03.02.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.771	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern			
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	06.02.03	Jugendzentren							
Unterprodukt	06.02.03.02	JZ Niedersprockhövel							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
06.02.03.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		844	280	1.200	0	1.240	1.280	1.320
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			36.827	26.840	36.420	0	36.420	36.420	36.420
06.02.03.02.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02.724110	Nebenkosten ZGS		36.627	25.840	35.420	0	35.420	35.420	35.420
06.02.03.02.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.02.03.02.729111	Auszahlung für so. DL (IT)		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02.733120	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			19.920	22.430	48.410	0	48.410	48.410	48.410
06.02.03.02.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	100	100	0	100	100	100
06.02.03.02.741130	übernommene Reisekosten		3	100	100	0	100	100	100
06.02.03.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02.742210	Mieten und Pachten ZGS		14.480	16.330	42.310	0	42.310	42.310	42.310
06.02.03.02.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02.743100	Geschäftsauszahlungen		8	200	200	0	200	200	200
06.02.03.02.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		2.299	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
06.02.03.02.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		3.130	900	900	0	900	900	900
06.02.03.02.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			243.213	251.910	318.220	0	327.550	337.260	347.340

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern			
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	06.02.03	Jugendzentren							
Unterprodukt	06.02.03.02	JZ Niedersprockhövel							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-224.349	-228.910	-295.220	0	-304.550	-314.260	-324.340
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.02/0083.681800	Zuschüsse zu Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.02.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.02/0083.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.02/0227.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							extern		
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit							Rechtsbindung: muss		
Produkt	06.02.03	Jugendzentren									
Unterprodukt	06.02.03.02	JZ Niedersprockhövel									
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02/0083.681800	Zuschüsse zu Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02/0083.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02/0227.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Massolle
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.04	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Organisation und Durchführung von familienunterstützenden Ferien- und Freizeitangeboten (z.B. Ferienspaß, Aktionstage usw.); Bedarfsplanung mit zukunftsorientierter Weiterentwicklung; Suchtprävention und Beratung in Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen; Information und Beratung sowie teilweisen Kontrollfunktion für den Bereich Jugendarbeitsschutz/Jugendschutz; Gewaltprävention (z.B. Schutz vor sex. Missbrauch u.a.) durch themenbezogene Projekte und Maßnahmen

Auftrag:

SGB VIII; Jugendschutzgesetz; Jugendmedienschutz Staatsvertrag; Jugendarbeitsschutzgesetz; Landesjugendplan; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Kommunalen Kinder- u. Jugendförderplan; KICK

Zielgruppe:

Kinder- und Jugendliche

Ziele:

Förderung und Unterstützung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu selbständigen Menschen mit einer stabilen Basis; Sensibilisierung der Kinder und Jugendlichen bezüglich der unterschiedlichen Problemfelder

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-4,66	-4,87	-5,09	-5,17	-3,88
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,58	4,81	4,69	4,62	9,62
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,34	1,38	1,29	1,12	1,10
davon Beamten	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,29	1,33	1,24	1,07	1,10

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Massolle
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.04	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

06.02.04.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -
Zusätzliche Erträge durch die Nutzung des Förderprogrammes des Landes "Extra-Zeit zum Lernen" in Höhe von 4.000 EUR.

06.02.04.448800 - Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen -
Hier werden die Erstattungen der Teilnehmerbeiträge des Ferienspaßes veranschlagt.
Es wird für 2022 mit etwa gleichen Einnahmen wie in der letzten Mittelanmeldung gerechnet, unter der Voraussetzung eines Abklingens der Pandemie-Situation.

06.02.04.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -
Im Jahr 2022 soll das Förderprogramm "Extra-Zeit zum Lernen", um bei den Sprockhöveler Kinder und Jugendlichen pandemiebedingte Lernlücken zu schließen, weitergeführt werden. Die Verbuchung im Bereich der Jugendhilfe erfolgt, weil die Maßnahmen für Schüler gedacht sind, die in Sprockhövel wohnen. Diese können keiner speziellen Schule zugeordnet werden. Die Refinanzierung über das Förderprogramm erfolgt in Höhe von 80 % der Gesamtausgaben (ca. 5.000 EUR). Hierfür sind Erträge auf der Buchungsstelle 06.02.04.414100 angemeldet worden (4.000 EUR).

06.02.04.543110 - Besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -
Die Höhe der Aufwendungen ist abhängig von der Anzahl und dem Umfang der durchgeführten Maßnahmen im Bereich der Jugendarbeit. Bedingt durch die Auswirkungen und damit einhergehenden Einschränkungen für Angebote der Jugendarbeit sind im vergangenen Jahr die bereitgestellten Mittel nicht vollumfänglich abgerufen worden.

Die für 2022 geplanten Ansätze sind weitgehend unverändert von den für 2021 geplanten Ansätzen übernommen worden, da Veranstaltungen und Angebote im vergleichbaren Umfang geplant sind (vorausgesetzt, dass pandemiebedingt Maßnahmen zugelassen werden). Leichte Erhöhungen sind wegen Kostenanpassungen von Veranstaltern zu berücksichtigen.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Massolle			
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit			extern			
Produkt	06.02.04	sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienspaß)	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		787,62	0	4.000	0	0	0
06.02.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	4.000	0	0	0
06.02.04.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen		0,00	0	0	0	0	0
	Sonderrechnungen							
06.02.04.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen		0,00	0	0	0	0	0
	Bereichen							
06.02.04.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		787,62	0	0	0	0	0
06.02.04.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen		0,00	0	0	0	0	0
	Sozialversicherungen							
06.02.04.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.02.04.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	200	200	200	200	200
06.02.04.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen		0,00	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen							
06.02.04.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	200	200	200	200	200
06.02.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		787,62	6.200	10.200	6.200	6.200	6.200
11	- Personalaufwendungen		84.283,07	112.760	77.850	80.950	84.190	87.550
06.02.04.501100	Dienstbezüge an Beamte		2.309,04	2.610	0	0	0	0
06.02.04.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		62.805,88	85.830	60.600	63.020	65.540	68.160
06.02.04.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.319,79	6.870	4.850	5.040	5.240	5.450
06.02.04.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.357,43	17.170	12.120	12.600	13.110	13.630

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Massolle			
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern			
Produkt	06.02.04	sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienspaß)	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
06.02.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	1.387,70	0	0	0	0	0
06.02.04.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	103,23	280	280	290	300	310
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.503,00	13.800	19.150	14.150	14.150	14.150
06.02.04.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.503,00	13.800	19.150	14.150	14.150	14.150
06.02.04.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.533120	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.783,82	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
06.02.04.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
06.02.04.541130	übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
06.02.04.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.543100	Geschäftsaufwendungen	140,40	500	800	800	800	800
06.02.04.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	855,80	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.02.04.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.543115	Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.543116	Beschaffung von GWG's EDV	787,62	0	0	0	0	0
06.02.04.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.547410	Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		93.569,89	134.260	106.000	104.100	107.340	110.700

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Massolle				
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern				
Produkt	06.02.04	sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienspaß)	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								
18 = Ordentliches Ergebnis			-92.782,27	-128.060	-95.800	-97.900	-101.140	-104.500
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-92.782,27	-128.060	-95.800	-97.900	-101.140	-104.500
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-92.782,27	-128.060	-95.800	-97.900	-101.140	-104.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-92.782,27	-128.060	-95.800	-97.900	-101.140	-104.500
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-92.782,27	-128.060	-95.800	-97.900	-101.140	-104.500

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Massolle				
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit			extern				
Produkt	06.02.04	sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienspaß)	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	4.000	0	0	0	0
06.02.04.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0	4.000	0	0	0	0
06.02.04.614600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.646100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06.02.04.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	200	200	0	200	200	200
06.02.04.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	200	200	0	200	200	200
06.02.04.659300	Spenden		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	6.200	10.200	0	6.200	6.200	6.200
10	- Personalauszahlungen		92.216	112.760	77.850	0	80.950	84.190	87.550
06.02.04.701100	Dienstbezüge an Beamte		2.342	2.610	0	0	0	0	0
06.02.04.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		72.075	85.830	60.600	0	63.020	65.540	68.160
06.02.04.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.320	6.870	4.850	0	5.040	5.240	5.450
06.02.04.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.357	17.170	12.120	0	12.600	13.110	13.630
06.02.04.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		121	280	280	0	290	300	310
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Massolle				
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit			extern				
Produkt	06.02.04	sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienspaß)	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
06.02.04.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.503	13.800	19.150	0	14.150	14.150	14.150	
06.02.04.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	7.503	13.800	19.150	0	14.150	14.150	14.150	
06.02.04.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.733120	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		1.863	7.700	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
06.02.04.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	0	100	100	100	100
06.02.04.741130	übernommene Reisekosten	47	100	100	0	100	100	100	100
06.02.04.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.743100	Geschäftsauszahlungen	173	500	800	0	800	800	800	800
06.02.04.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	856	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
06.02.04.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	788	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		101.582	134.260	106.000	0	104.100	107.340	110.700	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-101.582	-128.060	-95.800	0	-97.900	-101.140	-104.500	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04/0261.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Massolle				
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit			extern				
Produkt	06.02.04	sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienspaß)	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	06.02.04.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
	06.02.04/0263.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Frau Massolle		
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit						extern		
Produkt	06.02.04	sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienspaß)				Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.04/0261.681800 Investitionszuwendun	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	gen von übrigen Bereichen									
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.04/0263.783100 Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Beurkundung (z.B. Vaterschaftsanerkennung); Beratung und Unterstützung von Unterhaltsangelegenheiten durch den Beistand; Jugendgerichtshilfe; Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften; Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen und bei Trennung und Scheidung; Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung; Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche; Bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie; Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung; Wirtschaftliche Jugendhilfe (Sicherstellung des notwendigen Unterhalts, Heranziehung des Unterhaltspflichtigen zu Kostenbeiträgen); Beratung, Vermittlung und Finanzierung von Hilfs- und Therapieangeboten in ambulanter Form

Auftrag:

SGB VIII (einschließlich KICK etc.); Rats- u. Ausschussbeschlüsse; BGB; JGG

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche mit ihren Familien

Ziele:

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen; Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten; Hilfe, die gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen oder wiederherzustellen; Sicherung des Verbleibs des Kindes in der eigenen Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-80,16	-97,65	-122,47	-123,71	-121,67
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,62	1,69	2,06	1,88	1,76
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	6,93	7,76	6,95	6,95	7,34
davon Beamten	Anzahl	0,79	1,09	1,14	1,14	0,78
davon Beschäftigte	Anzahl	6,14	6,67	5,81	5,81	6,56

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

06.03.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - 12.500 EUR

Mit der Bundesstiftung Frühe Hilfen ist ein unbefristeter Fonds angelegt worden, so dass für Angebote der Frühen Hilfen dauerhaft mit Haushaltsmitteln in dieser Höhe gerechnet werden kann. Diese Mittel werden vom Land NRW weiter an die Kommunen geleitet.

06.03.01.414200 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV - 15.200 EUR

Dieser Ansatz umfasst die Landesförderung für "Soziale Arbeit an Schulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets". Die Auszahlung der Landesförderung Erfolg an den Ennepe-Ruhr-Kreis. Dieser veranlasst eine Weiterleitung der Mittel an die Kommunen. Es ist ein entsprechender Weiterleitungsvertrag zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Sprockhövel beschlossen worden.

06.03.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - 37.500 EUR

Es handelt sich hier zum einen um die Ausgabeplanungsstelle für die seitens des Landes ausgezahlten jährlichen Fördermittel aus dem Bundesfonds der Frühen Hilfen (12.500 EUR). Zum anderen umfasst diese Planungsstelle auch den Ansatz der jährlichen Inklusionspauschale des Landes zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen. Diese dient der Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nicht lehrendes Personal der Kommunen. Die Einnahmen dafür werden im Fachbereich Finanzmanagement veranschlagt (für Schuljahr 2020/2021: 25.000 EUR).

06.03.01.531200 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV - 193.240 EUR

Diese Planungsstelle umfasst zwei Ausgabepositionen. Zum einen handelt es sich um den kommunalen Anteil an der Vereinbarung mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis über die Finanzierung der Sucht- und Drogenberatung im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die jährlichen Ausgaben dafür belaufen sich auf ca. 38.000 EUR. Zum anderen wird in dieser Planungsstelle der kommunale Anteil an der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und den Städten Sprockhövel, Ennepetal (mit Breckerfeld), Gevelsberg und Schwelm über die gemeinsame Inanspruchnahme der Psychologischen Beratungsstelle erfasst. Es wird mit den bisherigen Ansätzen geplant (155.240 EUR). Nach Mitteilung der Psychologischen Beratungsstelle konnten die diesjährigen Mittelanträge nicht voll ausgeschöpft werden. Hintergrund dafür ist, dass ein Teil des Personals im Rahmen der Krisenstabs-Arbeit zur Bewältigung der Corona-Pandemie in den Monaten März bis Mai 2020 eingesetzt worden ist und somit deren Personalkosten den Städten nicht in Rechnung gestellt worden ist. Die Höhe der anteiligen Finanzierung der Psychologischen Beratungsstelle ist abhängig von deren personellen Ressourcen, so dass es zuletzt immer wieder zu Schwankungen der jährlichen Ausgaben kam.

06.03.01.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - 101.300 EUR

Dieser Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen von ProFamilia KIZZ und die Inanspruchnahme des Evangelischen Beratungszentrums (ev. Erziehungsberatungsstelle). Ausgehend von der Inanspruchnahme der ProFa im Jahr 2020 wird zukünftig ein Ansatz von 11.000 EUR zugrunde gelegt. Diese Kosten werden für klientenbezogene Fachleistungsstunden veranschlagt.

Der evangelische Kirchkreis Schwelm hat als Träger des evangelischen Beratungszentrums Ennepetal beantragt, die Betriebskostenzuschüsse des zuletzt 2009 angepassten Kooperationsvertrages mit den Städten Sprockhövel, Ennepetal, Schwelm und Gevelsberg aufzustocken. Hintergrund dafür ist ein Defizit, welches sich durch den Verbrauch der Rücklagen und der Kostensteigerungen in Folge von tariflichen Anpassungen ergeben hat. Mit Ratsbeschluss vom 21.11.2019 ist daher die notwendige Kostenanpassung zur weiteren Finanzierung der Erziehungsberatung und Fortsetzung der Kooperation mit dem evangelischen Beratungszentrum zugestimmt worden. Ferner wurde die Verwaltung beauftragt in Zusammenarbeit mit den Vertragspartnern einen modifizierten Vertrag zu entwickeln und diesen anschließend zur weiteren Beratung vorzustellen. Als Grundlage für die Darstellung der Fehlbedarfsfinanzierung für die Jahre 2021 und 2022 ist zwischenzeitlich eine ergänzende Kooperationsvereinbarung zwischen allen Beteiligten beschlossen worden.

Zum Ausgleich des Defizits erhöht sich der Planungsansatz für die Jahre 2021 bis einschließlich 2025 für die Stadt Sprockhövel um jährlich ca. 29.000 EUR (insgesamt jährlich 90.300 EUR).

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

06.03.01.533120 - Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - 2.208.340 EUR

Diese Planungsstelle umfasst neben den Eingliederungshilfen alle sozialpädagogischen und therapeutischen ambulanten Hilfen zur Erziehung. Es besteht für Sorgeberechtigte ein Rechtsanspruch auf diese Hilfen, welche im SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz verankert sind.

Für das Jahr 2022 wird mit folgenden Ansätzen geplant:

§ 27 Flex. Ambulante Hilfen (58 Fälle)	809.400 EUR
§ 32 Tagesgruppe (3 Fälle)	126.650 EUR
§ 35 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (1 Fall)	11.880 EUR
§ 35a Hilfe für Kinder mit (droh.) seelischer Behinderung (41 Fälle)	363.760 EUR
§ 35a Integrationshilfe (Poollösung)	246.700 EUR
§ 27 u. § 35a Integrationshilfe außerhalb der Poollösung (14 Fälle)	260.000 EUR
Soziale Trainingskurse	2.300 EUR
§ 29 Soziale Gruppenarbeit	26.000 EUR
§ 29 Soziale Gruppenarbeit – Erweiterung	26.000 EUR
§ 30 Erziehungsbeistandschaften (16 Fälle)	146.400 EUR
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe (17 Fälle)	156.800 EUR
§ 41 Hilfe für junge Volljährige (5 Fälle)	32.450 EUR

Die Kostenkalkulation aller ambulanter erzieherischer Hilfen bezieht sich nur auf die aktuell laufenden Fälle (Fallzahlenerhebung Mai 2021) und beinhaltet nicht die Fälle, die im Laufe des Jahres 2021 und in dem Jahr 2022 noch entstehen könnten.

Die mutmaßlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die soziale und emotionale Entwicklung der Sprockhöveler Kinder und Jugendlichen wird sich wahrscheinlich auch in der Inanspruchnahme von erzieherischen Hilfen niederschlagen. Entsprechend könnten hier zusätzliche Ausgaben, die derzeit nicht näher beziffert werden können, erforderlich werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

Grundsätzlich ist bei dieser Planungsstelle zu beachten, dass eine Planbarkeit bei den Mittelansätzen nur bedingt möglich ist.

Ziel bei all diesen Unterstützungsangeboten ist es u. a. kostenintensive stationäre Hilfen zu vermeiden, welche somit im Einzelfall eine umfassende ambulante pädagogische und / oder therapeutische Unterstützung erforderlich machen.

Sorgeberechtigte haben einen gesetzlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe geeignet und notwendig ist.

Prognosen über die Veränderung von Risikolagen und daraus erwachsende Hilfebedarfe sind daher mit entsprechenden Unsicherheitsfaktoren hinsichtlich der Planbarkeit verbunden.

Unvermeidbare Erhöhungen von Fachleistungsstundensätzen tragen dazu bei, dass sich der Planansatz erhöht.

06.03.01.543100 -Geschäftsaufwendungen-

Die Erhöhung des Haushaltsmittelansatzes ergibt sich aus den üblichen Kostensteigerungen für die genutzten Produkte (z.B. Fachmodul beck-online, Fachmodul WinFam, Fachliteratur, KDO Jugendwesen). Es werden jeweils Lizenzen für 2 Nutzer als Anwender der Fachanwendungen benötigt. Zu beachten ist, dass die Software WinFam auch vom örtlich zuständigen Familiengericht genutzt wird. Die Nutzung dieser Software ermöglicht es den Beiständen auf gleichem Niveau mit Anwälten und Gerichten zu arbeiten und Anträge bei Gericht rechtssicher zu beziffern. Erstmals wurde im Fachdienst Beistandschaften ein Homeoffice- Platz eingerichtet, wodurch nicht unerhebliche Kosten für Hard- und Software, insbesondere Lizenzen, entstehen.

06.03.01.543110 - Besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten - 12.200 EUR

Dieser Ansatz umfasst die anteiligen Wartung- und Lizenzkosten für das Software-Programm KDO-Jugendwesen.

Zur Pflege eines neuen Tool entstehen jährlich ab 2022 zusätzliche Aufwendungen (2022: 6.000 EUR).

06.03.01.544120 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen - 1.460 EUR

Durch eine Erhöhung der Kosten für entsprechende Fachzeitschriften ist der Ansatz geringfügig zu erhöhen.

Verpflichtungen gem. § 19 KomHVO NRW

Vereinbarung EN-Kreis über die Finanzierung Sucht- und Drogenberatung	ca. 38.000 EUR
Kooperationsvereinbarung EN-Kreis, Sprockhövel, Ennepetal (mit Breckerfeld), Gevelsberg u. Schwelm f. Inanspruchnahme Psychologische Beratungsstelle	ca. 155.242 EUR
Kooperationsvereinbarung Ev. Kirchenkreis Schwelm und Sprockhövel, Ennepetal (mit Breckerfeld), Schwelm und Gevelsberg f. Inanspruchnahme Erziehungsberatung	ca. 61.600 EUR
"Poollösung" für schulische Integrationshilfen an den GS Börgerbruch u. Haßlinghausen	ca. 238.296 EUR

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Kozay		
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			extern		
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Planung	
			2020		2022	Haushaltsjahr	
						2024	
						2025	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.843,63	27.700	27.700	27.700	27.700
06.03.01.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0,00	0	0	0	0
06.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500
06.03.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV		25.343,63	15.200	15.200	15.200	15.200
06.03.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	0	0	0	0
06.03.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0
06.03.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		47.231,93	15.000	15.000	15.000	15.000
06.03.01.421110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		47.231,93	15.000	15.000	15.000	15.000
06.03.01.421130	Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne Pflegeversicherung)		0,00	0	0	0	0
06.03.01.421150	Rückzahlung gewährter Hilfen		0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.01.448200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV		2.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		787,68	15.000	10.000	10.000	10.000
06.03.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
06.03.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		612,68	15.000	10.000	10.000	10.000
06.03.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0
06.03.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0
06.03.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		175,00	0	0	0	0
06.03.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		88.263,24	58.700	53.700	53.700	53.700
11 -	Personalaufwendungen		491.633,89	494.920	496.980	516.850	537.520
06.03.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		42.127,28	54.530	43.450	45.190	47.000
06.03.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		339.136,73	343.330	353.600	367.740	382.450
06.03.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
06.03.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0
06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		26.090,38	27.470	28.290	29.420	30.600
06.03.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		68.499,48	68.670	70.720	73.550	76.490

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Kozay				
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	extern				
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	2023	2024
							2025
06.03.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	15.583,20	0	0	0	0	0
06.03.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	196,82	920	920	950	980	1.010
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.970,00	39.360	37.500	37.500	37.500	37.500
06.03.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.970,00	39.360	37.500	37.500	37.500	37.500
06.03.01.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.026.175,76	2.570.020	2.502.880	2.502.880	2.502.880	2.502.880
06.03.01.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV	178.000,00	202.000	193.240	193.240	193.240	193.240
06.03.01.531400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	73.189,70	99.500	101.300	101.300	101.300	101.300
06.03.01.533120	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.774.986,06	2.268.520	2.208.340	2.208.340	2.208.340	2.208.340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.119,59	15.890	21.810	22.410	22.710	23.010
06.03.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.367,99	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.03.01.541130	übernommene Reisekosten	608,78	800	800	800	800	800
06.03.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.543100	Geschäftsaufwendungen	2.847,55	3.350	4.350	4.350	4.350	4.350
06.03.01.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	6.043,94	6.470	12.200	12.800	13.100	13.400
06.03.01.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.543115	Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.543116	Beschaffung von GWG's EDV	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	1.133,00	1.270	1.460	1.460	1.460	1.460
06.03.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Kozay			
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			extern			
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
06.03.01.547410	Wertberichtigung zu Forderungen		118,33	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.556.899,24	3.120.190	3.059.170	3.079.640	3.100.610	3.122.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.468.636,00	-3.061.490	-3.005.470	-3.025.940	-3.046.910	-3.068.700
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.468.636,00	-3.061.490	-3.005.470	-3.025.940	-3.046.910	-3.068.700
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.468.636,00	-3.061.490	-3.005.470	-3.025.940	-3.046.910	-3.068.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-2.468.636,00	-3.061.490	-3.005.470	-3.025.940	-3.046.910	-3.068.700
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-2.468.636,00	-3.061.490	-3.005.470	-3.025.940	-3.046.910	-3.068.700

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Kozay					
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	extern					
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung: muss					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024
								2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.844	27.700	27.700	0	27.700	27.700
06.03.01.614000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0	0
06.03.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500
06.03.01.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV		25.344	15.200	15.200	0	15.200	15.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		24.365	15.000	15.000	0	15.000	15.000
06.03.01.621110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		24.365	15.000	15.000	0	15.000	15.000
06.03.01.621130	Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne Pflegeversicherung)		0	0	0	0	0	0
06.03.01.621150	Rückzahlung gewährter Hilfe		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, Kostenumlagen		2.400	1.000	1.000	0	1.000	1.000
06.03.01.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV		2.400	1.000	1.000	0	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		613	15.000	10.000	0	10.000	10.000
06.03.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		613	15.000	10.000	0	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.222	58.700	53.700	0	53.700	53.700
10	- Personalauszahlungen		536.305	494.920	496.980	0	516.850	537.520
06.03.01.701100	Dienstbezüge an Beamte		46.254	54.530	43.450	0	45.190	47.000
06.03.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		395.211	343.330	353.600	0	367.740	382.450
06.03.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.03.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
06.03.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		26.090	27.470	28.290	0	29.420	30.600
06.03.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.03.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		68.499	68.670	70.720	0	73.550	76.490
06.03.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.03.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.03.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		250	920	920	0	950	980
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
06.03.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Kozay				
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			extern				
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
06.03.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.770	39.360	37.500	0	37.500	37.500	37.500	
06.03.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	
06.03.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	19.770	39.360	37.500	0	37.500	37.500	37.500	
06.03.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen		1.783.439	2.570.020	2.502.880	0	2.502.880	2.502.880	2.502.880	
06.03.01.731200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV	0	202.000	193.240	0	193.240	193.240	193.240	
06.03.01.731400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialver.	0	0	0	0	0	0	0	
06.03.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	537	99.500	101.300	0	101.300	101.300	101.300	
06.03.01.733120	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.782.903	2.268.520	2.208.340	0	2.208.340	2.208.340	2.208.340	
15 - Sonstige Auszahlungen		12.639	15.890	21.810	0	22.410	22.710	23.010	
06.03.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	
06.03.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.368	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
06.03.01.741130	übernommene Reisekosten	595	800	800	0	800	800	800	
06.03.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
06.03.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	
06.03.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	
06.03.01.743100	Geschäftsauszahlungen	3.500	3.350	4.350	0	4.350	4.350	4.350	
06.03.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0	
06.03.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	6.044	6.470	12.200	0	12.800	13.100	13.400	
06.03.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	0	0	0	0	0	0	0	
06.03.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	0	0	0	0	0	0	0	
06.03.01.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	0	0	0	0	0	0	0	
06.03.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	1.133	1.270	1.460	0	1.460	1.460	1.460	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.352.154	3.120.190	3.059.170	0	3.079.640	3.100.610	3.122.400	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.286.932	-3.061.490	-3.005.470	0	-3.025.940	-3.046.910	-3.068.700	
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Kozay				
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			extern				
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Lahmer
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern
Produkt	06.03.02	UVG-Leistungen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land / Bund

Auftrag:

UVG; BGB; ZPO

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche mit ihren Familien

Ziele:

Finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-4,87	-4,86	-3,81	-6,29	-10,84
Aufwandsdeckungsgrad	%	70,84	73,04	81,67	72,97	61,06
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,86	1,07	1,06	1,06	1,17
davon Beamten	Anzahl	0,37	0,50	0,50	0,50	0,62
davon Beschäftigte	Anzahl	0,49	0,57	0,56	0,56	0,55

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Lahmer
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern
Produkt	06.03.02	UVG-Leistungen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

06.03.02.533900 - sonstige soziale Leistungen - 555.000 EUR

Es wird von einem zukünftigen Anstieg der Fallzahlen im Bereich der UVG-Berechtigten ausgegangen. Diese prognostizierte Entwicklung erklärt sich insbesondere durch die Situation der Corona-Pandemie, wenn unterhaltspflichtige Elternteile durch den Verlust ihres Arbeitsplatzes nicht mehr in der Lage sind, für den Unterhalt des Kindes aufzukommen.

Durch das Anheben der Altersgrenze für den Bezug von Unterhaltsvorschussleistungen ab 01.07.2017 von 12 auf 18 Jahre werden für 3 Altersstufen Leistungen ausgezahlt. Die Leistungsempfänger werden älter und erreichen damit höhere Altersstufen, in denen höhere Leistungen ausgezahlt werden.

Prognostisch wird hier mit einem Anstieg der UVG-Berechtigten um 10 Fälle ausgegangen.

Die Beträge der Altersstufen ändern sich regelmäßig durch Anpassungen der Düsseldorfer Tabelle und des Kindergeldes (Unterhaltsvorschussleistungen = Mindestunterhalt - Kindergeld).

In der Regel werden die Beträge jährlich erhöht. Die prognostizierten Erhöhungen wurden in den Ansätzen mit einbezogen.

06.03.02.539100 - sonstige Transferaufwendungen - 35.000 EUR

Die durch die Unterhaltsvorschusskasse gem. § 7 UVG vereinnahmten Beträge werden gem. § 1 Abs. 2 Gesetz zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes wie folgt verteilt:

Bund 40 %, Land 10 %, Kommune 50 %. Aufgrund der erzielten höheren Einnahmen bei der Buchungsstelle 06.03.02.421120 ergibt sich die Verpflichtung 50 % dieser Einnahmen an das Land abzuführen.

06.03.02.543110 - Besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten - 4.900 EUR

Zur Pflege eines neuen Tools entstehen jährlich ab 2022 zusätzliche Aufwendungen (2022: 2.400 EUR).

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Lahmer			
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern			
Produkt	06.03.02	UVG-Leistungen	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0
06.03.02.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	0	0	0	0
06.03.02.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0
06.03.02.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		219.766,40	160.000	160.000	160.000	160.000
06.03.02.421110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		0,00	0	0	0	0
06.03.02.421120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Unterhaltsverpflichtete		211.441,40	150.000	150.000	150.000	150.000
06.03.02.421130	Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne Pflegeversicherung)		0,00	0	0	0	0
06.03.02.421150	Rückzahlung gewährter Hilfen		8.325,00	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.421190	sonstige Ersatzleistungen		0,00	0	0	0	0
06.03.02.422110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		0,00	0	0	0	0
06.03.02.429100	Andere sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		274.668,49	260.000	260.000	260.000	260.000
06.03.02.448100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		274.668,49	260.000	260.000	260.000	260.000
06.03.02.448200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV		0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		303,48	0	0	0	0
06.03.02.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
06.03.02.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		303,48	0	0	0	0
06.03.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0
06.03.02.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0
06.03.02.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0
06.03.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		494.738,37	420.000	420.000	420.000	420.000
11	- Personalaufwendungen		67.574,11	66.970	91.740	95.410	103.190
06.03.02.501100	Dienstbezüge an Beamte		16.068,71	24.240	35.720	37.150	40.190
06.03.02.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		37.000,83	33.320	43.700	45.450	49.160
06.03.02.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
06.03.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0
06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.840,61	2.670	3.500	3.640	3.930

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Lahmer				
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	extern				
Produkt	06.03.02	UVG-Leistungen	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	2023	2024
							2025
06.03.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.531,77	6.660	8.740	9.090	9.450	9.830
06.03.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	4.112,30	0	0	0	0	0
06.03.02.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	19,89	80	80	80	80	80
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.523100	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an das Land	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		453.127,56	505.000	590.000	590.000	590.000	590.000
06.03.02.533120	Jugendhilfeeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.533220	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.533900	sonstige soziale Leistungen	413.027,00	480.000	555.000	555.000	555.000	555.000
06.03.02.539100	sonstige Transferaufwendungen	40.100,56	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.093,57	3.620	6.070	6.270	6.370	6.470
06.03.02.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	373,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.02.541130	übernommene Reisekosten	33,28	100	100	100	100	100
06.03.02.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.543100	Geschäftsaufwendungen	28,02	70	70	70	70	70
06.03.02.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	2.244,22	2.450	4.900	5.100	5.200	5.300
06.03.02.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.543115	Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.543116	Beschaffung von GWG's EDV	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	2,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Lahmer			
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			extern			
Produkt	06.03.02	UVG-Leistungen	Rechtsbindung:		muss			
<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								
06.03.02.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.547410	Wertberichtigung zu Forderungen		46.412,30	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			569.795,24	575.590	687.810	691.680	695.590	699.660
18 = Ordentliches Ergebnis			-75.056,87	-155.590	-267.810	-271.680	-275.590	-279.660
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-75.056,87	-155.590	-267.810	-271.680	-275.590	-279.660
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-75.056,87	-155.590	-267.810	-271.680	-275.590	-279.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-75.056,87	-155.590	-267.810	-271.680	-275.590	-279.660
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-75.056,87	-155.590	-267.810	-271.680	-275.590	-279.660

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Lahmer				
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			extern				
Produkt	06.03.02	UVG-Leistungen	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		94.196	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
06.03.02.621110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.621120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete nach BGB		86.711	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
06.03.02.621130	Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne Pflegeversicherung)		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.621150	Rückzahlung gewährter Hilfe		7.485	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.02.622110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.622190	sonstige Ersatzleistungen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		282.268	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
06.03.02.648100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		282.268	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
06.03.02.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		303	0	0	0	0	0	0
06.03.02.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		303	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		376.768	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
10 -	Personalauszahlungen		70.906	66.970	91.740	0	95.410	99.220	103.190
06.03.02.701100	Dienstbezüge an Beamte		18.151	24.240	35.720	0	37.150	38.640	40.190
06.03.02.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		42.362	33.320	43.700	0	45.450	47.270	49.160
06.03.02.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.841	2.670	3.500	0	3.640	3.780	3.930
06.03.02.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.532	6.660	8.740	0	9.090	9.450	9.830
06.03.02.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		21	80	80	0	80	80	80

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:			Frau Lahmer			
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				extern			
Produkt	06.03.02	UVG-Leistungen	Rechtsbindung:			muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.723100	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an das Land		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			454.135	505.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
06.03.02.733120	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.733220	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.733900	sonstige soziale Leistungen		413.565	480.000	555.000	0	555.000	555.000	555.000
06.03.02.739100	sonstige Transferauszahlungen		40.570	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15 - Sonstige Auszahlungen			2.681	3.620	6.070	0	6.270	6.370	6.470
06.03.02.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		374	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.03.02.741130	übernommene Reisekosten		19	100	100	0	100	100	100
06.03.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.743100	Geschäftsauszahlungen		43	70	70	0	70	70	70
06.03.02.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		2.244	2.450	4.900	0	5.100	5.200	5.300
06.03.02.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			527.721	575.590	687.810	0	691.680	695.590	699.660
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-150.953	-155.590	-267.810	0	-271.680	-275.590	-279.660
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Lahmer				
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			extern				
Produkt	06.03.02	UVG-Leistungen	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses (Adoption, Unterbringung in Pflegefamilien, Heimunterbringung, sonstige betreute Wohnformen, Inobhutnahme); Wirtschaftliche Jugendhilfe (Sicherstellung des notwendigen Unterhalts, Heranziehung des Unterhaltspflichtigen zu Kostenbeiträgen); Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Auftrag:

SGB VIII; KICK; BGB; Rats- u. Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

Kinder; Jugendliche; junge Volljährige

Ziele:

Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb der Familie bei Adoption: Integration des Kindes bzw. Jugendlichen in die Adoptivfamilie

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-27,84	-24,35	-27,49	-12,31	-24,71
Aufwandsdeckungsgrad	%	67,20	58,64	64,86	79,12	64,39
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	3,29	3,15	2,94	2,94	3,68
davon Beamten	Anzahl	1,03	1,05	1,06	1,06	0,63
davon Beschäftigte	Anzahl	2,26	2,10	1,88	1,88	3,05

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

06.03.03.414100 - Landeszuweisung - 100.000 EUR

Der Mittelansatz umfasst die Kostenübernahme für aktuell geplante 3 unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA), welche zum Teil auch erzieherische Hilfen für junge Volljährige erhalten und die Verwaltungskostenpauschale für 2021. Durch den Rückgang von Zuweisungen unbegleiteter minderjähriger Ausländer verringert sich die Höhe der Landeszuweisungen.

06.03.03.422110 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - 1.000.000 EUR

Ausgehend von den aktuellen Fallkonstellationen wird mit einem erhöhten Ansatz der Einnahmen in diesem Bereich gerechnet.

06.03.03.533220 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - 1.474.240 EUR

Für das Jahr 2022 wird mit folgenden Ansätzen geplant:

§ 19 Mutter/Vater/Kind – Einrichtung (0 Fälle) 0 EUR

§ 33 Vollzeitpflege (42 Fälle) 517.650 EUR

§ 34 Erziehungshilfe in Einrichtungen (3 Fälle) 229.980 EUR

§ 35 Intensive Soz.-päd. Einzelbetreuung (1 Fall) 62.400 EUR

§ 35a Hilfe für Kinder mit (droh.) seelischer Behinderung (0 Fälle) 0 EUR

§ 42 Inobhutnahmen / § 33 Kurzzeitunterbringung (3 Fälle) / Jugendschutzstelle 47.825 EUR

Soz. Gruppenarbeit mit Adoptiv- / Pflegeeltern 750 EUR

§ 41 Hilfe für junge Volljährige (12 Fälle) 468.235 EUR

UMA (inkl. § 41) (3 Fälle) 147.400 EUR

Entsprechend des Rechnungsergebnisses von 2020 (1.886.822,34 EUR) ist die Prognose der Fallzahlentwicklung für die kommenden Jahre nach dem aktuellen Fallaufkommen zu planen. Demnach stellt sich die Situation (Stand Juni 2021) so dar, dass die Fälle insbesondere im Bereich der unbegleiteten Minderjährigen Ausländer zurückgegangen sind. Von seinerzeit 7 Zuweisungen sind aktuell nur drei UMA's nach Sprockhövel vermittelt worden. Vor diesem Hintergrund verringert sich auch die Ertragsseite an Landeszuweisungen (06.03.03.414100).

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

Im Jahre 2022 ist nach jetzigem Planungsstand (Juni 2021) von Ansätzen in Höhe von 1.326.840 EUR zuzüglich 147.400 EUR für UMA auszugehen, demnach insgesamt 1.474.240 EUR.

Grundsätzlich ist bei dieser Planungsstelle zu beachten, dass Sorgeberechtigte und junge Volljährige einen gesetzlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung haben, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist.

Somit sind die Prognosen über die Veränderung von Risikolagen und daraus erwachsende Hilfebedarfe mit entsprechenden Unsicherheitsfaktoren hinsichtlich der Planbarkeit verbunden. Insbesondere im Hinblick der Corona-Pandemie steht zu befürchten, dass aufgrund von entstandenen Entwicklungsrückständen und vermehrt auftretenden Konflikten innerhalb von Familien im Jahr 2022 ein erhöhtes Antragsvolumen auf Hilfen zur Erziehung zu erwarten ist. Dies können jedoch nur Mutmaßungen sein und sind im Vorfeld nicht bezifferbar.

06.03.03.543110 - Besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten - 2.500 EUR
Dieser Ansatz umfasst die Wartungs- und Lizenzkosten für das Software-Programm KDO Jugendwesen.
Zur Pflege eines neuen Tools entstehen jährlich ab 2022 zusätzliche Aufwendungen (2022: 1.200 EUR).

06.03.03.543115 - Beschaffung von GWG`s - 400 EUR
Dieser Ansatz ist als Ersatzbeschaffung oder Kauf von benötigten Gegenständen im Fall von Kriseneinsätzen erforderlich (Kindersitz, Kinderwagen etc.)

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay			
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern			
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		298.873,90	150.000	100.000	100.000	100.000
06.03.03.414100	Landeszuweisung		298.873,90	150.000	100.000	100.000	100.000
06.03.03.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	0	0	0	0
06.03.03.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0
06.03.03.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		857.840,58	1.000.600	1.000.600	1.000.600	1.000.600
06.03.03.421110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		0,00	0	0	0	0
06.03.03.421120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Unterhaltsverpflichtete		0,00	0	0	0	0
06.03.03.421130	Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne Pflegeversicherung)		0,00	0	0	0	0
06.03.03.421150	Rückzahlung gewährter Hilfen		0,00	0	0	0	0
06.03.03.421190	sonstige Ersatzleistungen		0,00	0	0	0	0
06.03.03.422110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		857.840,58	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
06.03.03.422120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Unterhaltsverpflichtete		0,00	0	0	0	0
06.03.03.422130	Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne Pflegeversicherung)		0,00	600	600	600	600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200
06.03.03.431100	Verwaltungsgebühren		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
06.03.03.448200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV		0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.411,27	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.03.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
06.03.03.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		7.411,27	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0
06.03.03.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0
06.03.03.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0
06.03.03.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.165.325,75	1.153.800	1.103.800	1.103.800	1.103.800
11	- Personalaufwendungen		180.115,23	216.060	234.860	244.250	264.190
06.03.03.501100	Dienstbezüge an Beamte		22.250,21	60.590	35.720	37.150	40.190
06.03.03.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		119.783,66	121.180	155.300	161.510	174.690
06.03.03.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Kozay				
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	extern				
Produkt	06.03.03	Familieneretzende Maßnahmen	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
06.03.03.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.208,48	9.690	12.420	12.920	13.440	13.980
06.03.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.501,74	24.240	31.060	32.300	33.590	34.940
06.03.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	6.276,50	0	0	0	0	0
06.03.03.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	94,64	360	360	370	380	390
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.886.822,34	1.239.350	1.474.240	1.474.240	1.474.240	1.474.240
06.03.03.533120	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.533220	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	1.886.822,34	1.239.350	1.474.240	1.474.240	1.474.240	1.474.240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.304,24	2.950	5.050	5.150	5.250	5.350
06.03.03.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18,75	100	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.03.541130	übernommene Reisekosten	36,99	150	150	150	150	150
06.03.03.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.543100	Geschäftsaufwendungen	131,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.03.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	1.122,11	1.300	2.500	2.600	2.700	2.800
06.03.03.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.543115	Beschaffung von GWG's	0,00	400	400	400	400	400
06.03.03.543116	Beschaffung von GWG's EDV	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Kozay			
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			extern			
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
06.03.03.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		995,11	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.069.241,81	1.458.360	1.714.150	1.723.640	1.733.510	1.743.780
18 = Ordentliches Ergebnis			-903.916,06	-304.560	-610.350	-619.840	-629.710	-639.980
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-903.916,06	-304.560	-610.350	-619.840	-629.710	-639.980
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-903.916,06	-304.560	-610.350	-619.840	-629.710	-639.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-903.916,06	-304.560	-610.350	-619.840	-629.710	-639.980
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-903.916,06	-304.560	-610.350	-619.840	-629.710	-639.980

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Kozay				
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			extern				
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		285.442	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	06.03.03.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	285.442	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		873.529	1.000.600	1.000.600	0	1.000.600	1.000.600	1.000.600
	06.03.03.621110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.621120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete nach BGB	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.621130	Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne Pflegeversicherung)	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.622110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	873.529	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	06.03.03.622120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete nach BGB	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.622130	Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne Pflegeversicherung)	0	600	600	0	600	600	600
	06.03.03.622190	sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	06.03.03.631100	Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		8.543	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	06.03.03.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.543	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.168.714	1.153.800	1.103.800	0	1.103.800	1.103.800	1.103.800
10 -	Personalauszahlungen		198.643	216.060	234.860	0	244.250	254.020	264.190
	06.03.03.701100	Dienstbezüge an Beamte	27.633	60.590	35.720	0	37.150	38.640	40.190
	06.03.03.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	139.196	121.180	155.300	0	161.510	167.970	174.690
	06.03.03.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.208	9.690	12.420	0	12.920	13.440	13.980
	06.03.03.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.502	24.240	31.060	0	32.300	33.590	34.940

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:				Herr Kozay			
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					extern			
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	Rechtsbindung:				muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020		2022		2023	2024	2025	
06.03.03.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0	
06.03.03.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0	
06.03.03.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		104	360	360	0	370	380	390	
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	
06.03.03.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0	
06.03.03.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0	
06.03.03.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV		0	0	0	0	0	0	0	
06.03.03.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen			1.833.260	1.239.350	1.474.240	0	1.474.240	1.474.240	1.474.240	
06.03.03.733120	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	
06.03.03.733220	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		1.833.260	1.239.350	1.474.240	0	1.474.240	1.474.240	1.474.240	
15 - Sonstige Auszahlungen			1.465	2.950	5.050	0	5.150	5.250	5.350	
06.03.03.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0	
06.03.03.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		19	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
06.03.03.741130	übernommene Reisekosten		23	150	150	0	150	150	150	
06.03.03.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0	
06.03.03.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0	
06.03.03.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0	
06.03.03.743100	Geschäftsauszahlungen		302	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
06.03.03.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		0	0	0	0	0	0	0	
06.03.03.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		1.122	1.300	2.500	0	2.600	2.700	2.800	
06.03.03.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		0	0	0	0	0	0	0	
06.03.03.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	400	400	0	400	400	400	
06.03.03.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		0	0	0	0	0	0	0	
06.03.03.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.033.369	1.458.360	1.714.150	0	1.723.640	1.733.510	1.743.780	

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Kozay					
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	extern					
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	Rechtsbindung: muss					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024
							2025	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-864.655	-304.560	-610.350	0	-619.840	-629.710
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
06.03.03.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Noll extern 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		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		3.286,22	3.920	3.370	3.500	3.630	3.770
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		367.079,00	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	20	20	20	20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		370.365,22	348.940	348.390	348.520	348.650	348.770
18	= Ordentliches Ergebnis		-370.365,22	-348.940	-348.390	-348.520	-348.650	-348.770
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-370.365,22	-348.940	-348.390	-348.520	-348.650	-348.770
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-370.365,22	-348.940	-348.390	-348.520	-348.650	-348.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-370.365,22	-348.940	-348.390	-348.520	-348.650	-348.770
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-370.365,22	-348.940	-348.390	-348.520	-348.650	-348.770

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste			verantwortlich:	Frau Noll extern					
					Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen					3.694	3.920	3.370	0	3.500	3.630	3.770
11 - Versorgungsauszahlungen					0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen					453.554	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
15 - Sonstige Auszahlungen					10	20	20	0	20	20	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					457.258	348.940	348.390	0	348.520	348.650	348.770
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-457.258	-348.940	-348.390	0	-348.520	-348.650	-348.770
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Noll extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Müller, E.
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein		extern
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Gesundheitsangelegenheiten (Ungezieferbekämpfung, übertragbare Krankheiten); Tierseuchenbekämpfung; Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises z.B. im Rahmen des Gesunde-Städte-Netzwerkes; zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

Auftrag:

Infektionsschutzgesetz; § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)

Zielgruppe:

EinwohnerInnen

Ziele:

Schutz und Beseitigung von Gesundheitsgefahren; Information der Bevölkerung über bestehende Gesundheitsgefahren, Sicherstellung der gestzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-17,73	-12,66	-14,10	-14,10	-14,10
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Müller, E.
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein		extern
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

Keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Müller, E			
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein		extern			
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0
07.01.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	0	0	0	0
07.01.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0
07.01.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
07.01.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
07.01.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
07.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0
07.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0
07.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		3.286,22	3.920	3.370	3.500	3.630
07.01.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		0,00	0	0	0	0
07.01.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		2.562,46	3.030	2.600	2.700	2.810
07.01.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
07.01.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0
07.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		195,94	240	210	220	220
07.01.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
07.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		526,69	610	520	540	560
07.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
07.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
07.01.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0
07.01.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0
07.01.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		1,13	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:		Frau Müller, E			
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein			extern			
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
07.01.01.523700	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
07.01.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07.01.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		367.079,00	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
07.01.01.539100	Krankenhausumlage	367.079,00	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	20	20	20	20	20	0
07.01.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07.01.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
07.01.01.541130	übernommene Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
07.01.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
07.01.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
07.01.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
07.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20	0
07.01.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
07.01.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0	0
07.01.01.544150	sonstige Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07.01.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07.01.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
07.01.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0	0
07.01.01.547410	Wertberichtigung zu Forderunge	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		370.365,22	348.940	348.390	348.520	348.650	348.770	
18 = Ordentliches Ergebnis		-370.365,22	-348.940	-348.390	-348.520	-348.650	-348.770	
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-370.365,22	-348.940	-348.390	-348.520	-348.650	-348.770	
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-370.365,22	-348.940	-348.390	-348.520	-348.650	-348.770	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
07.01.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:		Frau Müller, E			
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein			extern			
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-370.365,22	-348.940	-348.390	-348.520	-348.650	-348.770
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-370.365,22	-348.940	-348.390	-348.520	-348.650	-348.770

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Müller, E				
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein		extern				
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	3.694	3.920	3.370	0	3.500	3.630	3.770
07.01.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	2.970	3.030	2.600	0	2.700	2.810	2.920
07.01.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	196	240	210	0	220	220	230
07.01.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	527	610	520	0	540	560	580
07.01.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	2	40	40	0	40	40	40
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.723700	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	453.554	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:				Frau Müller, E		
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein					extern		
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein	Rechtsbindung:				muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
07.01.01.739100	sonstige Transferauszahlungen		453.554	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
15 - Sonstige Auszahlungen			10	20	20	0	20	20	0
07.01.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.741130	übernommene Reisekosten		0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen		10	20	20	0	20	20	0
07.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.744150	sonstige Beiträge		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			457.258	348.940	348.390	0	348.520	348.650	348.770
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-457.258	-348.940	-348.390	0	-348.520	-348.650	-348.770
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:			Frau Müller, E			
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein				extern			
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein	Rechtsbindung:			muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Noll extern 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		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.032,00	80.000	83.620	88.500	89.000	89.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.752,39	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		84.784,39	80.000	83.620	88.500	89.000	89.500
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		572.130,29	554.470	487.200	487.200	487.200	487.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		484.285,11	488.620	427.870	431.440	431.940	432.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		689.922,28	712.060	706.230	706.230	706.230	706.230
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.746.337,68	1.755.150	1.621.300	1.624.870	1.625.370	1.625.870
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.661.553,29	-1.675.150	-1.537.680	-1.536.370	-1.536.370	-1.536.370
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.661.553,29	-1.675.150	-1.537.680	-1.536.370	-1.536.370	-1.536.370
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.661.553,29	-1.675.150	-1.537.680	-1.536.370	-1.536.370	-1.536.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-1.661.553,29	-1.675.150	-1.537.680	-1.536.370	-1.536.370	-1.536.370
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-1.661.553,29	-1.675.150	-1.537.680	-1.536.370	-1.536.370	-1.536.370

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Noll extern Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.032	80.000	83.620	0	88.500	89.000	89.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.752	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.784	80.000	83.620	0	88.500	89.000	89.500
10 - Personalauszahlungen			157	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			572.130	554.470	487.200	0	487.200	487.200	487.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			483.984	488.620	427.870	0	431.440	431.940	432.440
15 - Sonstige Auszahlungen			689.922	712.060	706.230	0	706.230	706.230	706.230
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.746.193	1.755.150	1.621.300	0	1.624.870	1.625.370	1.625.870
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.661.409	-1.675.150	-1.537.680	0	-1.536.370	-1.536.370	-1.536.370
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Noll extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	08.01	Sportförderung		extern
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden; Zusammenwirken, informeller Austausch und perspektivische Arbeit mit dem Stadtsportverband; Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung bzw. beratende Unterstützung von sportorientierten Projekten, auch baulichen und sonstigen Vorhaben; Interkommunale Zusammenarbeit, z.B. bei Veranstaltungen; Eigene Veranstaltungen; Eigene Veranstaltungen; Bereitstellung von Sportanlagen

Auftrag:

Daseinsvorsorge; Verträge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

Vereine; EinwohnerInnen

Ziele:

Förderung des Sports; Förderung des Images und der Attraktivität der Gemeinde; Integrationsförderung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-65,10	-66,64	-67,69	-67,69	-62,25
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,99	4,05	4,24	4,56	5,16
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00
davon Beamten	Anzahl	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	08.01	Sportförderung		extern
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

08.01.01.413102 - Sportpauschale -

Unter dem Vorbehalt des tatsächlichen Eingangs der Landesmittel werden diese an die Sportvereine bzw. an die Zentrale Gebäudebewirtschaftung (ZGS) zur entsprechenden Verwendung weitergeleitet.

08.01.01.531602 - Sportpauschale Weiterleitung -

Siehe Erläuterung zu 08.01.01.413102 - Sportpauschale -

08.01.01.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche -

Es handelt sich um die jährliche, finanzielle Unterstützung der Sportvereine gemäß den Richtlinien über die Sportförderung in der Stadt Sprockhövel .

Die Sportpauschale soll zukünftig zu 70 % durch die ZGS für städtische Sportanlagen verwendet werden. 30 % der Sportpauschale werden durch den Fachbereich I.2 verwaltet und stehen innerhalb der Stadt Sprockhövel zur Förderung des Sports zur Verfügung.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich:		Herr Tollnick			
Produkt-Gruppe	08.01	Sportförderung			extern			
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.032,00	80.000	83.620	88.500	89.000	89.500
08.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.413102	Sportpauschale		75.032,00	80.000	83.620	88.500	89.000	89.500
08.01.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.752,39	0	0	0	0	0
08.01.01.441100	Mieten und Pachten		9.752,39	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		84.784,39	80.000	83.620	88.500	89.000	89.500
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich:		Herr Tollnick			
Produkt-Gruppe	08.01	Sportförderung			extern			
Produkt	08.01.01	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								
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			572.130,29	554.470	487.200	487.200	487.200	487.200
08.01.01.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.524110	Nebenkosten ZGS		572.130,29	554.470	487.200	487.200	487.200	487.200
08.01.01.524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.525520	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			484.285,11	488.620	427.870	431.440	431.940	432.440
08.01.01.531600	Zuschuss Betrieb Freibad Niedersprockhövel		397.675,53	396.220	330.540	330.540	330.540	330.540
08.01.01.531602	Sportpauschale Weiterleitung		75.032,00	80.000	58.530	61.950	62.300	62.650
08.01.01.531604	weitere Zuwendungen ZGS		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		11.577,58	12.400	38.800	38.950	39.100	39.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			689.922,28	712.060	706.230	706.230	706.230	706.230
08.01.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.541130	übernommene Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.542210	Mieten und Pachten ZGS		689.922,28	712.060	706.230	706.230	706.230	706.230
08.01.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.547410	Wertberichtigung zu Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.746.337,68	1.755.150	1.621.300	1.624.870	1.625.370	1.625.870
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.661.553,29	-1.675.150	-1.537.680	-1.536.370	-1.536.370	-1.536.370
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich:		Herr Tollnick			
Produkt-Gruppe	08.01	Sportförderung			extern			
Produkt	08.01.01	Sportförderung	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			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.661.553,29	-1.675.150	-1.537.680	-1.536.370	-1.536.370	-1.536.370
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.661.553,29	-1.675.150	-1.537.680	-1.536.370	-1.536.370	-1.536.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-1.661.553,29	-1.675.150	-1.537.680	-1.536.370	-1.536.370	-1.536.370
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.661.553,29	-1.675.150	-1.537.680	-1.536.370	-1.536.370	-1.536.370

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich:		Herr Tollnick				
Produkt-Gruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:		extern				
Produkt	08.01.01	Sportförderung			muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.032	80.000	83.620	0	88.500	89.000	89.500
	08.01.01.613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.613102	Sportpauschale	75.032	80.000	83.620	0	88.500	89.000	89.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.752	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.641100	Mieten und Pachten	9.752	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.784	80.000	83.620	0	88.500	89.000	89.500
10	- Personalauszahlungen		157	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	157	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		572.130	554.470	487.200	0	487.200	487.200	487.200
	08.01.01.721500	Instand. Grundst. u baul. Anl	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.721600	Instand. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich:		Herr Tollnick				
Produkt-Gruppe	08.01	Sportförderung			extern				
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
08.01.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.724110	Nebenkosten ZGS	572.130	554.470	487.200	0	487.200	487.200	487.200	487.200
08.01.01.724200	Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		483.984	488.620	427.870	0	431.440	431.940	432.440	
08.01.01.731500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.731600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen	397.676	396.220	330.540	0	330.540	330.540	330.540	
08.01.01.731602	Sportpauschale	75.032	80.000	58.530	0	61.950	62.300	62.650	
08.01.01.731604	weitere Zuwendungen ZGS	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.276	12.400	38.800	0	38.950	39.100	39.250	
15 - Sonstige Auszahlungen		689.922	712.060	706.230	0	706.230	706.230	706.230	
08.01.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.741130	übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.742210	Mieten und Pachten ZGS	689.922	712.060	706.230	0	706.230	706.230	706.230	
08.01.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.746.193	1.755.150	1.621.300	0	1.624.870	1.625.370	1.625.870	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.661.409	-1.675.150	-1.537.680	0	-1.536.370	-1.536.370	-1.536.370	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich:		Herr Tollnick				
Produkt-Gruppe	08.01	Sportförderung			extern				
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	08.01.01/0096.681100	Sportpauschale	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	08.01.01/0157.781600	Verwendung der Sportpauschale d.Landes	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			verantwortlich:	Herr Hoven extern	
					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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345,52	6.620	44.600	42.250	44.000	31.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654,50	2.500	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.000,02	19.120	55.400	53.050	54.800	42.550
11	- Personalaufwendungen	326.463,29	335.950	389.800	405.370	421.570	438.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.156,54	40.400	70.000	88.000	80.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.713,32	120	350	250	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.335,34	14.000	44.000	21.000	21.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.471,56	33.000	31.450	33.100	33.100	33.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.140,05	423.470	535.600	547.720	555.670	562.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-372.140,03	-404.350	-480.200	-494.670	-500.870	-519.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.140,03	-404.350	-480.200	-494.670	-500.870	-519.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-372.140,03	-404.350	-480.200	-494.670	-500.870	-519.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-372.140,03	-404.350	-480.200	-494.670	-500.870	-519.980
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-372.140,03	-404.350	-480.200	-494.670	-500.870	-519.980

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			verantwortlich:	Herr Hoven extern		
					Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.500	44.250	0	42.000	44.000	31.750
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655	2.500	800	0	800	800	800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	60	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715	19.000	55.050	0	52.800	54.800	42.550
10 -	Personalauszahlungen	389.066	335.950	389.800	0	405.370	421.570	438.430
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.766	40.400	70.000	0	88.000	80.000	70.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	12.335	14.000	44.000	0	21.000	21.000	21.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	15.583	33.000	31.450	0	33.100	33.100	33.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.750	423.350	535.250	0	547.470	555.670	562.530
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.036	-404.350	-480.200	0	-494.670	-500.870	-519.980
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.160	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	1.160	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			verantwortlich:	Herr Hoven extern			
					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2020		2022		2023	2024	2025	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.160	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Mallée
Produkt-Gruppe	09.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung		extern
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Stadtentwicklung; städtebaulicher Rahmenplan; Baulückenaktivierung; Stadterneuerung; konzeptionelle Entwicklung; Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen der Landes-, Bezirksregierung und des Ennepe-Ruhr-Kreises, Dorfentwicklung etc.; Aufstellung, Änderung von Flächennutzungsplan, Bebauungsplänen; Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und be-arbeiten des Entwurfes, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Fachplanungen; Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach BauGB für die Vorbereitung und Durch-führung baulicher Planungen; Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen; Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher und gestalterischer Wettbewerbe, Bewerberverfahren etc.; Städtebauliche Entwürfe zu Einzelvorhaben; Beratung und Betreuung von Investoren und Bauherren; Sicherung der Bauleitplanung, Veränderungssperren; Änderung von Grundstücksbezeichnungen; Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften (unbebaute städtische Grundstücke außer Straßenflächen und Grundstücke für Kanaltrassen), sofern sie nicht im Zusammen-hang mit städtischen Planungen stehen, einschließlich Kleingartenangelegenheiten; Bearbeitung und Abwicklung von Enteignungsmaßnahmen für Maßnahmen der Planung; Überwachung und Durchführung von Vermessungsarbeiten; Überwachung und Durchführung von Vermessungsarbeiten; Erstellung und Anordnung von Lageplänen, Kartierungen und Profilen; Vergabe und Auskünfte bezüglich Hausnummern, Bereitstellung und Abgabe von GEO-Basisdaten bzw. kommunalen GEO-Daten, Betreuung und Pflege von Liegenschaftskarten bzw. dem automatisierten Liegenschaftsbuch; Vermessungstechnische Beurteilung und Beratung bei Bauleitplanung, Straßenplanung, Bauanträgen, Baulasten, Bauvoranfragen, städtebaulichen Verträgen etc.; Betreuung des Stadtplanwerkes; Benennung von Straßen; Bevollmächtigt bei Grenzverhandlungen die Stadt Sprockhövel zu vertreten und rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben; ; Erstellung integrierter Handlungskonzepte; Aufbau, Koordinierung und Administration eines fachübergreifenden geographischen In-formationssystems für alle relevanten Bereiche der Stadtverwaltung; Analyse und Erstellen von Reports von raumbezogenen Daten;

Auftrag:

Baugesetzbuch; Raumordnungs-, -landesplanungsgesetz u.a. Fachgesetze; Katastergesetz

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger; Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer; Gewerbebetriebe; Investoren; Bauherren und Bauherinnen; Fachbehörden; Institutionen; FachplanerInnen; VermesserInnen; PolitikerInnen; MitarbeiterInnen Stadtverwaltung

Ziele:

Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, öffentlicher und privater Grünflächen; Analyse und Erstellen von Reports von raumbezogenen Daten; Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen und nachhaltige städtebauliche Entwicklung Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen; Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien; Aufbau eines kommunalen GIS für alle Fachbereiche; Bereitstellung Geobasisdaten im Internet; Optimierung der verwaltungsinternen Arbeitsabläufe und Zuständigkeiten

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-14,71	-15,39	-16,78	-16,34	-19,44
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,96	5,59	4,40	4,52	10,34
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	3,57	3,52	4,11	4,11	5,16
davon Beamten	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,30
davon Beschäftigte	Anzahl	3,32	3,27	3,86	3,86	4,86

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Mallée
Produkt-Gruppe	09.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung		extern
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

09.01.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -

Die Kosten für das integrierte Handlungskonzept Mittelstraße sind förderfähig. Die Höhe der Förderung beträgt 65 %. Entsprechende Einnahmen werden zu den veranschlagten Ausgaben eingestellt. Des Weiteren wurden Fördermitteleinnahmen für das städtebauliche Konzept für die Hauptstraße eingestellt.

Die Kosten für die Aufstellung der Rippelmarkenwand am Radweg sind förderfähig. Die Höhe der Förderung beträgt 65%. Entsprechend ist mit einer Zuwendung in Höhe von 16.250 EUR zu rechnen.

09.01.01.527900 - sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -

Aus der Planungsstelle werden die Aufträge für die laufenden Planungen beglichen, es handelt sich im Wesentlichen um erforderliche Gutachten z. B zur Versickerung, Lärm, Bergbausituation etc. Die nächsten Maßnahmen, für die Aufwendungen entstehen werden, sind die Bebauungspläne Nr. 89 An der Pfannenschmiede, Bebauungsplan Nr.65 Mittelstraße Mitte und Bebauungsplan Nr. 65 Hauptstraße für die eine Veränderungssperre beschlossen wurde und somit das Verfahren zügig durchgeführt werden muss. Der Bebauungsplan Nr. 77 Dellwig befindet sich im Verfahren und für den Bebauungsplan Nr. 87 Silschede Straße wurde bereits ein Aufstellungsbeschluss gefasst.

09.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Hier werden weitere Maßnahmen und Konzepte finanziert. Das Handlungskonzept "Wohnen" soll in zwei Jahren fortgeschrieben werden. Aus diesem Grunde werden für das Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 8.000 EUR und für 2025 in Höhe von 5.000 EUR angemeldet.

Für das Handlungskonzept "Mittelstraße" werden Haushaltsmittel für die Planjahre sowie für die gesamte mittelfristige Finanzplanung benötigt, da Untersuchungen durchgeführt und Planaufträge erteilt werden müssen. Die geschätzten Ausgaben hierfür belaufen sich für 2022 auf 20.000 EUR für 2023 auf 30.000 EUR, für 2024 auf 10.000 EUR und für 2025 auf 20.000 EUR.

Die Anbindung des Gewerbegebietes Hombergstraße an die L 70 n bedarf der weiteren Planung. Zu diesem Zweck werden für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 10.000 EUR angemeldet.

Nach dem Bau der L 70 n soll ein städtebauliches Konzept für die Hauptstraße erarbeitet werden. Neben dem eigentlichen Konzept sind auch Voruntersuchungen erforderlich, insbesondere eine Einzelhandelsuntersuchung zur Hauptstraße. Die geschätzten Kosten hierfür betragen in 2022 20.000 EUR, in 2023 30.000 EUR, in 2024 50.000 EUR und in 2025 25.000 EUR. Entsprechende Haushaltsmittel werden für die mittelfristige Finanzplanung angemeldet.

09.01.01.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -

Im Rahmen des Landesförderprogrammes VITAL.NRW können kleinere Projekte von Vereinen etc. bis zu 90% gefördert werden. Hier ist ein Eigenanteil der Kommune in Höhe von 10% vorzusehen. Des Weiteren ist als Projekt die Aufstellung einer Rippelmarkenwand am Radweg geplant, hier beträgt die Förderung 65 %, die Kosten belaufen sich auf ca. 25.000 EUR.

Seitens des Vorstandes des Vereines Ennepe. Zukunft. Ruhr wurde vorbehaltlich der Zustimmung der politischen Gremien beschlossen, sich für den Wettbewerb zur Auswahl der Leader-Regionen in Nordrhein-Westfalen zur Förderung der Umsetzung der Regionalen entwicklungsstrategien zu bewerben. Die Förderung erstreckt sich auf den Zeitraum von 2023 bis 2027. Für die Bewerbung ist eine Überarbeitung der Regionalen Entwicklungsstrategie erforderlich. Hierfür sind für 2022 Kosten in Höhe von ca. 4.000 EUR als Eigenanteil vorgesehen. Da die Leader Förderung ca. 1,5 Stellen vorsieht, erhöht sich der Eigenanteil der Stadt ab 2023 um ca. 6.000 EUR.

09.01.01.543110 - Besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Hier werden u.a. der Pflegeaufwand für das GIS sowie die laufenden Vermessungskosten beglichen.

Vermessungen in den beiden kommenden Planjahren sowie in der Zeit der mittelfristigen Finanzplanung werden insbesondere in den Bereichen Silschede Straße, Auf dem Spähen, in der Hauptstraße in Verbindung mit der L 70 n sowie im Bereich der Mühlenstraße und der Von Galen Straße anfallen. Die Kosten für all diese Maßnahmen belaufen sich in 2022 auf insgesamt 28.300 EUR und für die Folgejahre 2023 bis 2025 auf jeweils 30.000 EUR.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Mallée			
Produkt-Gruppe	09.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung		extern			
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345,52	6.620	44.600	42.250	44.000	31.750
09.01.01.414000	Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	6.500	44.250	42.000	44.000	31.750
09.01.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	2.345,52	120	350	250	0	0
09.01.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654,50	2.500	800	800	800	800
09.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	654,50	2.500	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09.01.01.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.000,02	19.120	55.400	53.050	54.800	42.550
11	- Personalaufwendungen	326.463,29	335.950	389.800	405.370	421.570	438.430
09.01.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	27.939,48	25.260	28.870	30.020	31.220	32.470
09.01.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	234.357,35	242.350	281.600	292.860	304.570	316.750
09.01.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.978,83	19.390	22.530	23.430	24.370	25.340
09.01.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.948,78	48.470	56.320	58.570	60.910	63.350
09.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Mallée			
Produkt-Gruppe	09.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung		extern			
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							Planung
							Haushaltsjahr
							2025
09.01.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	238,85	480	480	490	500	520
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.156,54	40.400	70.000	88.000	80.000	70.000
09.01.01.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	0,00	400	0	0	0	0
09.01.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.156,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	50.000	68.000	60.000	50.000
09.01.01.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.713,32	120	350	250	0	0
09.01.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	1.713,32	120	350	250	0	0
15 - Transferaufwendungen		12.335,34	14.000	44.000	21.000	21.000	21.000
09.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	12.335,34	14.000	44.000	21.000	21.000	21.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.471,56	33.000	31.450	33.100	33.100	33.100
09.01.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	620,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
09.01.01.541130	übernommene Reisekosten	37,05	100	150	100	100	100
09.01.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.542200	Mieten und Pachten	1.016,26	0	0	0	0	0
09.01.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	871,05	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
09.01.01.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	11.189,86	30.000	28.300	30.000	30.000	30.000
09.01.01.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	104,40	0	0	0	0	0
09.01.01.543115	Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.543116	Beschaffung von GWG's EDV	632,20	0	0	0	0	0
09.01.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.547410	Wertberichtigung zu Forderungen	0,74	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		375.140,05	423.470	535.600	547.720	555.670	562.530
18 = Ordentliches Ergebnis		-372.140,03	-404.350	-480.200	-494.670	-500.870	-519.980
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Mallée			
Produkt-Gruppe	09.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung		extern			
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-372.140,03	-404.350	-480.200	-494.670	-500.870	-519.980
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-372.140,03	-404.350	-480.200	-494.670	-500.870	-519.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-372.140,03	-404.350	-480.200	-494.670	-500.870	-519.980
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-372.140,03	-404.350	-480.200	-494.670	-500.870	-519.980

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:		Herr Mallée			
Produkt-Gruppe	09.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung			extern			
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.500	44.250	0	42.000	44.000	31.750
	09.01.01.614000 Zuweisung vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	6.500	44.250	0	42.000	44.000	31.750
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655	2.500	800	0	800	800	800
	09.01.01.631100 Verwaltungsgebühren	655	2.500	800	0	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.642100 Einzahlung aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	09.01.01.648800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	60	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715	19.000	55.050	0	52.800	54.800	42.550
10	- Personalauszahlungen	389.066	335.950	389.800	0	405.370	421.570	438.430
	09.01.01.701100 Dienstbezüge an Beamte	32.951	25.260	28.870	0	30.020	31.220	32.470
	09.01.01.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	291.910	242.350	281.600	0	292.860	304.570	316.750
	09.01.01.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.979	19.390	22.530	0	23.430	24.370	25.340
	09.01.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.949	48.470	56.320	0	58.570	60.910	63.350
	09.01.01.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	277	480	480	0	490	500	520
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.766	40.400	70.000	0	88.000	80.000	70.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Mallée				
Produkt-Gruppe	09.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung		extern				
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
09.01.01.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	0	400	0	0	0	0	0
09.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.766	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09.01.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	50.000	0	68.000	60.000	50.000
09.01.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		12.335	14.000	44.000	0	21.000	21.000	21.000
09.01.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	12.335	14.000	44.000	0	21.000	21.000	21.000
15 - Sonstige Auszahlungen		15.583	33.000	31.450	0	33.100	33.100	33.100
09.01.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	930	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09.01.01.741130	übernommene Reisekosten	48	100	150	0	100	100	100
09.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.742200	Mieten und Pachten	1.742	0	0	0	0	0	0
09.01.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	953	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09.01.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	11.174	30.000	28.300	0	30.000	30.000	30.000
09.01.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	104	0	0	0	0	0	0
09.01.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	632	0	0	0	0	0	0
09.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		446.750	423.350	535.250	0	547.470	555.670	562.530
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-446.036	-404.350	-480.200	0	-494.670	-500.870	-519.980
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:		Herr Mallée				
Produkt-Gruppe	09.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung			extern				
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
09.01.01/0279.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR		0	0	0	0	0	0	0
09.01.01/0534.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.160	0	0	0	0	0	0
09.01.01/0281.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.160	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.160	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.160	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				verantwortlich:		Herr Mällée		
Produkt-Gruppe	09.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung						extern		
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung				Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.160,00	0	0	0	0	0	0	1.160	1.160
09.01.01/0279.783100	Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
09.01.01/0281.782200	Erwerb von	1.160,00	0	0	0	0	0	0	1.160	0
	immateriellen Vermögensgegenständen									
09.01.01/0534.783111	Beschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hardware für den EDV-Bereich über 800 €									
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.160,00	0	0	0	0	0	0	-1.160	-1.160

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich		10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Herr Hoven 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		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.992,61	7.120	23.730	22.760	20.680	10.720
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		221.779,23	211.200	200.800	200.800	200.800	200.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.905,53	3.250	13.930	5.100	5.100	5.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		286.677,37	226.570	238.460	228.660	226.580	216.620
11	- Personalaufwendungen		604.711,54	576.530	684.240	711.610	740.040	769.640
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.374,69	6.300	15.410	14.440	12.360	2.400
15	- Transferaufwendungen		5.000,00	800	6.000	5.800	5.000	5.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		121.649,18	28.140	24.040	24.140	23.790	23.790
17	= Ordentliche Aufwendungen		737.735,41	611.770	729.690	755.990	781.190	801.630
18	= Ordentliches Ergebnis		-451.058,04	-385.200	-491.230	-527.330	-554.610	-585.010
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-451.058,04	-385.200	-491.230	-527.330	-554.610	-585.010
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-451.058,04	-385.200	-491.230	-527.330	-554.610	-585.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-451.058,04	-385.200	-491.230	-527.330	-554.610	-585.010
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-451.058,04	-385.200	-491.230	-527.330	-554.610	-585.010

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Hoven extern Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.768	820	5.820	0	5.820	5.820	5.820
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		226.036	211.200	200.800	0	200.800	200.800	200.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	5.000	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		6.685	3.250	5.100	0	5.100	5.100	5.100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		238.488	220.270	211.720	0	211.720	211.720	211.720
10 - Personalauszahlungen			834.967	576.530	684.240	0	711.610	740.040	769.640
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			5.000	800	6.000	0	5.800	5.000	5.800
15 - Sonstige Auszahlungen			30.858	28.140	24.040	0	24.140	23.790	23.790
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			870.825	605.470	714.280	0	741.550	768.830	799.230
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-632.337	-385.200	-502.560	0	-529.830	-557.110	-587.510
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	17.500	0	7.000	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	17.500	0	7.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Hoven extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-17.500	0	-7.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Hensel
Produkt-Gruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		extern
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Beratung und Öffentlichkeitsarbeit "Rund ums Bauen" insbesondere zum Bau- und Bau-nebenrecht allgemein; Beratung bzw. Erteilung von Auskünften bei einzelnen Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben im Vorfeld der Bauvoranfrage/des Bauantrages; Bearbeitung, Prüfung und Bescheidung von Bauanträgen, Freistellungsanträgen, Bau-voranfragen und Anträgen von Teilungsgenehmigungen; Bauüberwachung, Rohbau- und Schlussbesichtigung; Bearbeitung und Prüfung von Abgeschlossenheitsanträgen; Wiederkehrende Prüfungen - regelmäßige Überprüfungen und Überwachungen von Sonderbauten - örtliche Rohbaubesichtigung und Durchführung der örtlichen Schluss-besichtigungen; Feststellung von Baurechtsverstößen; Kontrolle bei illegalen Bautätigkeiten; Abnahme fliegender Bauten; Überwachung der Baustellen, allgemeine Bauüberwachung; Auskünfte aus den archivierten Hausbauakten; Geltendmachung und Ausübung des Vorkaufsrechtes; Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Bußgeldverfahren; Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Bußgeldverfahren; Baulastenverzeichnis, Prüfung, Eintragung, Fortführung, Löschung; Stellplatzablösesatzung, Stellplatzablöseverträge

Auftrag:

Baugesetzbuch; Landesbauordnung, Baunebenrecht

Zielgruppe:

Bauherrinnen und Bauherren; Architekten bzw. am Bau Beteiligte; Nachbarn und Angrenzer

Ziele:

Wahrung der baurechtlichen Bestimmungen; Aufzeigen / Beratung rechtlich einwandfreier Lösungen; Kundenorientierte Bearbeitung der Verfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-11,59	-11,78	-10,81	-9,54	-14,57
Aufwandsdeckungsgrad	%	43,13	39,37	40,28	48,30	37,89
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	7,49	7,58	7,31	7,31	7,67
davon Beamten	Anzahl	0,83	1,61	1,61	1,61	1,62
davon Beschäftigte	Anzahl	6,66	5,97	5,70	5,70	6,05

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Hensel
Produkt-Gruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		extern
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

10.01.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich -

Die Pflege der neu zu erwerbenden Schnittstellen und Preisanpassungen führen zu einer Erhöhung des Aufwandes der Softwarepflege.

10.01.01/0369.782200 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet Bund und Länder Verwaltungsleistungen, darunter auch Leistungen der Bauaufsicht, insbesondere das Baugenehmigungsverfahren, bis zum 31.12.2022 auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten (§ 1 Abs. 1 OZG). Das Ziel ist, das Baugenehmigungsverfahren komplett digital anbieten zu können. Hierzu sind die Antragstellung, die Kommunikation mit den Beteiligten, die Bescheiderstellung und die Archivierung der Daten digital zu gewährleisten. Es ergeben sich daher für die Planungsstelle 10.01.01/0369.782200 die folgenden notwendigen Investitionen: Das Land NRW bietet kostenlos ein Portal zur Abgabe und Entgegennahme digitaler Bauanträge an. Zur Anbindung an dieses Portal des Landes wird in der Fachsoftware der Bauaufsicht eine Schnittstelle notwendig. Über diese Schnittstelle können die beim Landesportal eingegangenen Antragsdaten von der Fachsoftware (ProBaug) abgerufen und verarbeitet werden. Ohne diese Schnittstelle ist es der Bauaufsicht nicht möglich, die Vorgaben des OZG einzuhalten. Die Kosten für die Schnittstelle belaufen sich laut einer Preisinformation des Fachverfahrens-Herstellers auf ca. 10.900 EUR. Zur revisionssicheren Archivierung der Verfahrensakten ("eAkten") in der von der Stadtverwaltung genutzten Datenbank (enaio) ist eine weitere Schnittstelle im Fachprogramm der Bauaufsicht erforderlich. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 6.600 EUR im Jahr 2022.

Für die Kommunikation mit den am Baugenehmigungsverfahren beteiligten (Bauherren, Ämter und Behörden, etc.) ist eine Plattform erforderlich. Diese Plattform soll ebenfalls vom Land NRW zur Verfügung gestellt werden und ab 2023 zur Verfügung stehen. Sie soll allerdings nicht wie das Portal kostenlos sein. Die genauen Kosten sind von der Landesregierung noch nicht beziffert worden, da sich die Plattform noch in der Entwicklung befindet. Sie werden derzeit auf 5.000 EUR geschätzt. Die Bescheiderteilung (Baugenehmigung) muss noch immer in Schriftform ergehen. Die digital eingereichten Bauvorlagen müssten daher vor Erteilung der Baugenehmigung bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde in zweifacher Ausfertigung ausgedruckt, gestempelt und unterschrieben werden. Die Baugenehmigung gelangte dann wie eh und je in Papierform per Post zum Antragsteller. Die einzige Möglichkeit, Baugenehmigungen digital und somit medienbruchfrei erteilen zu können, ist das Ersetzen der Schriftform durch eine qualifizierte elektronische Signatur des digitalen Dokuments (gemäß § 3a Abs. 2 VwVfG NRW). Die entsprechende Norm, die europäische eIDAS-Verordnung, wurde durch das deutsche Vertrauensdienstgesetz in nationales Recht umgesetzt. Zur qualifizierten Signierung digitaler Dokumente bieten zertifizierte Vertrauensdienste (bspw. die D-Trust der Bundesdruckerei) Systeme an, die das Dokument mittels Signaturkarten, Lesegeräten und zugehöriger Software signieren. Die Hard- und Software muss dafür für jeden Sachbearbeiter zur Verfügung gestellt werden, sodass die Kosten bei 4 Sachbearbeitern 1.700 EUR betragen werden. Da die sonstigen Voraussetzungen für das digitale Baugenehmigungsverfahren vorher erfüllt sein müssen, wird diese Investition im Jahr 2023 geplant.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Herr Hensel			
Produkt-Gruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht			extern			
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:		muss			
<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		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.625,74	2.500	14.610	16.940	14.860	4.900
	10.01.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	4.625,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10.01.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.01.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	12.110	14.440	12.360	2.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		221.146,39	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	221.146,39	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.000	0	0	0	0
	10.01.01.448200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
	10.01.01.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.884,53	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.01.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	10.01.01.456100	Bußgelder	5.257,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.01.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	5.627,53	0	0	0	0	0
	10.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	10.01.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			236.656,66	220.500	219.610	221.940	219.860	209.900
11 - Personalaufwendungen			458.163,60	433.210	546.020	567.850	590.540	614.160
	10.01.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	77.327,58	57.570	64.540	67.120	69.800	72.590
	10.01.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	298.271,82	292.840	394.000	409.760	426.150	443.200
	10.01.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	10.01.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	10.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.044,63	23.430	7.880	8.200	8.520	8.860
	10.01.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	10.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.155,38	58.570	78.800	81.950	85.230	88.640
	10.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	10.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	10.01.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Herr Hensel			
Produkt-Gruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht			extern			
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
10.01.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		364,19	800	800	820	840	870
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.775,44	2.500	12.110	14.440	12.360	2.400
10.01.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		2.775,44	2.500	12.110	14.440	12.360	2.400
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.531800	Verwendung Stellplatzablösebeitrag		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			111.890,89	20.850	21.400	21.400	21.350	21.350
10.01.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.570,35	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10.01.01.541130	übernommene Reisekosten		90,80	150	200	200	150	150
10.01.01.541160	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen		1.245,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10.01.01.543101	Geschäftsaufwendungen EDV		0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		7.300,88	17.000	7.000	6.800	5.900	5.500
10.01.01.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich		7.989,66	0	10.000	10.200	11.100	11.500
10.01.01.543115	Beschaffung von GWG's		0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.543116	Beschaffung von GWG's EDV		0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.544140	Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		84.157,47	0	0	0	0	0
10.01.01.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		7.536,47	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			572.829,93	456.560	579.530	603.690	624.250	637.910
18 = Ordentliches Ergebnis			-336.173,27	-236.060	-359.920	-381.750	-404.390	-428.010
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Herr Hensel			
Produkt-Gruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht			extern			
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			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			-336.173,27	-236.060	-359.920	-381.750	-404.390	-428.010
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-336.173,27	-236.060	-359.920	-381.750	-404.390	-428.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-336.173,27	-236.060	-359.920	-381.750	-404.390	-428.010
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-336.173,27	-236.060	-359.920	-381.750	-404.390	-428.010

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Herr Hensel				
Produkt-Gruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht			extern				
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		225.437	210.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10.01.01.631100	Verwaltungsgebühren		225.437	210.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	5.000	0	0	0	0	0
10.01.01.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		0	5.000	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		6.195	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.01.01.656100	Bußgelder		6.178	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.01.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		17	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		231.632	218.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
10 -	Personalauszahlungen		642.895	433.210	546.020	0	567.850	590.540	614.160
10.01.01.701100	Dienstbezüge an Beamte		84.224	57.570	64.540	0	67.120	69.800	72.590
10.01.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		476.068	292.840	394.000	0	409.760	426.150	443.200
10.01.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		22.045	23.430	7.880	0	8.200	8.520	8.860
10.01.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		60.155	58.570	78.800	0	81.950	85.230	88.640
10.01.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		402	800	800	0	820	840	870
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:				Herr Hensel		
Produkt-Gruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					extern		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:				muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
10.01.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.731800	Verwendung Stellplatzablösebeitrag		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			21.086	20.850	21.400	0	21.400	21.350	21.350
10.01.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.241	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10.01.01.741130	übernommene Reisekosten		202	150	200	0	200	150	150
10.01.01.741160	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen		2.354	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10.01.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		6.901	17.000	7.000	0	6.800	5.900	5.500
10.01.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		8.390	0	10.000	0	10.200	11.100	11.500
10.01.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.744140	Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			663.981	454.060	567.420	0	589.250	611.890	635.510
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-432.349	-236.060	-362.420	0	-384.250	-406.890	-430.510
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
10.01.01/0097.681800	Garagen und Stellplatzablösebeträge		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Herr Hensel				
Produkt-Gruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht			extern				
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01/0535.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01/0013.781800	Verwendung der Stellplatzablösebeiträge		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	17.500	0	7.000	0	0
10.01.01/0013.789100	Verwendung Stellplatzablöseb. -neu-		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01/0369.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	17.500	0	7.000	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	17.500	0	7.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-17.500	0	-7.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	Herr Hensel			
Produkt-Gruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht						extern			
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01/0097.681800	Garagen und		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stellplatzablösebeträge										
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	17.500	0	7.000	0	0	0	24.500
10.01.01/0013.781800	Verwendung der		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stellplatzablösebeiträge										
10.01.01/0013.789100	Verwendung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stellplatzablöseb. -neu-										
10.01.01/0369.782200	Erwerb von		0,00	0	17.500	0	7.000	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen										
10.01.01/0535.783111	Beschaffung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hardware für den EDV-Bereich über 800 €										
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-17.500	0	-7.000	0	0	0	-24.500

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Mallée
Produkt-Gruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege		extern
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Wahrnehmung aller Aufgaben als Untere Denkmalbehörde nach den Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes; Verfahren zur Unterschutzstellung von Denkmälern / Führung der Denkmalliste; Durchführung der denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahren; Beratung und Betreuung der Denkmaleigentümer insbesondere bei Renovierungsmaßnahmen inklusive Denkmalförderung; Bearbeitung der Kulturgutliste; Durchführung des "Tags des offenen Denkmals"; Überwachung der eingetragenen Denkmäler bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern; Erteilung von Steuerbescheinigungen nach § 40 DSchG NRW

Auftrag:

Denkmalschutzgesetz; entsprechende Rechtsverordnungen und Erlasse

Zielgruppe:

GrundstückseigentümerInnen; Bürger und Bürgerinnen

Ziele:

Ziel ist die Erhaltung und Pflege des örtlichen / heimatlichen Kulturgutes (Denkmäler)

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-1,25	-1,43	-0,53	-0,54	-0,48
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,58	1,39	3,68	3,61	30,80
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,38	0,36	0,14	0,14	0,16
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
davon Beschäftigte	Anzahl	0,38	0,36	0,14	0,14	0,14

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Mallée
Produkt-Gruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege		extern
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Herr Mallée			
Produkt-Gruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege			extern			
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10.02.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		157,84	500	300	300	300	300
10.02.01.431100	Verwaltungsgebühren		157,84	500	300	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		5.157,84	500	5.300	5.300	5.300	5.300
11 -	Personalaufwendungen		11.508,54	13.460	11.420	11.880	12.360	12.850
10.02.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		826,08	410	680	710	740	770
10.02.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		8.404,20	10.100	8.300	8.630	8.980	9.340
10.02.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		636,57	810	660	690	720	750
10.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.632,00	2.020	1.660	1.730	1.800	1.870
10.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		9,69	120	120	120	120	120

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Mallée		
Produkt-Gruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege		extern		
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						Planung
						Haushaltsjahr
						2025
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0
10.02.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0
10.02.01.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0
10.02.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			5.000,00	0	5.000	5.000
10.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		5.000,00	0	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			31,11	390	790	790
10.02.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0
10.02.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	150	600	600
10.02.01.541130	übernommene Reisekosten		0,78	50	50	50
10.02.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0
10.02.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0
10.02.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0
10.02.01.543100	Geschäftsaufwendungen		5,26	100	50	50
10.02.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		0,00	0	0	0
10.02.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		25,00	90	90	90
10.02.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0
10.02.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0
10.02.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0
10.02.01.547410	Wertberichtigung zu Forderung		0,07	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			16.539,65	13.850	17.210	17.670
18 = Ordentliches Ergebnis			-11.381,81	-13.350	-11.910	-12.370
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-11.381,81	-13.350	-11.910	-12.370
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-11.381,81	-13.350	-11.910	-12.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
10.02.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Herr Mällée			
Produkt-Gruppe	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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-11.381,81	-13.350	-11.910	-12.370	-12.550	-13.040
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-11.381,81	-13.350	-11.910	-12.370	-12.550	-13.040

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:			Herr Mallée			
Produkt-Gruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege				extern			
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung:			muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10.02.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		158	500	300	0	300	300	300
	10.02.01.631100	Verwaltungsgebühren	158	500	300	0	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.158	500	5.300	0	5.300	5.300	5.300
10 -	Personalauszahlungen		18.319	13.460	11.420	0	11.880	12.360	12.850
	10.02.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	896	410	680	0	710	740	770
	10.02.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	15.144	10.100	8.300	0	8.630	8.980	9.340
	10.02.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	637	810	660	0	690	720	750
	10.02.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.632	2.020	1.660	0	1.730	1.800	1.870
	10.02.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	11	120	120	0	120	120	120
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Herr Mallée				
Produkt-Gruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege			extern				
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.02.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen			39	390	790	0	790	490	490
10.02.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
10.02.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	150	600	0	600	300	300
10.02.01.741130	übernommene Reisekosten		2	50	50	0	50	50	50
10.02.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
10.02.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
10.02.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
10.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen		12	100	50	0	50	50	50
10.02.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		0	0	0	0	0	0	0
10.02.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		25	90	90	0	90	90	90
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.358	13.850	17.210	0	17.670	17.850	18.340
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-18.200	-13.350	-11.910	0	-12.370	-12.550	-13.040
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
10.02.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen			verantwortlich:	Herr Mällée			
Produkt-Gruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege				extern			
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege			Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Görner
Produkt-Gruppe	10.03	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld		extern
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld, Beratung und Antragsbearbeitung, Bescheiderteilung; Fehlbelegung, Ermittlung des betroffenen Personenkreises, Beratung; Beratung und Antragsannahme zu Wohnberechtigungsscheinen, Bearbeitung und Bescheiderteilung; Förderung von Wohneigentum und Modernisierung von Wohnraum (Antragsaufnahme), Bestands- und Besatzungskontrolle; Mietspiegelangelegenheiten; Wohnungsaufsicht; Ausübung des Belegungsrechtes; Wohnungsvermittlung; Bestätigung Endtermin; Änderungen Wohnungsbestand

Auftrag:

Wohngeldgesetz; Wohnungsbindungsgesetz; Wohnraumförderungsgesetz; Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen; Zweites Wohnungsbaugesetz

Zielgruppe:

EinwohnerInnen mit geringem Einkommen: Wohnungssuchende; VermieterInnen; Wohnungsinhaber des öffentlich geförderten Wohnungsbaus

Ziele:

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum; Wohnungsversorgung für Einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen; Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-2,78	-3,28	-5,35	-5,49	-4,83
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,02	4,19	4,04	3,94	10,19
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,25	1,25	1,47	1,47	2,12
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
davon Beschäftigte	Anzahl	1,25	1,25	1,47	1,47	2,11

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Görner
Produkt-Gruppe	10.03	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld		extern
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

Keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Görner			
Produkt-Gruppe	10.03	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld		extern			
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.366,87	4.620	4.120	820	820
10.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		767,62	820	820	820	820
10.03.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		3.599,25	3.800	3.300	0	0
10.03.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0
10.03.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		475,00	700	500	500	500
10.03.01.431100	Verwaltungsgebühren		475,00	700	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
10.03.01.448100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		40.021,00	250	8.930	100	100
10.03.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
10.03.01.456100	Bußgelder		0,00	250	100	100	100
10.03.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		490,00	0	0	0	0
10.03.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0
10.03.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0
10.03.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		39.531,00	0	8.830	0	0
10.03.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		44.862,87	5.570	13.550	1.420	1.420
11	- Personalaufwendungen		135.039,40	129.860	126.800	131.880	142.630
10.03.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		461,40	0	250	260	280
10.03.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		101.797,02	100.980	98.400	102.340	110.690
10.03.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
10.03.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0
10.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.329,13	8.080	7.870	8.190	8.860
10.03.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
10.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		23.423,75	20.200	19.680	20.470	22.140
10.03.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
10.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
10.03.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Görner				
Produkt-Gruppe	10.03	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld	extern				
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
10.03.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	28,10	600	600	620	640	660
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.599,25	3.800	3.300	0	0	0
10.03.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	3.599,25	3.800	3.300	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	800	1.000	800	0	800
10.03.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	800	1.000	800	0	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.727,18	6.900	1.850	1.950	1.950	1.950
10.03.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.917,66	1.000	800	800	800	800
10.03.01.541130	übernommene Reisekosten	43,92	50	50	50	50	50
10.03.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.543100	Geschäftsaufwendungen	223,79	500	300	300	300	300
10.03.01.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	3.362,84	5.000	0	0	0	0
10.03.01.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	1.868,55	0	350	400	400	400
10.03.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	310,00	350	350	400	400	400
10.03.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.547410	Wertberichtigung zu Forderungen	0,42	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		148.365,83	141.360	132.950	134.630	139.090	145.380
18 = Ordentliches Ergebnis		-103.502,96	-135.790	-119.400	-133.210	-137.670	-143.960
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.461800	Zinserträge vom sonstigen Inland	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-103.502,96	-135.790	-119.400	-133.210	-137.670	-143.960
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Görner		
Produkt-Gruppe	10.03	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld		extern		
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	2023
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-103.502,96	-135.790	-119.400	-133.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
10.03.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
10.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-103.502,96	-135.790	-119.400	-133.210
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-103.502,96	-135.790	-119.400	-133.210
						-137.670
						-143.960

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:			Frau Görner		
Produkt-Gruppe	10.03	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld				extern		
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld	Rechtsbindung:			muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768	820	820	0	820	820	820
	10.03.01.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	768	820	820	0	820	820	820
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441	700	500	0	500	500	500
	10.03.01.631100 Verwaltungsgebühren	441	700	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.03.01.648100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	490	250	100	0	100	100	100
	10.03.01.656100 Bußgelder	0	250	100	0	100	100	100
	10.03.01.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	10.03.01.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen Inland	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699	1.770	1.420	0	1.420	1.420	1.420
10	- Personalauszahlungen	173.754	129.860	126.800	0	131.880	137.140	142.630
	10.03.01.701100 Dienstbezüge an Beamte	499	0	250	0	260	270	280
	10.03.01.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	140.456	100.980	98.400	0	102.340	106.430	110.690
	10.03.01.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	10.03.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	10.03.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.329	8.080	7.870	0	8.190	8.510	8.860
	10.03.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	10.03.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.424	20.200	19.680	0	20.470	21.290	22.140
	10.03.01.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	10.03.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	10.03.01.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	46	600	600	0	620	640	660
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	10.03.01.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	10.03.01.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Frau Görner				
Produkt-Gruppe	10.03	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld			extern				
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
10.03.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	
10.03.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
10.03.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen		0	800	1.000	0	800	0	800	
10.03.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	800	1.000	0	800	0	800	
15 - Sonstige Auszahlungen		9.733	6.900	1.850	0	1.950	1.950	1.950	
10.03.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	
10.03.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.918	1.000	800	0	800	800	800	
10.03.01.741130	übernommene Reisekosten	31	50	50	0	50	50	50	
10.03.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
10.03.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	
10.03.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	
10.03.01.743100	Geschäftsauszahlungen	243	500	300	0	300	300	300	
10.03.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0	
10.03.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	3.363	5.000	0	0	0	0	0	
10.03.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	1.869	0	350	0	400	400	400	
10.03.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	310	350	350	0	400	400	400	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		183.486	137.560	129.650	0	134.630	139.090	145.380	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-181.788	-135.790	-128.230	0	-133.210	-137.670	-143.960	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
10.03.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:			Frau Görner			
Produkt-Gruppe	10.03	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld				extern			
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld	Rechtsbindung:			muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
10.03.01/0536.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10.03.01/0339.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	Frau Görner		
Produkt-Gruppe	10.03	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld						extern		
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.03.01/0339.782200	Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen									
10.03.01/0536.783111	Beschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hardware für den EDV-Bereich über 800 €									
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Hoven extern			
			Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	2023
						2024
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.047,15	12.000	14.500	14.300	14.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.679.922,16	8.808.000	8.836.000	8.919.000	9.055.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.072,93	20.300	20.300	20.300	20.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.285,61	62.500	66.500	69.500	69.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	62.793,14	35.000	40.000	40.000	40.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.836.120,99	8.937.800	8.977.300	9.063.100	9.198.800
11	- Personalaufwendungen	450.397,35	493.020	495.450	515.250	535.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.638.912,93	4.869.700	4.851.700	4.841.700	4.851.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	542.234,73	890.450	703.000	702.800	702.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.334,82	44.640	46.520	27.520	27.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.710.879,83	6.297.810	6.096.670	6.087.270	6.117.520
18	= Ordentliches Ergebnis	2.125.241,16	2.639.990	2.880.630	2.975.830	3.081.280
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.125.241,16	2.639.990	2.880.630	2.975.830	3.081.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.125.241,16	2.639.990	2.880.630	2.975.830	3.081.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.573,89	505.590	524.500	535.500	544.570
29	= Teilergebnis	1.518.667,27	2.134.400	2.356.130	2.440.330	2.536.710
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.518.667,27	2.134.400	2.356.130	2.440.330	2.536.710

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Hoven extern Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.148	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.299.975	8.258.000	8.336.000	0	8.419.000	8.505.000	8.505.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.294	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
7 +	Sonstige Einzahlungen		30.196	62.500	66.500	0	69.500	69.500	69.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.368.613	8.352.300	8.434.300	0	8.520.300	8.606.300	8.606.300
10 -	Personalauszahlungen		651.249	493.020	495.450	0	515.250	535.800	557.240
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.703.881	4.869.700	4.851.700	0	4.841.700	4.851.700	4.851.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen		60.895	44.640	46.520	0	27.520	27.520	27.520
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.416.025	5.407.360	5.393.670	0	5.384.470	5.415.020	5.436.460
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.952.588	2.944.940	3.040.630	0	3.135.830	3.191.280	3.169.840
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.204	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	1.570.000	1.780.000	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.094	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		4.298	1.574.500	1.784.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.958	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		797.263	2.791.000	4.723.000	0	1.683.000	2.000.000	1.480.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.500	5.000	0	5.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	5.000	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)		807.221	2.794.500	4.733.000	0	1.688.000	2.000.000	1.480.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Hoven extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-802.922	-1.220.000	-2.948.500	0	-1.683.500	-1.995.500	-1.475.500

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Planung von Projekten zur Erweiterung des bestehenden Kanalsystems; Entwässerungsmäßige Erschließung neuer Baugebiete; Entwässerungstechnische Erschließung vorhandener Baugebiete durch erstmalige Herstellung öffentlicher Abwasseranlagen; Abwasserbeseitigungskonzept; Kanalsanierung; Generalentwässerungsplan; Zentralabwasserplan einschl. Wasserrecht; Erschließungs-, Übernahme- u. Kanalgestattungsverträge

Auftrag:

WHG; LWG NW; Entwässerungssatzung; Baugesetzbuch; Rat- u. Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Aufsichtsbehörden

Ziele:

Erzielung eines möglichst hohen Anschlussgrades unter sorgfältiger Abwägung der gesetzlichen Vorgabe mit den finanziellen Aufwendungen für neue Kanäle um die Zahl der bereits bestehenden Kleinkläranlagen und festen Gruben soweit wie möglich zu reduzieren; Umweltschutz / Beseitigung von Abwassermissständen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-35,75	-38,19	-27,64	-27,87	-22,70
Aufwandsdeckungsgrad	%	26,16	26,25	41,59	41,39	43,97
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	3,19	3,01	2,84	2,84	2,84
davon Beamten	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	Anzahl	3,09	2,91	2,74	2,74	2,74

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

11.01.01/0120.688100 - Kanalanschlussbeiträge -
Regelmäßig anfallen Kanalanschlussbeiträge für noch nicht an die Kanalisation angeschlossene Grundstücke

11.01.01/0423.682100 - Grundstücksverkauf B-Plan 76 Tackenberg/Am Hilgenstock -
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen zur Deckung der anteiligen Kanalbaukosten (s. 11.01.01/0423.785220)

11.01.01/0012.785220 - Kanalsanierung Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) -
Der Mittelansatz ist entsprechend dem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) festgelegt, u.a. um rechtlichen Anforderungen zur Behebung von Schäden in der Kanalisation zu genügen. Im Wesentlichen werden hier diverse Maßnahmen der sog. geschlossenen Sanierung (Inlinerarbeiten) durchgeführt. Zur Angleichung der Gesamtmittelansätze gem. ABK / Mittelfristiger Finanzplanungen wurden hier Veränderungen gegenüber dem alten Stand der Haushaltsplanungen / ABK vorgenommen.

11.01.01/0017.785220 - Regenklärbecken Bossel -
Die Einleitungsstelle aus dem Gewerbegebiet ist gem. NBK/ABK sanierungsbedürftig. Erste Planungsmittel sind für 2024 eingeplant. Die Umsetzung erfolgt gem. ABK.

11.01.01/0019.785220 - Hauptsammler Gennebreck/Kleiner Siepen/Wicke -
Der vorhandene Sammler ist aus hydraulischen Gründen zu sanieren. Die bauliche Umsetzung ist für 2022 vorgesehen. Die Maßnahme wird gegenüber den ursprünglichen Planungen vorgezogen und erfolgt im Zuge einer Firmenerweiterung.

11.01.01/0172.785220 - Mischwasserkanal Hombergstr. -
Entgegen der Planungen im ABK musste der Ausbau der Hombergstrasse incl. des Mischwasserkanals (MWK) bis nach dem Bau der L70N verschoben werden. Die Straßen- und Kanalbaumaßnahme ist für 2025 eingeplant (s. 12.02.01/0298.785210). Erste Planungsmittel werden vorab im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanungen eingeplant.

11.01.01/0174.785220 - Regenrückhaltebecken Lagerstraße -
Gemäß gültigem ABK ist im Gewerbegebiet Lagerstrasse die Behandlung des Niederschlagswassers durch ein Regenklärbecken (RKB) erforderlich. Aufgrund weitergehender Anforderungen der Wasserbehörden zum Bau einer Rückhaltung konnte die Maßnahme noch nicht umgesetzt werden. Die Baumaßnahme ist nunmehr, nach Erwerb eines entsprechenden Grundstücks für die Rückhaltung, in 2022 vorgesehen.

11.01.01/0251.785220 - Mischwasserkanal Alte Gevelsberger Str. einschl. Vortrieb A 1 -
Die Baumaßnahme ist technisch und zeitlich abhängig von Maßnahmen des Landesbetriebs Straßen-NRW an der A1 und der L666. Gemäß dem aktuellen Zeitplan des Landesbetriebs erfolgt der Bau nach 2025. Für die erforderlichen Kanalvorplanungen sind zuvor jedoch erste Mittel einzuplanen. Parallel dazu erfolgt der Straßenausbau (s. Produktbereich 12).

11.01.01/0360.785220 - Planungskosten Bodengutachten für Anlagen des Kanalnetzes -
Die bislang hier veranschlagten Kosten werden zukünftig innerhalb der jeweiligen konkreten Projekthaushaltsstelle eingeplant.

11.01.01/0361.785220 Mischwasserkanal Im Lübbering / Untere Heide HS West
Gem. ABK ist die Erneuerung der Kanalisation im Planbereich incl. Anschluss an den Hauptsammler (HS) West vorgesehen. Die Planungsfortführung erfolgt seit 2020, der Bau ist für 2023 vorgesehen. Es wurde ein Zwangsrecht beantragt.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

11.01.01/0393.785220 - Mischwasserkanal Brinkerstr. / Beisenbruch

Eine Teilmaßnahme des Projektes wurde nach 2021 vorgezogen. Die weitere Umsetzung erfolgt im Rahmen des ABK zu einem späteren Zeitpunkt.

11.01.01/0394.785220 - Niederschlagswasserbehandlungsanlage Grüner Weg E46 -

Aufgrund wasserrechtlicher Vorgaben ist zusätzlich ein Regenrückhaltebecken erforderlich. Dieses ist gem. ABK eingeplant. Für 2025 werden erste Planungsmittel eingestellt.

11.01.01/0398.785220 - Mischwasserkanal Wuppertaler Str. -

Gemäß ABK ist der schrittweise Ausbau der Mischwasserkanalisation (MWK) aus hydraulischen Gründen geplant. Im Zusammenhang mit der Realisierung des Gewerbegebiets B-Plan 76 (Tackenberg/Am Hilgenstock) erfolgt die Umsetzung eines ersten Schrittes durch Bau eines Stauraumkanals im Bau Feld des BPlan Gebietes. Für die Folgejahre sind gem. ABK weitere Umsetzungsschritte geplant.

11.01.01/0399.785220 - Niederschlagswasserbehandlungsanlage Wittener Str. E 8 -

Die Einleitungsstelle ist gem. ABK an die aktuellen wasserrechtlichen Vorgaben anzupassen. Die Maßnahme hat noch keine Planreife und wird im ABK verschoben.

11.01.01/0400.785220 - Niederschlagswasserbehandlungsanlage Beermannshaus E 45 -

Die Einleitungsstelle ist gem. ABK an die aktuellen wasserrechtlichen Vorgaben anzupassen. Die Maßnahme ist für den ABK-Zeitraum nach 2021 eingeplant. Wegen der Komplexität und der technisch/räumlichen Verbindung mit der erforderlichen Sanierung des Abwasserpumpwerks sind umfangreiche, gemeinsame Planungen und Umsetzungsschritte erforderlich.

11.01.01/0401.785220 - Sanierung Pumpwerk Beermannshaus -

(siehe 11.01.01/0400.785220)

11.01.01/0423.785220 - Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 76 Tackenberg/ Am Hilgenstock -

Anteilige Erschließungskosten im Entwässerungsbereich für das Gewerbegebiet. Hinzu kommen die Straßebauerschließungskosten unter 12.02.01/0429.785210 und Beleuchtungskosten unter 12.03.01/0469.785210. Dem stehen Einnahmen in gleicher Höhe aus dem Grundstücksverkauf entgegen (11.01.01/0423.682100 bzw. 12.02.01/0453.682100). Die Maßnahme ist technisch zwingend verbunden mit 11.01.01/0398.785220 (MWK Wuppertaler Straße).

11.01.01/0424.785220 - Sanierung Einleitungsstellen Gewerbegebiet Stefansbecke 2 -

Entsprechend der Vorgaben des ABK sind erste Planungsmittel für die Anpassung der vorhandenen Einleitungsstellen an die aktuellen wasserrechtlichen Vorgaben bereitzustellen. Die bauliche Sanierung für die Einleitung Harkortstr. ist für 2023 vorgesehen. Weitere folgen gem. ABK zu einem späteren Zeitpunkt.

11.01.01/0445.785220 - Mischwasserkanal Gedulderweg/Kindergarten -

Die Mittel für die anteiligen Kanalbaukosten werden anhand des aktuellen Planungsstandes neu veranschlagt. Weiteres siehe 12.02.01/0347.785210

11.01.01/0477.785220 - Entwässerungsanlage Timmersholt 2. Bauabschnitt -

Gemäß Vorgaben der unteren Wasserbehörde im ABK sind weitere Grundstücke im genannten Bereich an die öffentliche Kanalisation anzuschließen. Hierfür werden Planungs- und Baukosten angemeldet.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

11.01.01/0481.785220 - Sanierung Abwasserpumpwerke -
Für die technische Sanierung der Pumpwerke sind gem. Sanierungsprogramm Mittel eingeplant.

11.01.01/0559.785220 - Niederschlagswasserbehandlungsanlage Hattinger Str. Ost + West -
Gemäß gültigem ABK ist die Behandlung des Niederschlagswassers erforderlich.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann			
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	extern			
Produkt	11.01.01	Kanalbau		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0
11.01.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	0	0	0	0
11.01.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0
11.01.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		298.429,29	452.000	400.000	400.000	450.000
11.01.01.431100	Verwaltungsgebühren		0,00	2.000	0	0	0
11.01.01.437100	Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0,00	0	0	0	0
11.01.01.437102	Auflösung Sopo Kanalanschlussbeiträge		298.429,29	450.000	400.000	400.000	450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
11.01.01.448300	Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden und dgl.		0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.121,04	0	0	0	0
11.01.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
11.01.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
11.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0
11.01.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0
11.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0
11.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		25.121,04	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		62.793,14	35.000	40.000	40.000	40.000
11.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen		62.793,14	35.000	40.000	40.000	40.000
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		386.343,47	487.000	440.000	440.000	490.000
11	- Personalaufwendungen		227.753,57	283.130	299.140	311.100	336.470
11.01.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		10.253,04	11.100	11.050	11.490	12.430
11.01.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		171.733,99	212.060	224.600	233.580	252.640
11.01.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
11.01.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0
11.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.176,59	16.960	17.970	18.690	20.210
11.01.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
11.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		32.282,57	42.410	44.920	46.720	50.530
11.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
11.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann			
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern			
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
11.01.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	307,38	600	600	620	640	660
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.705,09	0	0	0	0	0
11.01.01.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.705,09	0	0	0	0	0
11.01.01.524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.525520	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		536.005,25	890.000	700.000	700.000	700.000	700.000
11.01.01.571120	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Entwässerungsanlagen)	536.005,25	890.000	700.000	700.000	700.000	700.000
11.01.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.549,07	3.520	1.500	1.500	1.500	1.500
11.01.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
11.01.01.541130	übernommene Reisekosten	59,98	20	0	0	0	0
11.01.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	1.239,82	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11.01.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	0,00	1.000	0	0	0	0
11.01.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.544140	Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.547410	Wertberichtigung zu Forderungen	9.249,27	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		777.012,98	1.176.650	1.000.640	1.012.600	1.025.020	1.037.970
18 = Ordentliches Ergebnis		-390.669,51	-689.650	-560.640	-572.600	-535.020	-547.970
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Herr Neumann			
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			extern			
Produkt	11.01.01	Kanalbau	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								
11.01.01.551800	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-390.669,51	-689.650	-560.640	-572.600	-535.020	-547.970
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-390.669,51	-689.650	-560.640	-572.600	-535.020	-547.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-390.669,51	-689.650	-560.640	-572.600	-535.020	-547.970
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-390.669,51	-689.650	-560.640	-572.600	-535.020	-547.970

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:			Herr Neumann			
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				extern			
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:			muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	2.000	0	0	0	0	0
	11.01.01.631100	Verwaltungsgebühren	0	2.000	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	11.01.01.648300	Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	11.01.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	2.000	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen		335.946	283.130	299.140	0	311.100	323.520	336.470
	11.01.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	12.183	11.100	11.050	0	11.490	11.950	12.430
	11.01.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	277.977	212.060	224.600	0	233.580	242.920	252.640
	11.01.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.177	16.960	17.970	0	18.690	19.430	20.210
	11.01.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.283	42.410	44.920	0	46.720	48.580	50.530
	11.01.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	327	600	600	0	620	640	660
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	11.01.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.705	0	0	0	0	0	0
	11.01.01.721500	Instand. Grundst. u baul. Anl	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.01.721600	Instand. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:				Herr Neumann		
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					extern		
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:				muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
11.01.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.705	0	0	0	0	0	0
11.01.01.724200	Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.751800	Zinszahlungen an sonstige inländische Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			1.617	3.520	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.01.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	500	0	0	0	0	0
11.01.01.741130	übernommene Reisekosten		62	20	0	0	0	0	0
11.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen		1.555	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		0	1.000	0	0	0	0	0
11.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.744140	Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			340.268	286.650	300.640	0	312.600	325.020	337.970
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-340.268	-284.650	-300.640	0	-312.600	-325.020	-337.970
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.204	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0275.681300	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0394.681100	Zuwendung Nierderschlagswasserbehandlungsanlage Grüner Weg		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0480.681100	Zuwendung Projekt Urbane Sturzfluten		2.204	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	1.570.000	1.780.000	0	0	0	0
11.01.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0371.682100	Regenrückhaltebecken Wiesenbach		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung				verantwortlich:	Herr Neumann		
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					extern		
Produkt	11.01.01	Kanalbau				Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
11.01.01/0412.682100	Regenrückhaltebecken Niedersprockhövel an Ruhrverband		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0423.682100	Grundstücksverkauf B-Plan 76 Tackenberg/Am Hilgenstock		0	1.570.000	1.780.000	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.094	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11.01.01/0120.688100	Kanalanschlussbeiträge		2.094	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		4.298	1.574.500	1.784.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.958	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0071.782100	Grunderwerb für Anlagen des Kanalnetzes		2.564	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0400.782100	Grunderwerb Bermannshaus		7.394	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		797.263	2.791.000	4.723.000	0	1.683.000	2.000.000	1.480.000
11.01.01/0001.785220	Vermögenswirksame Verbesserungsarbeiten am Kanalnetz		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0007.785220	Schmutzwasserkanal Zechenstr. bis Schevener Holz		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0008.785220	Schmutzwasserkanal Löhener Egge/Alt Bossel		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0009.785220	Hauptsammler Nord		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0011.785220	Verbindungssammler Glashütte/Poststr		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0012.785220	Kanalsanierung Abwasserbeseitigungskonzept		397.039	350.000	330.000	0	400.000	400.000	400.000
11.01.01/0014.785220	Umbau der Kläranlage Herzkamp/ Kanalsanierung		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0015.785220	Mischwasserkanal Wichernstraße		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0016.785220	Sanierung RÜ Gedulderweg West		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0017.785220	Regenklärbecken Bossel		0	0	0	0	0	50.000	50.000
11.01.01/0018.785220	Regenwasserkanal Wittener Str./ Hölken		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0019.785220	Hauptsammler Gennebreck / Kleiner Siepen/ Wicke		37.323	0	610.000	0	0	0	0
11.01.01/0020.785220	Verbindungssammler Schevener Str. (von Pumpwerk bis Zechenstr.)		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0021.785220	Schmutzwasserkanal Wuppertaler Str./ Schulweg		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0022.785220	Entschädigungen an Stadt Wuppertal für SW Siedlungsweg		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0172.785220	Mischwasserkanal Hombergstr.		0	0	0	0	30.000	50.000	660.000
11.01.01/0173.785220	MW Kanal Hölterstr.		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0174.785220	Regenrückhaltebecken Lagerstr.		12.574	0	585.000	0	0	0	0
11.01.01/0194.785220	Entwässerungsanlage Timmersholt, I.BA-Lt.ABK		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0195.785220	Regenrückhaltebecken Stefansbecke III Endausbau		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:				Herr Neumann			
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					extern			
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:				muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020		2022		2023	2024	2025	
11.01.01/0196.785220	Hauptsammler Haßl. West, III.BA-Lt. ABK	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.01/0250.785220	Mischwasserkanal Schultenbuschstr. einschl.Vortrieb A 43	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.01/0251.785220	Mischwasserkanal Alte Gevelsberger Str. einschl. Vortrieb A 1	0	0	0	0	0	50.000	50.000		
11.01.01/0265.785220	Erweiterung RW Kanal Magdeburger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.01/0327.785220	Planungskosten zur Niederschlagswasserbehandlung	2.494	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.01/0328.785220	Anlage zur Niederschlagswasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.01/0329.785220	Regenwasserkanall Grüner Weg	15.749	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.01/0360.785220	Planungskosten Bodengutachten für Anlagen des Kanalnetzes	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
11.01.01/0361.785220	Mischwasserkanal Im Lübbering / Untere Heide HS West	3.840	485.000	0	0	485.000	0	0	0	
11.01.01/0362.785220	Mischwasserkanal Alte Poststraße	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.01/0363.785220	Mischwasserkanal Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.01/0364.785220	Mischwasserkanal Landringhauser Weg	281.164	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.01/0365.785220	Mischwasserkanal Bochumer Straße / Hammertal	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.01/0370.785220	MW-Kanal Hölteregge	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.01/0379.785220	HRB Stefansbecke	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.01/0392.785220	Sanierung Regenabläufe	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.01/0393.785220	Mischwasserkanal Brinkerstr. / Beisenbruch	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
11.01.01/0394.785220	Niederschlagswasserbehandlungsanlage Grüner Weg E46	0	0	0	0	0	0	0	30.000	
11.01.01/0395.785220	Niederschlagswasserbehandlungsanlage Quellenburgstr. E 12	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.01/0396.785220	Niederschlagswasserbehandlungsanlage Poststr. E 44	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.01/0397.785220	Niederschlagswasserbehandlungsanlage Helsbergstr. E 48	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.01/0398.785220	Mischwasserkanal Wuppertaler Str.	22.466	840.000	820.000	0	0	0	0	0	
11.01.01/0399.785220	Niederschlagswasserbehandlungsanlage Wittener Str. E 8	0	31.000	0	0	0	0	0	0	
11.01.01/0400.785220	Niederschlagswasserbehandlungsanlage Beermannshaus E 45	0	30.000	50.000	0	60.000	810.000	0	0	
11.01.01/0401.785220	Sanierung Pumpwerk Beermannshaus	0	30.000	20.000	0	20.000	350.000	0	0	
11.01.01/0402.785220	Einbau von Messtechnik in Abwasseranlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.01/0423.785220	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 76 Tackenberg/ Am Hilgenstock	6.490	730.000	1.780.000	0	0	0	0	0	
11.01.01/0424.785220	Sanierung Einleitungsstellen Gewerbegebiet Stefansbecke 2	0	30.000	40.000	0	258.000	40.000	40.000		

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:			Herr Neumann			
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				extern			
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:			muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
11.01.01/0445.785220	Mischwasserkanal Gedulderweg/Kindergarten	0	0	278.000	0	0	0	0	
11.01.01/0477.785220	Entwässerungsanlage Timmersholt, II. BA	0	10.000	10.000	0	100.000	0	0	
11.01.01/0480.785220	Projekt Urbane Sturzfluten	4.444	0	0	0	0	0	0	
11.01.01/0481.785220	Sanierung Abwasserpumpwerke	13.679	200.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000	
11.01.01/0491.785220	Mischwasserkanal Brinkerstr.	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.01/0559.785220	Niederschlagswasserbehandlungsanlage Hattinger Str. Ost + West	0	0	0	0	80.000	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		807.221	2.791.000	4.723.000	0	1.683.000	2.000.000	1.480.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-802.922	-1.216.500	-2.938.500	0	-1.678.500	-1.995.500	-1.475.500	

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Neumann	
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	extern	
Produkt	11.01.01	Kanalbau	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. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:									
12 Kanalsanierung ABK									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.038,61	350.000	330.000	0	400.000	400.000	400.000	747.039	2.277.039
11.01.01/0012.785220 Kanalsanierung	397.038,61	350.000	330.000	0	400.000	400.000	400.000	747.039	0
Abwasserbeseitigungskonzept									
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-397.038,61	-350.000	-330.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-747.039	-2.277.039
Maßnahme:									
17 Regenklärbecken Bossel									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	100.000
11.01.01/0017.785220 Regenklärbecken Bossel	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-100.000
Maßnahme:									
19 Hauptsammler Gennebreck / Kleiner Siepen/ Wicke									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.323,00	0	610.000	0	0	0	0	37.323	647.323
11.01.01/0019.785220 Hauptsammler Gennebreck / Kleiner Siepen/ Wicke	37.323,00	0	610.000	0	0	0	0	37.323	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-37.323,00	0	-610.000	0	0	0	0	-37.323	-647.323
Maßnahme:									
120 Kanalanschlussbeiträge									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Herr Neumann	
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			extern	
Produkt	11.01.01	Kanalbau	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. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.094,30	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	6.594	24.594
11.01.01/0120.688100	Kanalanschlussbeiträge	2.094,30	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	6.594	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		2.094,30	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	6.594	24.594
Maßnahme:										
172 MW Kanal Hombergstr.										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	30.000	50.000	660.000	0	740.000
11.01.01/0172.785220	Mischwasserkanal Hombergstr.	0,00	0	0	0	30.000	50.000	660.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-30.000	-50.000	-660.000	0	-740.000
Maßnahme:										
174 RKB Lagerstr.										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.574,36	0	585.000	0	0	0	0	12.574	597.574
11.01.01/0174.785220	Regenrückhaltebecken Lagerstr.	12.574,36	0	585.000	0	0	0	0	12.574	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-12.574,36	0	-585.000	0	0	0	0	-12.574	-597.574
Maßnahme:										
251 Mischwasserkanal Alte Gevelsberger Str. einschl. Vortrieb A 1										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	100.000
11.01.01/0251.785220	Mischwasserkanal Alte Gevelsberger Str. einschl. Vortrieb A 1	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-100.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	Herr Neumann		
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung						extern		
Produkt	11.01.01	Kanalbau					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. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:										
327 Planungskosten zur Niederschlagswasserbehandlung Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.494,00	0	0	0	0	0	0	2.494	2.494
11.01.01/0327.785220	Planungskosten zur Niederschlagswasserbehandlung	2.494,00	0	0	0	0	0	0	2.494	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.494,00	0	0	0	0	0	0	-2.494	-2.494
Maßnahme:										
328 Anlage zur Niederschlagswasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
329 RW-Kanal Grüner Weg Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.749,42	0	0	0	0	0	0	15.749	15.749
11.01.01/0329.785220	Regenwasserkanall Grüner Weg	15.749,42	0	0	0	0	0	0	15.749	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-15.749,42	0	0	0	0	0	0	-15.749	-15.749
Maßnahme:										
361 Mischwasserkanal Im Lübbering / Untere Heide HS West Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.840,02	485.000	0	0	485.000	0	0	488.840	973.840
11.01.01/0361.785220	Mischwasserkanal Im Lübbering / Untere Heide HS West	3.840,02	485.000	0	0	485.000	0	0	488.840	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-3.840,02	-485.000	0	0	-485.000	0	0	-488.840	-973.840

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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

Maßnahme:

364 Mischwasserkanal Landringhauser Weg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.164,22	0	0	0	0	0	0	281.164	281.164
11.01.01/0364.785220 Mischwasserkanal Landringhauser Weg	281.164,22	0	0	0	0	0	0	281.164	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-281.164,22	0	0	0	0	0	0	-281.164	-281.164

Maßnahme:

393 MWK Brinkerstr. / Beisenbruch

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
11.01.01/0393.785220 Mischwasserkanal Brinkerstr. / Beisenbruch	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Maßnahme:

394 Niederschlagswasserbehandlungsanlage Grüner Weg E46

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
11.01.01/0394.785220 Niederschlagswasserbehandlungsanlage Grüner Weg E46	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000

Maßnahme:

398 MWK Wuppertaler Str.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Herr Neumann	
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			extern	
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:		muss	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.466,12	840.000	820.000	0	0	0	0	862.466	1.682.466
11.01.01/0398.785220	Mischwasserkanal Wuppertaler Str.	22.466,12	840.000	820.000	0	0	0	0	862.466	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-22.466,12	-840.000	-820.000	0	0	0	0	-862.466	-1.682.466
Maßnahme:										
399 Niederschlagswasserbehandlungsanlage Wittener Str. E8 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	31.000	0	0	0	0	0	31.000	31.000
11.01.01/0399.785220	Niederschlagswasserb ehandlungsanlage Wittener Str. E 8	0,00	31.000	0	0	0	0	0	31.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-31.000	0	0	0	0	0	-31.000	-31.000
Maßnahme:										
400 Niederschlagswasserbehandlungsanlage Am Beermannshaus E45 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.393,50	0	0	0	0	0	0	7.394	7.394
11.01.01/0400.782100	Grunderwerb Bermannshaus	7.393,50	0	0	0	0	0	0	7.394	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	30.000	50.000	0	60.000	810.000	0	30.000	950.000
11.01.01/0400.785220	Niederschlagswasserb ehandlungsanlage Beermannshaus E 45	0,00	30.000	50.000	0	60.000	810.000	0	30.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-7.393,50	-30.000	-50.000	0	-60.000	-810.000	0	-37.394	-957.394
Maßnahme:										
401 Sanierung Pumpwerk Beermannshaus Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	30.000	20.000	0	20.000	350.000	0	30.000	420.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
11.01.01/0401.785220	Sanierung Pumpwerk Beermannshaus	0,00	30.000	20.000	0	20.000	350.000	0	30.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-30.000	-20.000	0	-20.000	-350.000	0	-30.000	-420.000

Maßnahme:

423 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 76
Tackenberg/Am Hilgenstock
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze

2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	1.570.000	1.780.000	0	0	0	0	1.570.000	3.350.000
11.01.01/0423.682100	Grundstücksverkauf B-Plan 76 Tackenberg/Am Hilgenstock	0,00	1.570.000	1.780.000	0	0	0	0	1.570.000	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.490,37	730.000	1.780.000	0	0	0	0	736.490	2.516.490
11.01.01/0423.785220	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 76 Tackenberg/ Am Hilgenstock	6.490,37	730.000	1.780.000	0	0	0	0	736.490	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-6.490,37	840.000	0	0	0	0	0	833.510	833.510

Maßnahme:

424 Sanierung Einleitungsstellen Gewerbegebiet
Stefansbecke 2
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	30.000	40.000	0	258.000	40.000	40.000	30.000	408.000
11.01.01/0424.785220	Sanierung Einleitungsstellen Gewerbegebiet Stefansbecke 2	0,00	30.000	40.000	0	258.000	40.000	40.000	30.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-30.000	-40.000	0	-258.000	-40.000	-40.000	-30.000	-408.000

Maßnahme:

445 MW-Kanal Gedulder Weg
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	278.000	0	0	0	0	0	278.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Neumann							
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	extern							
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
11.01.01/0445.785220	Mischwasserkanal Gedulderweg/Kindergarten	0,00	0	278.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-278.000	0	0	0	0	0	-278.000
Maßnahme:										
477 Entwässerungsanlage Timmersholt, II. BA										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	10.000	10.000	0	100.000	0	0	10.000	120.000
11.01.01/0477.785220	Entwässerungsanlage Timmersholt, II. BA	0,00	10.000	10.000	0	100.000	0	0	10.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-10.000	-10.000	0	-100.000	0	0	-10.000	-120.000
Maßnahme:										
481 Sanierung Abwasserpumpwerke										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.679,31	200.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000	213.679	1.163.679
11.01.01/0481.785220	Sanierung Abwasserpumpwerke	13.679,31	200.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000	213.679	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-13.679,31	-200.000	-200.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-213.679	-1.163.679
Maßnahme:										
491 MWK Brinkerstr.										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
559 Niederschlagswasserbehandlung Hattinger Str. Ost und West										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
11.01.01/0559.785220	Niederschlagswasserb	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
	ehandlungsanlage Hattinger Str. Ost + West									
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	Herr Neumann		
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung						extern		
Produkt	11.01.01	Kanalbau					Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0275.681300	Investitionszuwendun	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	gen von Zweckverbänden und dgl.									
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
11.01.01/0001.785220	Vermögenswirksame	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verbesserungsarbeiten am Kanalnetz									
11.01.01/0195.785220	Regenrückhaltebecken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stefansbecke III Endausbau									
11.01.01/0360.785220	Planungskosten	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
	Bodengutachten für Anlagen des Kanalnetzes									
11.01.01/0365.785220	Mischwasserkanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bochumer Straße / Hammertal									
11.01.01/0379.785220	HRB Stefansbecke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.01.02	Betrieb Kanalnetz	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Planung und Ausführung von Projekten zur Unterhaltung der Abwasserkanäle (Instandhaltung); Beratung von Bauherren über die rechtlichen und tatsächlichen Entwässerungsmöglichkeiten; Prüfung von Entwässerungsunterlagen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren; Durchführung des Anzeige- und Abnahmeverfahrens; Mitwirkung bei der Planung und dem Bau von privaten Anschlussleitungen im Außenbereich gelegener Grundstücke; Überprüfung von Fehleinleitungen in das städt. Kanalnetz einschl. Beratung der Verursacher über mögliche Abhilfen; Überwachung des städtischen Kanalnetzes einschl. der Sonderbauwerke; Überwachung der Einleitungen in Gewässer; Betrieb der kommunalen Kläranlagen

Auftrag:

WHG; LWG NW; Entwässerungssatzung; SöwVKan

Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Aufsichtsbehörden

Ziele:

Qualitätsvolle Ausführung der Unterhaltungstätigkeiten; Erreichung einer möglichst langen Lebensdauer; Gesetzeskonforme Abwasserbeseitigung; Umweltschutz

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	95,24	98,95	119,29	120,55	122,27
Aufwandsdeckungsgrad	%	174,76	177,21	199,33	200,27	202,71
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,83	1,60	1,60	1,60	1,60
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,83	1,60	1,60	1,60	1,60

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.01.02	Betrieb Kanalnetz	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

11.01.02/0252.783100 - Beschaffung Kanalkamera -
Die Beschaffung wurde 2021 realisiert.

11.01.02/0388.782200 - Beschaffung von Software -
Für die in 2018 angeschaffte Software zur Abwasserabgabenerklärung sind Updates und Erweiterungen (Grundstücksdatenbank) zur weitergehenden Digitalisierung des Sachgebiets vorgesehen.

11.01.02/0539.783111 - Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 EUR -
Für die weitergehende Digitalisierung der Überwachungsaufgaben des Kanalbetriebs sind Mobilgeräte zur Datenerfassung vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Herr Neumann			
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			extern			
Produkt	11.01.02	Betrieb Kanalnetz	Rechtsbindung:		muss			
<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		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.316,74	500	3.000	2.800	2.500	2.500
11.01.02.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		6.316,74	500	3.000	2.800	2.500	2.500
11.01.02.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.278.880,28	5.901.000	5.901.000	5.901.000	5.901.000	5.901.000
11.01.02.431100	Verwaltungsgebühren		1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.02.432110	Entwässerungsgebühren		5.232.128,25	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
11.01.02.432190	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.438100	Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		45.552,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.072,93	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
11.01.02.448200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV		16.891,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.01.02.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		181,00	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.496,57	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
11.01.02.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.456100	Bußgelder		285,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.01.02.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		1.211,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.303.766,52	5.958.300	5.960.800	5.960.600	5.960.300	5.960.300
11	- Personalaufwendungen		161.418,49	142.510	132.420	137.720	143.210	148.940
11.01.02.501100	Dienstbezüge an Beamte		25,00	0	0	0	0	0
11.01.02.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		126.113,94	111.080	103.200	107.330	111.620	116.080
11.01.02.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.699,73	8.890	8.260	8.590	8.930	9.290
11.01.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		25.410,03	22.220	20.640	21.470	22.320	23.220

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:			Herr Neumann		
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:			extern		
Produkt	11.01.02	Betrieb Kanalnetz				muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
11.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		169,79	320	320	330	340	350
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.765.071,47	2.825.200	2.798.200	2.798.200	2.808.200	2.808.200
11.01.02.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.01.02.521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		123.327,85	172.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11.01.02.523100	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an das Land		0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV		32.854,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.01.02.523300	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Zweckverbände und dgl.		2.450.618,35	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
11.01.02.523700	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an private Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		126.418,95	130.000	100.000	100.000	110.000	110.000
11.01.02.524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		267,38	200	200	200	200	200
11.01.02.525520	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		30.337,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.01.02.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV		1.247,07	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.229,48	450	3.000	2.800	2.500	2.500
11.01.02.571120	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Entwässerungsanlagen)		0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		6.229,48	450	3.000	2.800	2.500	2.500
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.145,46	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
11.01.02.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.02.541130	übernommene Reisekosten		34,36	100	100	100	100	100
11.01.02.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.542200	Mieten und Pachten		2.295,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.01.02.542900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann			
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	extern			
Produkt	11.01.02	Betrieb Kanalnetz		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
11.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen		11.674,26	3.000	3.000	3.000	3.000
11.01.02.543101	Geschäftsaufwendungen EDV		0,00	0	0	0	0
11.01.02.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		130,00	300	300	300	300
11.01.02.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich		6.044,95	0	0	0	0
11.01.02.543115	Beschaffung von GWG's		234,55	0	0	0	0
11.01.02.543116	Beschaffung von GWG's EDV		0,00	0	0	0	0
11.01.02.543120	Aufwendungen für Festwerte -neu-		0,00	0	0	0	0
11.01.02.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0
11.01.02.544140	Schadensfälle		800,00	0	0	0	0
11.01.02.544150	sonstige Beiträge		0,00	0	0	0	0
11.01.02.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
11.01.02.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0
11.01.02.547405	Wertkorrektur NL/Erlas		2.202,66	0	0	0	0
11.01.02.547410	Wertberichtigung zu Forderung		2.879,68	0	0	0	0
11.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.962.864,90	2.975.060	2.940.520	2.945.620	2.960.810
18 = Ordentliches Ergebnis			2.340.901,62	2.983.240	3.020.280	3.014.980	2.993.760
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0
11.01.02.461800	Zinserträge vom sonstigen Inland		0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			2.340.901,62	2.983.240	3.020.280	3.014.980	2.993.760
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
11.01.02.591100	Außerord.Aufwand.Katastrophen		0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			2.340.901,62	2.983.240	3.020.280	3.014.980	2.993.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
11.01.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			389.608,25	331.440	342.000	346.960	357.000
11.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
11.01.02.581200	Aufwendungen aus ILV-Gebühren		389.608,25	331.440	342.000	346.960	357.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann			
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern			
Produkt	11.01.02	Betrieb Kanalnetz	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
29 = Teilergebnis			1.951.293,37	2.651.800	2.678.280	2.668.020	2.645.490
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			1.951.293,37	2.651.800	2.678.280	2.668.020	2.645.490
							2.636.760

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:			Herr Neumann			
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				extern			
Produkt	11.01.02	Betrieb Kanalnetz	Rechtsbindung:			muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.230.787	5.801.000	5.801.000	0	5.801.000	5.801.000	5.801.000
11.01.02.631100	Verwaltungsgebühren		1.152	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.01.02.632110	Entwässerungsgebühren		5.229.635	5.800.000	5.800.000	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000
11.01.02.632170	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.294	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
11.01.02.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV		16.113	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.01.02.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		181	300	300	0	300	300	300
7 +	Sonstige Einzahlungen		7.476	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
11.01.02.656100	Bußgelder		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.01.02.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.476	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen Inland		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.254.557	5.857.800	5.857.800	0	5.857.800	5.857.800	5.857.800
10 -	Personalauszahlungen		222.583	142.510	132.420	0	137.720	143.210	148.940
11.01.02.701100	Dienstbezüge an Beamte		25	0	0	0	0	0	0
11.01.02.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		187.261	111.080	103.200	0	107.330	111.620	116.080
11.01.02.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.700	8.890	8.260	0	8.590	8.930	9.290
11.01.02.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		25.410	22.220	20.640	0	21.470	22.320	23.220
11.01.02.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		187	320	320	0	330	340	350
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:			Herr Neumann			
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				extern			
Produkt	11.01.02	Betrieb Kanalnetz	Rechtsbindung:			muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
11.01.02.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.839.991	2.825.200	2.798.200	0	2.798.200	2.808.200	2.808.200	
11.01.02.721500	Instand. Grundst. u baul. Anl	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
11.01.02.721600	Instand. Infrastrukturverm.	193.550	172.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	
11.01.02.723100	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an das Land	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.02.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	32.854	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
11.01.02.723300	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Zweckverbände und dgl.	2.450.618	2.450.000	2.450.000	0	2.450.000	2.450.000	2.450.000	
11.01.02.723700	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.02.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.563	130.000	100.000	0	100.000	110.000	110.000	
11.01.02.724200	Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.02.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	267	200	200	0	200	200	200	
11.01.02.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.02.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.02.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	33.891	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
11.01.02.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	1.247	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
11.01.02.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen		21.640	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900	
11.01.02.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
11.01.02.741130	übernommene Reisekosten	44	100	100	0	100	100	100	
11.01.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.02.742200	Mieten und Pachten	2.295	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
11.01.02.742900	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	12.092	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
11.01.02.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.02.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	130	300	300	0	300	300	300	

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Herr Neumann				
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			extern				
Produkt	11.01.02	Betrieb Kanalnetz	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
11.01.02.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	6.045	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	235	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.744140	Schadensfälle	800	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.744150	sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.783400	VG in Festwerten	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.084.214	2.974.610	2.937.520	0	2.942.820	2.958.310	2.964.040	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.170.343	2.883.190	2.920.280	0	2.914.980	2.899.490	2.893.760	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	5.000	0	5.000	0	0	0
11.01.02/0118.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02/0252.783100	Beschaffung Kanalkamera	0	3.500	0	0	0	0	0	0
11.01.02/0539.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
11.01.02.783500	VG in Festwerte -neu-	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02/0388.782200	Beschaffung von Software	0	0	5.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	3.500	10.000	0	5.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Neumann					
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	11.01.02	Betrieb Kanalnetz	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024
								2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-3.500	-10.000	0	-5.000	0
								0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	Herr Neumann			
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung						extern			
Produkt	11.01.02	Betrieb Kanalnetz					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	bereitgestellt	Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	3.500	10.000	0	5.000	0	0	3.500	18.500
11.01.02/0118.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02/0252.783100 Beschaffung Kanalkamera			0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500	0
11.01.02/0388.782200 Beschaffung von Software			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
11.01.02/0539.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €			0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-3.500	-10.000	0	-5.000	0	0	-3.500	-18.500

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Bürger
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.01.03	Kanal auf Rädern	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Beratung von Bauherren über die rechtlichen und tatsächlichen Entwässerungsmöglichkeiten; Prüfung von Entwässerungsunterlagen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren; Durchführung des Anzeige- und Abnahmeverfahrens; Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

Auftrag:

WHG; LWG NW; Entwässerungssatzung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Aufsichtsbehörden

Ziele:

Qualitätsvolle Ausführung der Abwasserentsorgung; Gesetzeskonforme Abwasserbeseitigung; Umweltschutz

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	0,27	0,23	-0,95	-0,95	-0,92
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,79	104,04	86,49	86,39	86,89
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Bürger
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.01.03	Kanal auf Rädern	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

Keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Herr Bürger			
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			extern			
Produkt	11.01.03	Kanal auf Rädern	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		134.725,43	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.01.03.432110	Entwässerungsgebühren		133.404,44	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.01.03.436100	Zweckgebundene Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.438100	Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		1.320,99	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		134.725,43	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11 -	Personalaufwendungen		8.144,84	9.130	8.140	8.460	8.790	9.150
11.01.03.501100	Dienstbezüge an Beamte		0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		6.406,35	7.070	6.300	6.550	6.810	7.080
11.01.03.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		492,79	570	500	520	540	570
11.01.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.223,02	1.410	1.260	1.310	1.360	1.420
11.01.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Bürger			
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	extern			
Produkt	11.01.03	Kanal auf Rädern		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
11.01.03.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		22,68	80	80	80	80
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			156.457,83	164.500	164.500	164.500	164.500
11.01.03.523300	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Zweckverbände und dgl.		75.498,20	75.000	75.000	75.000	75.000
11.01.03.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0
11.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		80.959,63	89.500	89.500	89.500	89.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0
11.01.03.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0
11.01.03.539100	sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			291,91	0	0	0	0
11.01.03.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0
11.01.03.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0
11.01.03.541130	übernommene Reisekosten		0,97	0	0	0	0
11.01.03.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
11.01.03.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0
11.01.03.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0
11.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	0	0	0	0
11.01.03.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0
11.01.03.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
11.01.03.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0
11.01.03.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0
11.01.03.547410	Wertberichtigung zu Forderungen		243,97	0	0	0	0
11.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46,97	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			164.894,58	173.630	172.640	172.960	173.290
18 = Ordentliches Ergebnis			-30.169,15	-23.630	-22.640	-22.960	-23.290
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-30.169,15	-23.630	-22.640	-22.960	-23.290
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Bürger		
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern		
Produkt	11.01.03	Kanal auf Rädern	Rechtsbindung:	muss		
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
						2024
						2025
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-30.169,15	-23.630	-22.640	-22.960
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
11.01.03.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.519,00	1.450	1.500	1.540
11.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
11.01.03.581200 Aufwendungen aus ILV-Gebühren			1.519,00	1.450	1.500	1.540
29 = Teilergebnis			-31.688,15	-25.080	-24.140	-24.500
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-31.688,15	-25.080	-24.140	-24.500
						-24.860
						-25.250

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:			Herr Bürger			
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:			extern			
Produkt	11.01.03	Kanal auf Rädern	Rechtsbindung:			muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		129.268	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	11.01.03.632110	Entwässerungsgebühren	129.268	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	11.01.03.636100	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	11.01.03.659100	andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		129.268	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10 -	Personalauszahlungen		12.207	9.130	8.140	0	8.460	8.790	9.150
	11.01.03.701100	Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.03.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	10.469	7.070	6.300	0	6.550	6.810	7.080
	11.01.03.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.03.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	493	570	500	0	520	540	570
	11.01.03.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.223	1.410	1.260	0	1.310	1.360	1.420
	11.01.03.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.03.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.03.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	23	80	80	0	80	80	80
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	11.01.03.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.03.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		157.441	164.500	164.500	0	164.500	164.500	164.500
	11.01.03.723300	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Zweckverbände und dgl.	75.498	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	11.01.03.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.03.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	81.943	89.500	89.500	0	89.500	89.500	89.500

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Bürger					
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	11.01.03	Kanal auf Rädern	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024
								2025
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
11.01.03.739100	sonstige Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			1	0	0	0	0	0
11.01.03.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0
11.01.03.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0
11.01.03.741130	übernommene Reisekosten		1	0	0	0	0	0
11.01.03.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.01.03.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0
11.01.03.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0
11.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11.01.03.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			169.649	173.630	172.640	0	172.960	173.290
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-40.381	-23.630	-22.640	0	-22.960	-23.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
11.01.03.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung				verantwortlich:	Herr Bürger		
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					extern		
Produkt	11.01.03	Kanal auf Rädern				Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Görner
Produkt-Gruppe	11.02	Abfallwirtschaft		extern
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Organisation und Koordinierung der städtischen Abfallwirtschaft; Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen; Öffentlichkeitsarbeit und Beratung der Bürger und Bürgerinnen in allen Belangen der Abfallwirtschaft; Organisation und Abwicklung der Sperrgutabfuhr, Kühl- und Elektrogroßgeräteabfuhr, Schadstoffsammlung, Weihnachtsbaumabfuhr, Grünabfallsammlung, Medikamentenabfuhr; Erstellung der Abfallfibel; Überprüfung Anschluss- und Benutzungszwang; Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen; Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen; Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen; Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen;

Auftrag:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Landesabfallgesetz NRW; Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz NRW; Satzungen und Erlasse

Zielgruppe:

Bürger und Bürgerinnen; Politik; Institutionen; Privatunternehmen

Ziele:

Abfallvermeidung; schadlose Abfallentsorgung; reibungslose Abwicklung der Entsorgungsleistung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	11,95	8,47	13,26	14,95	17,96
Aufwandsdeckungsgrad	%	114,95	111,19	116,65	118,76	122,37
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,98	0,97	0,94	0,94	0,96
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
davon Beschäftigte	Anzahl	0,98	0,97	0,94	0,94	0,95

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Görner
Produkt-Gruppe	11.02	Abfallwirtschaft		extern
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

11.02.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -
Diese Planungsstelle beinhaltet ca. 10.000 EUR Planungskosten für einen Wertstoffhof.

Verpflichtungen gem. § 19 KomHVO NRW

Vertrag über die Sammlung und Transport von Restabfall, Bioabfall, Altpapier, Sperrgut, Elektrogroßgeräte, Grünabfall/Laub und Weihnachtsbäume:	ca. 830.000,00 EUR
Vertrag über die Sammlung und Transport von schadstoffhaltigen Abfällen und Elektrogeräten:	ca. 38.000,00 EUR

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Görner		
Produkt-Gruppe	11.02	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	extern		
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft		muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	2023
						2024
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.730,41	11.500	11.500	11.500
11.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		22.730,41	11.500	11.500	11.500
11.02.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	0	0	0
11.02.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0
11.02.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.967.887,16	2.305.000	2.385.000	2.468.000
11.02.01.432120	Müllabfuhrgebühren		1.942.768,20	2.305.000	2.385.000	2.468.000
11.02.01.438100	Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag		25.118,96	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.668,00	26.000	30.000	33.000
11.02.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
11.02.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0
11.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0
11.02.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0
11.02.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0
11.02.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		20.668,00	26.000	30.000	33.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.011.285,57	2.342.500	2.426.500	2.512.500
11	- Personalaufwendungen		53.080,45	58.250	55.750	57.970
11.02.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		461,40	0	500	520
11.02.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		41.183,48	45.440	43.100	44.820
11.02.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
11.02.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0
11.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.140,74	3.640	3.450	3.590
11.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
11.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.267,98	9.090	8.620	8.960
11.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
11.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0
11.02.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Görner			
Produkt-Gruppe	11.02	Abfallwirtschaft		extern			
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
11.02.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0
11.02.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		26,85	80	80	80	80
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.714.678,54	1.880.000	1.889.000	1.879.000	1.879.000
11.02.01.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV		24.747,00	26.000	25.000	25.000	25.000
11.02.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0
11.02.01.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	0	0	0
11.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.689.931,54	1.854.000	1.864.000	1.854.000	1.854.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0
11.02.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.348,38	34.220	38.120	19.120	19.120
11.02.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0
11.02.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0
11.02.01.541130	übernommene Reisekosten		1,56	20	20	20	20
11.02.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
11.02.01.542200	Mieten und Pachten		12.514,10	11.600	13.000	15.000	15.000
11.02.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0
11.02.01.543100	Geschäftsaufwendungen		35,52	100	100	100	100
11.02.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		24.849,00	22.500	25.000	4.000	4.000
11.02.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0
11.02.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
11.02.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0
11.02.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		531,12	0	0	0	0
11.02.01.547410	Wertberichtigung zu Forderungen		417,08	0	0	0	0
11.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.806.107,37	1.972.470	1.982.870	1.956.090	1.958.400
18 = Ordentliches Ergebnis			205.178,20	370.030	443.630	556.410	637.700
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0
11.02.01.461800	Zinserträge vom sonstigen Inland		0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			205.178,20	370.030	443.630	556.410	637.700

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Görner		
Produkt-Gruppe	11.02	Abfallwirtschaft		extern		
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	2023
						2024
						2025
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
11.02.01.491100	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
11.02.01.591100	Außerord.Aufwand.Katastrophen		0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			205.178,20	370.030	443.630	556.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
11.02.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			215.446,64	172.700	181.000	187.000
11.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0
11.02.01.581200	Aufwendungen aus ILV-Gebühren		215.446,64	172.700	181.000	187.000
29 = Teilergebnis			-10.268,44	197.330	262.630	369.410
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-10.268,44	197.330	262.630	369.410
						451.100
						445.700

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Frau Görner				
Produkt-Gruppe	11.02	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:		extern				
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft			muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.148	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
11.02.01.614700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		22.148	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.939.920	2.305.000	2.385.000	0	2.468.000	2.554.000	2.554.000
11.02.01.632120	Müllabfuhrgebühren		1.939.920	2.305.000	2.385.000	0	2.468.000	2.554.000	2.554.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		22.720	26.000	30.000	0	33.000	33.000	33.000
11.02.01.652200	Einz. Umsatzsteuer 0%		0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.652201	Einz. Umsatzsteuer 7%		0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.652202	Einz. Umsatzsteuer 19%		0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.652290	Rückerstattung Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		22.720	26.000	30.000	0	33.000	33.000	33.000
11.02.01.659200	Einzahlung aus außerordentlichen Erträgen		0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen Inland		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.984.788	2.342.500	2.426.500	0	2.512.500	2.598.500	2.598.500
10 -	Personalauszahlungen		80.513	58.250	55.750	0	57.970	60.280	62.680
11.02.01.701100	Dienstbezüge an Beamte		499	0	500	0	520	540	560
11.02.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		68.572	45.440	43.100	0	44.820	46.610	48.470
11.02.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.141	3.640	3.450	0	3.590	3.730	3.880
11.02.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.268	9.090	8.620	0	8.960	9.320	9.690
11.02.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		34	80	80	0	80	80	80
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:				Frau Görner		
Produkt-Gruppe	11.02	Abfallwirtschaft					extern		
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:				muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
11.02.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.703.744	1.880.000	1.889.000	0	1.879.000	1.879.000	1.879.000
11.02.01.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV		24.747	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11.02.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		1.678.997	1.854.000	1.864.000	0	1.854.000	1.854.000	1.854.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			37.637	34.220	38.120	0	19.120	19.120	19.120
11.02.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.741130	übernommene Reisekosten		4	20	20	0	20	20	20
11.02.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.742200	Mieten und Pachten		12.702	11.600	13.000	0	15.000	15.000	15.000
11.02.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen		49	100	100	0	100	100	100
11.02.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		24.881	22.500	25.000	0	4.000	4.000	4.000
11.02.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.744200	Ausz. Umsatzsteuer 0 %		0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.744201	Ausz. Umsatzsteuer 7 %		0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.744202	Ausz. Umsatzsteuer 19 %		0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.744290	Zahllast Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.821.894	1.972.470	1.982.870	0	1.956.090	1.958.400	1.960.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			162.894	370.030	443.630	0	556.410	640.100	637.700
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Görner					
Produkt-Gruppe	11.02	Abfallwirtschaft	extern					
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
11.02.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Herr Hoven extern	
					Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.201,99	549.780	475.200	589.600	577.600	577.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.634,54	611.500	642.500	642.500	642.500	662.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614,27	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.704,43	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.425,18	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.359,33	65.000	65.000	65.000	65.000	70.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.085.530,88	1.250.580	1.207.000	1.321.400	1.309.400	1.334.100
11	- Personalaufwendungen	263.266,51	298.080	264.120	274.640	285.600	297.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.272,08	564.240	633.060	582.060	528.060	548.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.530.639,77	1.629.810	1.597.700	1.614.100	1.614.100	1.624.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.533,55	306.100	287.430	287.430	287.430	287.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.501.711,91	2.798.230	2.782.310	2.758.230	2.715.190	2.757.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.416.181,03	-1.547.650	-1.575.310	-1.436.830	-1.405.790	-1.423.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.416.181,03	-1.547.650	-1.575.310	-1.436.830	-1.405.790	-1.423.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.416.181,03	-1.547.650	-1.575.310	-1.436.830	-1.405.790	-1.423.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.355,09	291.490	300.000	306.000	311.130	316.000
29	= Teilergebnis	-1.647.536,12	-1.839.140	-1.875.310	-1.742.830	-1.716.920	-1.739.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.647.536,12	-1.839.140	-1.875.310	-1.742.830	-1.716.920	-1.739.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Herr Hoven extern		
					Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	14.000	0	12.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.658	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614	800	800	0	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.801	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.073	50.800	39.800	0	37.800	25.800	25.800
10	- Personalauszahlungen	391.635	298.080	264.120	0	274.640	285.600	297.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.183	564.240	633.060	0	582.060	528.060	548.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	297.455	306.100	287.430	0	287.430	287.430	287.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.273	1.168.420	1.184.610	0	1.144.130	1.101.090	1.133.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.043.200	-1.117.620	-1.144.810	0	-1.106.330	-1.075.290	-1.107.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.444	539.000	412.500	0	870.000	1.137.500	462.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.410	752.000	723.000	0	2.000	2.000	2.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.362	410.000	295.000	0	7.000	6.000	52.500
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	96.216	1.701.000	1.430.500	0	879.000	1.145.500	517.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.725	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
25	für Baumaßnahmen	880.101	3.051.700	2.592.000	0	2.757.000	3.000.000	1.386.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.571	5.000	232.500	0	17.500	17.500	17.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	547	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	930.944	3.106.700	2.864.500	0	2.814.500	3.057.500	1.443.500

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Herr Hoven extern		
					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-834.729	-1.405.700	-1.434.000	0	-1.935.500	-1.912.000	-926.500

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Heyer
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität		extern
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Generelle gesamtstädtische Verkehrsplanung für alle Verkehrsarten, Verkehrskonzepte, Verkehrsentwicklungsplan, Verkehrsuntersuchungen; Erarbeitung von verkehrsplanerischen Entwürfen zu Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung und Verkehrsberuhigung, Durchführung von Bürgeranhörungen etc.; Erarbeitung von Lösungen zum Neubau von Anlieger- und Erschließungsstraßen im Rahmen der Bebauungsplanung; Umbau von Hauptverkehrsstraßen; Parkplätzen etc.; Durchführung und Koordinierung von Abstimmungsverfahren mit anderen Straßenbaulasträgern; Prüfung und Abstimmung von Investorenplanungen, z.B. im Rahmen der Bauleitplanverfahren; Behindertengerechte Planung; Durchführung und Begleitung von Verfahren anderer Straßenbaulasträger und Planfeststellungsverfahren (z.B. Umgehungsstraße L 70n); Erarbeitung von Entwürfen zu Einzelmaßnahmen des Fuß- und Radverkehrs; Fortschreibung Radverkehrskonzept, Begleitung der Planung von Radwegen anderer Fachbehörde; Koordinierung und Abstimmung bei Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes des Kreises; Stellungnahmen zu Fahrplanmeldungen etc. an die Bezirksregierung; Öffentlicher Personen- und Nahverkehr; Vorbereitung Nahverkehrsplan; Förderanträge für die o.g. Maßnahmen und für ÖPNV-Maßnahmen; Neuanlagen des ÖPNV

Auftrag:

Runderlasse; Verordnungen; Regelwerke; Empfehlungen

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger; Fachbehörden; Institutionen

Ziele:

Förderanträge für die o.g. Maßnahmen und für ÖPNV-Maßnahmen; Neuanlagen des ÖPNV; sichere Führung des Rad- und Fußverkehrs; stadtverträgliche Ordnung des Parkens; Lärm- und Abgasminderung; Förderung der umweltverträglichen Mobilität; Beschleunigung und Verbesserung des ÖPNV

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,28	-4,42	-3,02	-6,64	-4,13
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,70	10,66	14,98	18,84	20,10
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,76	0,63	0,51	0,51	0,52
davon Beamten	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11
davon Beschäftigte	Anzahl	0,66	0,53	0,41	0,41	0,41

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Heyer
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität		extern
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

12.01.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -

Es wurde ein Förderantrag für die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes gestellt. Entsprechende Einnahmen werden zu den veranschlagten Ausgaben eingestellt.

12.01.01.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -

Für das Fahrgastinformationssystem fallen regelmäßige Betriebskosten an. Die Kosten für die einzelnen Planjahre sind entsprechend eingestellt.

12.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Hier wird die Erstellung eines Integrierten Mobilitätskonzeptes finanziert. Dies ist für die Jahre 2022 und 2023 geplant. Die Kosten dafür belaufen sich laut Richtpreisangebot eines Planungsbüros auf ca. 77.000 EUR, weshalb für das Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 42.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 35.000 EUR angemeldet werden.

12.01.01/0325.681700 - Zuwendungen für Haltestellen Überdachungen von Unternehmen -

Zuwendung für Haltestellenüberdachungen.

12.01.01/0325.785230 - Haltestellenüberdachungen -

Aus der Planungsstelle 12.01.01/0325.785230 sollen weitere Haltestellen barrierefrei umgestaltet werden. Als nächstes ist die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen "Harkortstraße" vorgesehen.

12.01.01/0546.783100 - Fahrgastinformationssysteme -

Es sollen zusätzliche dynamische Fahrgastinformationsanzeigen für einzelne Haltestellen erworben werden. Dafür werden Anschaffungskosten in Höhe von 15.000 € jeweils für die Jahre 2023 bis 2025 angemeldet.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Heyer			
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität		extern			
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.493,76	38.180	25.700	23.700	11.700
	12.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	25.000	14.000	12.000	0
	12.01.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	9.410,05	10.000	9.000	9.000	9.000
	12.01.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.048,26	3.050	2.500	2.500	2.500
	12.01.01.416700	Auflösung von Sonderposten - private Unternehmen	199,87	100	200	200	200
	12.01.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	2.835,58	30	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		119,27	0	0	0	0
	12.01.01.441100	Mieten und Pachten	119,27	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
	12.01.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	12.01.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
	12.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	12.01.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0
	12.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0
	12.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
	12.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		15.613,03	38.180	25.700	23.700	11.700
11	- Personalaufwendungen		41.785,24	50.150	42.930	44.640	46.430
	12.01.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	10.714,80	11.100	11.550	12.010	12.490
	12.01.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	24.380,27	30.290	24.300	25.270	26.280
	12.01.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	12.01.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0
	12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.866,72	2.420	1.940	2.020	2.100
	12.01.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.800,40	6.060	4.860	5.050	5.260
	12.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	12.01.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Frau Heyer			
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität			extern			
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
12.01.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		23,05	280	280	290	300	310
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.156,59	130.240	59.060	53.060	19.060	19.560
12.01.01.521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		11.879,27	9.000	12.500	13.000	13.500	13.500
12.01.01.524110	Nebenkosten ZGS		3.277,32	6.240	3.560	3.560	3.560	3.560
12.01.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	1.000	1.500	2.000	2.500
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	115.000	42.000	35.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			11.856,28	10.010	11.700	11.700	11.700	11.700
12.01.01.571110	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)		9.759,62	7.910	7.900	7.900	7.900	7.900
12.01.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		2.096,66	2.100	3.800	3.800	3.800	3.800
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.977,81	12.220	14.150	14.150	14.150	14.150
12.01.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	150	250	250	250	250
12.01.01.541130	übernommene Reisekosten		1,56	20	20	20	20	20
12.01.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.542210	Mieten und Pachten ZGS		13.506,70	11.870	13.730	13.730	13.730	13.730
12.01.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen		10,52	180	150	150	150	150
12.01.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		459,03	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			82.775,92	202.620	127.840	123.550	91.340	93.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-67.162,89	-164.440	-102.140	-99.850	-79.640	-82.300
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-67.162,89	-164.440	-102.140	-99.850	-79.640	-82.300
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Heyer			
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität		extern			
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-67.162,89	-164.440	-102.140	-99.850	-79.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
12.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
12.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-67.162,89	-164.440	-102.140	-99.850	-79.640
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-67.162,89	-164.440	-102.140	-99.850	-79.640
							-82.300

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Frau Heyer				
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität	Rechtsbindung:		extern				
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität			muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	25.000	14.000	0	12.000	0	0
	12.01.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	25.000	14.000	0	12.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		119	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.641100	Mieten und Pachten	119	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.652220	Einz. innergem. Erwerb 19 %	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		119	25.000	14.000	0	12.000	0	0
10	- Personalauszahlungen		61.047	50.150	42.930	0	44.640	46.430	48.290
	12.01.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	12.682	11.100	11.550	0	12.010	12.490	12.990
	12.01.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	41.672	30.290	24.300	0	25.270	26.280	27.330
	12.01.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.867	2.420	1.940	0	2.020	2.100	2.190
	12.01.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.800	6.060	4.860	0	5.050	5.260	5.470
	12.01.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	26	280	280	0	290	300	310
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.157	130.240	59.060	0	53.060	19.060	19.560
	12.01.01.721600	Instand. Infrastrukturverm.	11.879	9.000	12.500	0	13.000	13.500	13.500
	12.01.01.724110	Nebenkosten ZGS	3.277	6.240	3.560	0	3.560	3.560	3.560

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Frau Heyer				
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität			extern				
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
12.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.000	0	1.500	2.000	2.500	
12.01.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	115.000	42.000	0	35.000	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen		13.535	12.220	14.150	0	14.150	14.150	14.150	
12.01.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	150	250	0	250	250	250	
12.01.01.741130	übernommene Reisekosten	4	20	20	0	20	20	20	
12.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.742210	Mieten und Pachten ZGS	13.507	11.870	13.730	0	13.730	13.730	13.730	
12.01.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	24	180	150	0	150	150	150	
12.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.744220	Ausz. innergem. Erwerb 19 %	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.744295	Ausbuchung Vorsteuer 19 %	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.739	192.610	116.140	0	111.850	79.640	82.000	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-89.620	-167.610	-102.140	0	-99.850	-79.640	-82.000	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		66.300	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
12.01.01/0325.681700	Zuwendungen für Haltestellenüberdachungen von Unternehmen		2.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
12.01.01/0325.681800	Zuwendungen für Haltestellenüberdachungen von übrigen Bereichen		38.400	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0391.681100	Zuwendung Fahrradabstellanlage		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0546.681100	Zuwendung Fahrgastinformationssystem		25.900	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Frau Heyer				
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität			extern				
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
23 = Summe der invest. Einzahlungen			66.300	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
12.01.01/0325.785230	Haltestellenüberdachungen		0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
12.01.01/0391.785230	Fahrradabstellanlage		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0425.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
12.01.01/0546.783100	Fahrgastinformationssysteme		0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	90.000	90.000	0	105.000	105.000	105.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			66.300	-45.000	-45.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Heyer
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität		extern
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
325 Zuwendungen für Haltestellenüberdachungen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.400,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	85.400	265.400
12.01.01/0325.681700 Zuwendungen für Haltestellenüberdachungen von Unternehmen	2.000,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	47.000	0
12.01.01/0325.681800 Zuwendungen für Haltestellenüberdachungen von übrigen Bereichen	38.400,00	0	0	0	0	0	0	38.400	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	450.000
12.01.01/0325.785230 Haltestellenüberdachungen	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	40.400,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-4.600	-184.600

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Heyer		
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität						extern		
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität				Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	25.900,00	0	0	0	0	0	0	25.900	25.900
12.01.01/0546.681100	Zuwendung	25.900,00	0	0	0	0	0	0	25.900	0
	Fahrgastinformationssystem									
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	45.000
12.01.01/0425.785300	Auszahlungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige Baumaßnahmen									
12.01.01/0546.783100	Fahrgastinformations	0,00	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	systeme									
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	25.900,00	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	25.900	-19.100

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Wegweisung; Bestandsaufnahme, Planerstellung, Kostenermittlung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der Baumaßnahme; Überwachung der Gewährleistung; Erhebung von Erschließungsbeiträgen; Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen z.B. bei der Bauleitplanung bzgl. Emissionen oder Verkehrsproblemen; Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten; Ingenieurleistungen; Neubau von Ing.-Bauwerken

Auftrag:

Straßen- und Wegegesetz; Baugesetzbuch; Rats- und Ausschussbeschlüsse; BauONW; Bundesfernstraßengesetz

Zielgruppe:

NutzerInnen der öffentliche Verkehrsflächen

Ziele:

Verkehrssicherheit; Lärm- und Abgasminderung; Erhöhung der Aufenthaltsqualität auf öffentlichen Flächen; Erschließung neuer Baugebiete; Verkehrsberuhigung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-17,72	-18,66	-15,84	-15,92	-22,49
Aufwandsdeckungsgrad	%	67,85	66,93	73,58	73,48	64,09
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,77	1,17	1,16	1,16	1,16
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,77	1,17	1,16	1,16	1,16

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

12.02.01/0317.682100 - Verkauf von Grundstücken -
Regelmäßige Einnahmen aus Grundstücksgeschäften z.B. wegen Grenzfeststellungen oder Verkäufen.

12.02.01/0343.681100 - Investitionszuwendungen vom Land -
Maßnahme war für das Jahr 2021 vorgesehen.

12.02.01/0345.681100 - Zuwendung Teilstück Zum England 010 -
Landesförderung aus Bauprojekt (12.02.01/0345.782100) des Vorjahres gemäß Straßen- und Wegekonzept.

12.02.01/0347.688100 - Beiträge Gedulderweg 070 -
Beiträge aus Bauprojekt (12.02.01/0347.7852100 bzw. 12.03.01/0441.785210).

12.02.01/0352.688100 - Beiträge Untere Heide bis Lemper Straße -
Beiträge aus Bauprojekt (12.02.01/0352.7852100).

12.02.01/0446.681100 - Zuwendung Busbahnhof Niedersprockhövel -
Der Busbahnhof in Niedersprockhövel soll barrierefrei gestaltet werden. Diese Maßnahme ist entsprechend den geltenden Regelungen förderfähig. Die Höhe der Förderung beträgt 90 % der zuwendungsfähigen Baukosten, die durch die Anzahl der Gelenkbusse und Einfachbusse gedeckelt ist. Entsprechend der jetzigen Kalkulation kann hier mit einer Förderung von maximal 1.350.000 EUR gerechnet werden.

12.02.01/0453.682100 - Verkauf von Grundstücken Tackenberg -
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen zur Deckung der anteiligen Straßenbaukosten (s. 12.02.01/0453.78210).

12.02.01/0454.681100 - Maßnahme Mittelstr. -
Die Einnahmen stehen im Zusammenhang mit Maßnahmen im Rahmen des Handlungskonzepts.

12.02.01/0459.681100 - Zuwendung Albringhauser Str. -
Landesförderung aus Bauprojekt (12.02.01/0459.785210) gemäß Straßen- und Wegekonzept.

12.02.01/0502.681100 - Zuwendungen Radwegeausbau Schevener Str. -
Landesförderung aus Bauprojekt (12.02.01/0502.785210) gemäß Straßen- und Wegekonzept.

12.02.01/0505.688100 - Beiträge Anbindung Elberfelder Str. -
Beiträge aus Bauprojekt (12.03.01/0464. 785210).

12.02.01/0562.681000 - Investitionszuwendungen vom Bund -
Förderung für baulich-investitive Maßnahmen im Rahmen des Projektes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" in 2024 und 2025.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

12.02.01/0289.782100 - Erwerb von Straßengelände -
Planungsansatz für den notwendigen Erwerb von Straßengelände, z.B. im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen.

12.02.01/0290.782100 - Erwerb von Wegeflächen im Zusammenhang mit Planungen -
Planungsansatz für notwendigen Erwerb von Wegeflächen im Zusammenhang mit Planungsmaßnahmen.

12.02.01/0297.785210 - Vermögenswirksame Verbesserungen Straßennetz -
Regelmäßig anfallende Kosten für diverse Straßenverbesserungsmaßnahmen in eigener Planung gem. Straßen- und Wegekonzept oder z.B. im Zusammenhang mit Maßnahmen der AVU oder anderer Baulastträger. Die Haushaltsstelle wurde um 100.000 EUR aufgestockt. Erläuterungen s. 12.02.01/0353.785210 (Maßnahmen der Straßenbaukommission).

12.02.01/0298.785210 - Ausbau Hombergstr. -
Gemäß Straßen- und Wegekonzept ist der Ausbau für 2025 nach Durchführung der Baumaßnahme L70N des Landesbetriebs Straßen-NRW und im Zusammenhang mit der Kanalbaumaßnahme (11.01.01/0172.785220) geplant. Erste Planungsmittel werden vorab im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanungen eingeplant.

12.02.01/0316.785210 - Bau Alte Gevelsberger Str. -
Gemäß Straßen- und Wegekonzept ist der Ausbau für 2025 geplant. Die Baumaßnahme ist technisch und zeitlich abhängig von Maßnahmen des Landesbetriebs Straßen-NRW an der A1 und der L666. Gemäß dem aktuellen Zeitplan des Landesbetriebs erfolgt der Bau jedoch erst nach 2025. Für die erforderlichen Vorplanungen sind zuvor jedoch erste Mittel einzuplanen. Parallel dazu erfolgt der Kanalbau (s. Produktbereich 11).

12.02.01/0345.785210 - Bau Teilstück Zum England 010 -
Maßnahme war für das Jahr 2021 vorgesehen.

12.02.01/0347.785210 - Bau Gedulderweg 070 -
Wegen schwieriger bau- und grundstückstechnischer Aspekte verzögert sich die Umsetzung. Die Maßnahme wird für 2022, zusammen mit den anteiligen Kanalbaukosten (s. Produktbereich 11), neu angemeldet. Die zugehörigen Beiträge werden unter 12.02.01/0347.688100 (Beiträge Gedulderweg 070) vereinnahmt.

12.02.01/0352.785210 - Bau Untere Heide bis Lemper Str. -
Im Anschluss an die Kanalbaumaßnahme 11.01.01/0361.785220 (Näheres siehe dort) soll der beitragspflichtige Ausbau gemäß des Straßen- und Wegekonzepts erfolgen.

12.02.01/0353.785210 - Maßnahmen der Straßenbaukommission -
Mit Beschluss des Straßen- und Wegekonzeptes sind größere Maßnahmen ursprünglich hier regelmäßig veranschlagten Maßnahmenkosten in konkrete größere Baumaßnahmen mit entsprechenden Haushaltsstellen eingeflossen. Die Haushaltsstelle ist somit teilweise entbehrlich. Jedoch wurden auch diverse substanzverbessernde Maßnahmen gem. Straßen- und Wegekonzept, über dieses Budget finanziert. Daher wurde der entsprechende Ansatz in der Haushaltsstelle 12.02.01/0297.785210 (Vermögenswirksame Verbesserungen Straßennetz) nach oben korrigiert.

12.02.01/0372.782100 - Grunderwerb Schulstraße -
Da die Maßnahme im Straßen- und Wegekonzept bis auf weiteres entfallen ist, ist kein konkreter Grunderwerb erforderlich.

12.02.01/0562.785210 - Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen -
Investitionen im Rahmen der Förderung für baulich-investive Maßnahmen im Rahmen des Projektes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" in 2024 und 2025.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

12.02.01/0403.785210 - Bau Anschluss Hölderstr. 030 -

Dieser Bauabschnitt wird zeitweise für Umleitungen im Zuge der Kanal- und Straßenbaumaßnahmen Hombergstraße benötigt. Ein zeitgleicher Ausbau ist daher unzweckmäßig. Die konkrete Baumaßnahme des Straßen- und Wegekonzeptes wird daher zunächst verschoben. Die Planungen sollen jedoch durchgeführt werden.

12.02.01/0427.785210 - Bau Von Galen Str. -

Die Baumaßnahme war gemäß des Straßen- und Wegekonzeptes für 2025 vorgesehen. Für den Bereich Niedersprockhövel sind umfangreiche städtebauliche Konzepte und Maßnahmen geplant, die noch nicht genauer spezifiziert sind (u.a. im Bereich des ZOB). Daher ist ein zeitgleicher oder vorzeitiger Ausbau von Straßen im Konzeptbereich ohne Berücksichtigung der städtebaulichen Umplanungen und etwaiger Förderungen nicht zielführend. Die Baumaßnahme wird zunächst verschoben. Erste Planungsmittel sind jedoch in 2025 vorgesehen.

12.02.01/0428.785210 - Bau Eicker Str. -

Die Baumaßnahme war gemäß des Straßen- und Wegekonzeptes für 2025 vorgesehen. Für den Bereich Niedersprockhövel sind umfangreiche städtebauliche Konzepte und Maßnahmen geplant, die noch nicht genauer spezifiziert sind (u.a. im Bereich des ZOB). Daher ist ein zeitgleicher oder vorzeitiger Ausbau von Straßen im Konzeptbereich ohne Berücksichtigung der städtebaulichen Umplanungen und etwaiger Förderungen nicht zielführend. Die Baumaßnahme wird zunächst verschoben. Erste Planungsmittel sind jedoch in 2025 vorgesehen.

12.02.01/0429.785210 - Bau Hilgenstock / Am Tackenberg -

Anteilige Erschließungskosten im Straßenbaubereich für das Gewerbegebiet. Hinzu kommen die Kanalbauerschließungskosten unter 11.01.01/0423.785220 und Beleuchtungskosten unter 12.03.01/0469.785210. Dem stehen in beiden Produktbereichen Einnahmen dem Grundstücksverkauf entgegen (11.01.01/0423.682100 bzw. 12.02.01/0453.682100). Die Maßnahme ist technisch zwingend verbunden mit 11.01.01/0398.785220 MWK Wuppertaler Straße.

12.02.01/0446.785210 - Umbau ZOB Niedersprockhövel -

Haushaltsmittel für den Umbau bzw. Neubau des Busbahnhofes im Ortsteil Niedersprockhövel.

12.02.01/0454.785210 - Maßnahme Mittelstr. -

Die Mittel sind für Maßnahmen im Rahmen des Handlungskonzeptes vorgesehen.

12.02.01/0455.785210 - Grunderwerb Mittelstr. -

Die Mittel sind für Maßnahmen im Rahmen des Handlungskonzeptes vorgesehen.

12.02.01/0456.785210 - Ausbau Stichweg Stefansbecke -

Geplante, beitragsfähige Ausbaumaßnahme gemäß des Straßen- und Wegekonzeptes. Die Beitragserhebung ist für das Folgejahr geplant.

12.02.01/0459.785210 - Bau Teilstück Albringhauser Straße -

Maßnahme des Straßen- und Wegekonzeptes zwischen Stadtgrenze Wetter und Kindergarten Hiddinghausen (1.Bauabschnitt (BA)) und anschließend bis Einmündung Wittener Straße (2. BA) in Verbindung mit der Erstellung eines Radwegeabschnittes (12.02.01/0499.785210). Für die Baumaßnahme ist eine Landesförderung beantragt und unter 12.02.01/0459.681100 eingeplant.

12.02.01/0499.785210 - Bau Teilstück Albringhauser Str. (Radweg) -

Umlegung eines sehr kurzen Radwegeabschnittes im 1. Bauabschnitt in Verbindung mit der Maßnahme 12.02.01/0459.785210 (Bau Teilstück Albringhauser Straße).

12.02.01/0500.785210 - Bau Treppenanlage Albringhauser Str. / Hangstr. -

Maßnahme war für das Jahr 2021 vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

12.02.01/0502.785210 - Radwegeausbau Schevener Str. -
Baumaßnahme entsprechend Straßen und Wegekonzept.

12.02.01/0503.785210 - Zum Strandbad 100 -
Geplante, nicht-beitragsfähige Ausbaumaßnahme gemäß des Straßen- und Wegekonzeptes.

12.02.01/0504.785210 - Bau Teilstück Auf der Gethe 030 -
Geplante, nicht beitragsfähige Ausbaumaßnahme gemäß des Straßen- und Wegekonzeptes. Die Maßnahme konnte bislang nicht umgesetzt werden und wird incl. der Kostenaktualisierung neu veranschlagt.

12.02.01/0505.785210 - Bau Anbindung Elberfelder Str. (Gennebreck) -
Mit der geplanten Vergrößerung der Kanalisation (11.01.01/0019.785220 Hauptsammler Gennebreck/Kleiner Siepen/Wicke) entfällt die Betriebszufahrt zur ehem. Kläranlage Herzkamp (jetzt Standort Pumpwerk und Regenüberlaufbecken). Zur Aufrechterhaltung des Betriebes ist die Ertüchtigung der vorhandenen Straße „Zur Hütte“ und die Anbindung an vorhandene Wegeflächen als neue Zuwegung notwendig.

12.02.01/0506.785210 - Radwegekonzept Glückauftrasse/Friedhofstr., Hiddinghausen, Wiesenbach -
Haushaltsmittel werden für Radwegekonzepte benötigt.

12.02.01/0544.785210 - Hiddinghauser Str. Bauhof/Feuerwehrgerätehaus -
Bedingt durch die Ansiedelung der freiwilligen Feuerwehr und des Bauhofs an der Hiddinghauser Straße ist eine Überplanung und bauliche Anpassung der Einmündungsbereiche notwendig.

12.02.01/0550.785210 - Im Brahm -
Geplante, nicht beitragsfähige Ausbaumaßnahme gemäß des Straßen- und Wegekonzeptes. Nach Abschluss der Grundstücksverhandlungen wird die Maßnahme unter Aktualisierung der Kosten neu angesetzt.

12.02.01/0551.785210 - Gehweg Fäkenstr. -
Im Bereich der Häuser 36 bis 41 sind Anpassungen der Gehweganlage vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann			
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern			
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		304.712,61	430.000	330.000	430.000	430.000
12.02.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		279.884,82	400.000	300.000	400.000	400.000
12.02.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		80,00	0	0	0	0
12.02.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		24.747,79	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		566.263,90	610.200	610.200	610.200	630.200
12.02.01.431100	Verwaltungsgebühren		0,00	200	200	200	200
12.02.01.437100	Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0,00	0	0	0	0
12.02.01.437101	Auflösung Sopo Straßenbeiträge		420.252,51	450.000	450.000	450.000	470.000
12.02.01.437102	Auflösung Sopo Erschließungsbeiträge		146.011,39	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		495,00	800	800	800	800
12.02.01.441100	Mieten und Pachten		495,00	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	500	500	500
12.02.01.453100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0
12.02.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
12.02.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
12.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0
12.02.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0
12.02.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0
12.02.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		47.380,57	50.000	50.000	50.000	55.000
12.02.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen		47.380,57	50.000	50.000	50.000	55.000
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		918.852,08	1.091.500	991.500	1.091.500	1.116.500
11	- Personalaufwendungen		94.974,56	103.520	100.090	104.080	112.570
12.02.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		0,00	0	0	0	0
12.02.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		74.351,48	80.780	78.100	81.220	87.850
12.02.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
12.02.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0
12.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.722,85	6.460	6.250	6.500	7.030
12.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
12.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.890,85	16.160	15.620	16.240	17.570

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Frau Dormann			
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen			extern			
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
12.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.506100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		9,38	120	120	120	120	120
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	65.000	0	0	0
12.02.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	65.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.338.051,94	1.381.200	1.381.200	1.381.200	1.381.200	1.391.200
12.02.01.571110	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)		1.337.290,53	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.390.000
12.02.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		761,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.753,92	720	720	720	720	720
12.02.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	200	200	200	200	200
12.02.01.541130	übernommene Reisekosten		0,00	20	20	20	20	20
12.02.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.542200	Mieten und Pachten		50,00	0	0	0	0	0
12.02.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.543100	Geschäftsaufwendungen		915,57	500	500	500	500	500
12.02.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.547410	Wertberichtigung zu Forderungen		2.788,35	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.436.780,42	1.485.440	1.547.010	1.486.000	1.490.160	1.504.490
18 = Ordentliches Ergebnis			-517.928,34	-393.940	-555.510	-394.500	-398.660	-387.990
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-517.928,34	-393.940	-555.510	-394.500	-398.660	-387.990
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann		
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern		
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	Haushaltsjahr
						2023
						2024
						2025
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-517.928,34	-393.940	-555.510	-394.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
12.02.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
12.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-517.928,34	-393.940	-555.510	-394.500
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-517.928,34	-393.940	-555.510	-394.500
						-398.660
						-387.990

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann				
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	12.02.01/0446.614800 Sonstige Zuwendungen Busbahnhof NSPR	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
	12.02.01.631100 Verwaltungsgebühren	0	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495	800	800	0	800	800	800
	12.02.01.641100 Mieten und Pachten	495	800	800	0	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
	12.02.01.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	141.580	103.520	100.090	0	104.080	108.240	112.570
	12.02.01.701100 Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	120.955	80.780	78.100	0	81.220	84.470	87.850
	12.02.01.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.723	6.460	6.250	0	6.500	6.760	7.030
	12.02.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.891	16.160	15.620	0	16.240	16.890	17.570
	12.02.01.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	11	120	120	0	120	120	120
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	65.000	0	0	0	0
	12.02.01.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.729100 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	65.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann				
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern				
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
15 - Sonstige Auszahlungen		1.058	720	720	0	720	720	720
12.02.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	0	200	200	200
12.02.01.741130	übernommene Reisekosten	3	20	20	0	20	20	20
12.02.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01.742200	Mieten und Pachten	50	0	0	0	0	0	0
12.02.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	1.006	500	500	0	500	500	500
12.02.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		142.639	104.240	165.810	0	104.800	108.960	113.290
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-142.144	-102.740	-164.310	0	-103.300	-107.460	-111.790
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-13.856	494.000	367.500	0	825.000	1.092.500	417.500
12.02.01/0313.681200	Beteiligung am Endausbau Stefansbecke	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0343.681100	Investitionszuwendungen vom Land	-13.856	60.000	0	0	0	0	0
12.02.01/0345.681100	Zuwendung Teilstück Zum England 010	0	0	127.500	0	0	0	0
12.02.01/0446.681100	Zuwendung Busbahnhof Niedersprockhövel	0	0	0	0	675.000	675.000	0
12.02.01/0454.681100	Maßnahme Mittelstr.	0	165.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
12.02.01/0459.681100	Zuwendung Albringhauser Str.	0	269.000	0	0	0	245.000	245.000
12.02.01/0502.681100	Zuwendungen Radwegeausbau Schevener Str.	0	0	90.000	0	0	0	0
12.02.01/0562.681000	Umbaumaßnahme Hauptstr. Bundeszuschuss	0	0	0	0	0	22.500	22.500
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		30.774	751.000	722.000	0	1.000	1.000	1.000
12.02.01.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0317.682100	Verkauf von Grundstücken	30.774	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.02.01/0348.682100	Verkauf Parkplatz Rumag/ L70N	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0378.682100	Veräußerung von Straßenland allgemein	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0453.682100	Verkauf von Grundstücken Tackenberg	0	750.000	721.000	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		4.362	410.000	270.000	0	0	0	31.500
12.02.01/0298.688100	Beiträge Hombergstraße 1. BA	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann				
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
12.02.01/0299.688100	Beiträge Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0302.688100	Straßenbaubeiträge	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0303.688100	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0316.688100	Beiträge Alte Gevelsberger Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0330.688100	Beiträge Friedhofstr.	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0331.688100	Beiträge Hibbelweg	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0332.688100	Beiträge Hölterstr. (Pumpwerk)	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0340.688100	Beiträge Einmündung Hobeuken FLA 05858	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0341.688100	Beiträge Untere Heide 020	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0346.688100	Beiträge Treppenanlage Oststr./Kortenstr.	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0347.688100	Beiträge Gedulderweg 070	0	270.000	270.000	0	0	0	0
12.02.01/0352.688100	Beiträge Untere Heide bis Lemper Straße	0	0	0	0	0	0	31.500
12.02.01/0354.688100	Beiträge Landringhauser Weg (Blumen bis Ostendahl)	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0355.688100	Beiträge Alte Poststraße (Abschnitt 600 und 040, 1.300 m²)	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0373.688100	Beiträge Hobeuken 2. Bauabschnitt	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0380.688100	Beiträge Gewerbestr.	4.362	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0403.688100	Beiträge Anschluss Hölterstr.	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0427.688100	Beiträge Von Gahlen Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0428.688100	Beiträge Eickerstr.	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0454.688100	Beiträge Mittelstr.	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0456.688100	Beiträge Stichweg Stefansbecke	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0505.688100	Beiträge Anbindung Elberfelder Str.	0	140.000	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	21.280	1.655.000	1.359.500	0	826.000	1.093.500	450.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.725	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
12.02.01/0289.782100	Erwerb von Straßengelände	22.436	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.02.01/0290.782100	Erwerb von Wegeflächen im Zusammenhang mit Planungen	26.290	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.02.01/0291.782100	Grunderwerb f.d. Anbindung Dresdener Str./ L70N	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0292.782100	Grunderwerb f.d. Anlegung eines Fußweges im Bereich Beb. Plan Osterfeld	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0293.782100	Grunderwerb f.d. Wegeverbindung zw. Dellwig und Ostendahl	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0372.782100	Grunderwerb Schulstraße	0	10.000	0	0	0	0	0
12.02.01/0390.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Frau Dormann				
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen			extern				
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
12.02.01/0455.782100	Grunderwerb Mittelstr.	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
25 für Baumaßnahmen		546.668	2.529.700	2.236.000	0	2.220.000	2.295.000	1.030.000	
12.02.01/0294.785210	Gehweganlage Dellwig	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0295.785210	Anlegung Fußweg Osterfeld	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0297.785210	Vermögenswirksame Verbesserungen Straßennetz	86.961	89.700	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
12.02.01/0298.785210	Ausbau Hombergstraße	0	0	20.000	0	20.000	60.000	220.000	
12.02.01/0299.785210	Ausbau Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0300.785210	Wohnumfeldverbesserung	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0301.785210	Baukosten f.d. Anbindung Dresdener Str./ L70N	1.754	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0304.785210	Erneuerung Kortenstraße	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0305.785210	Anlegung Gehweg Sportplatz Haßlinghausen	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0307.785210	Ausbau Schulstraße (1. Bauabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0310.785210	Kreisverkehr Beermannshaus	70.244	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0311.785210	Gehweg Eichenhofer Weg	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0312.785210	Ausweichbuchten Löhener Egge	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0313.785230	Endausbau Stefansbecke	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0314.785210	Umgestaltung Feuerwehrrzufahrt N.-Spr.	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0315.785210	Bau Schultenbuschstr.	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0316.785210	Bau Alte Gevelsberger Str.	0	0	0	0	0	35.000	35.000	
12.02.01/0330.785210	Bau Friedhofstr.	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0331.785210	Bau Hibbelweg	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0332.785210	Bau Hölterstr. (Pumpwerk)	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0340.785210	Bau Einmündung Hobeuken FLA 05858	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0341.785210	Bau Untere Heide 020	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0342.785210	Bau Teilstück Löhener Str. 080	291.892	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0343.785210	Bau Teilstück Löhener Str. 120	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0344.785210	Bau Teilstück Kaninchenweg 020	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0345.785210	Bau Teilstück Zum England 010	0	150.000	0	0	0	0	0	
12.02.01/0346.785210	Bau Treppenanlage Oststr./Kortenstr.	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0347.785210	Bau Gedulderweg 070	0	0	300.000	0	0	0	0	
12.02.01/0351.785210	Bau Hölteregge	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0352.785210	Bau Untere Heide bis Lemper Straße	0	105.000	0	0	20.000	105.000	0	
12.02.01/0353.785210	Maßnahmen der Straßenbaukommission	0	130.000	0	0	0	0	0	
12.02.01/0354.785210	Bau Landringhauser Weg (Blumen bis Ostendahl)	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0355.785210	Bau Alte Poststraße (Abschnitt 060 und 040, 1.300 m²)	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0373.785210	Hobeuken 2. Bauabschnitt	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann				
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
12.02.01/0380.785210	Bau Gewerbestraße	6.749	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0403.785210	Bau Anschluss Hölterstr. 030	0	0	0	0	15.000	25.000	0
12.02.01/0404.785210	Bau Teilstück Eichenhofer Weg Abschnitt 080/050	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0405.785210	Bau Kreisverkehr Bochumer Str. / Fäkenstr.	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0426.785210	Zechenstr. (Abschnitt 010 und 110,2.000 qm)	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0427.785210	Bau Von Galen Str	0	0	0	0	0	0	20.000
12.02.01/0428.785210	Bau Eicker Str.	0	0	0	0	0	0	15.000
12.02.01/0429.785210	Bau Hilgenstock/ Am Tackenberg	17.566	980.000	721.000	0	0	0	0
12.02.01/0446.785210	Umbau ZOB Niedersprockhövel	0	50.000	130.000	0	1.000.000	1.000.000	0
12.02.01/0454.785210	Maßnahme Mittelstr.	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
12.02.01/0456.785210	Ausbau Stichweg Stefansbecke	0	0	0	0	20.000	30.000	250.000
12.02.01/0457.785210	Bau Teilstück Auf dem Schee	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0458.785210	Bau Teilstück Sandlöhken	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0459.785210	Bau Teilstück Albringhauser Str.	0	350.000	40.000	0	385.000	350.000	0
12.02.01/0460.785210	Bau Treppenanlage Starenweg / Hattinger Str.	1.340	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0499.785210	Bau Teilstück Albringhauser Str. (Radweg)	0	15.000	0	0	15.000	0	0
12.02.01/0500.785210	Bau Treppenanlage Albringhauser Str. / Hangstr.	1.995	120.000	0	0	0	0	0
12.02.01/0501.785210	Bau Treppenanlage Gevelsberger Str. / Zum Kindergarten	1.340	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0502.785210	Radwegeausbau Schevener Str.	2.438	0	180.000	0	0	0	0
12.02.01/0503.785210	Zum Strandbad 100	0	0	0	0	20.000	200.000	0
12.02.01/0504.785210	Bau Teilstück Auf der Gethe 030	0	140.000	155.000	0	0	0	0
12.02.01/0505.785210	Bau Anbindung Elberfelder Str. (Gennebreck)	21.096	140.000	200.000	0	0	0	0
12.02.01/0506.785210	Radwegekonzept (Glückauftrasse/Friedhofstr.,Hiddinghausen,Wiesenbach)	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
12.02.01/0543.785210	Kreisverkehr Wuppertaler Str.	39.800	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0544.785210	Hiddinghauser Str. Bauhof/Feuerwehrgerätehaus	3.492	0	25.000	0	100.000	0	0
12.02.01/0550.785210	Im Brahm	0	0	15.000	0	140.000	0	0
12.02.01/0551.785210	Gehweg Fäkenstr.	0	0	0	0	25.000	0	0
12.02.01/0562.785210	Umbaumaßnahme Hauptstraße	0	0	0	0	0	30.000	30.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0309.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		595.393	2.579.700	2.276.000	0	2.260.000	2.335.000	1.070.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Frau Dormann				
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen			extern				
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-574.113	-924.700	-916.500	0	-1.434.000	-1.241.500	-620.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Dormann		
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen						extern		
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen				Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:										
297 Vermögenswirksame Verbesserungen Straßennetz										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		86.961,45	89.700	200.000	0	200.000	200.000	200.000	176.661	976.661
12.02.01/0297.785210 Vermögenswirksame Verbesserungen Straßennetz		86.961,45	89.700	200.000	0	200.000	200.000	200.000	176.661	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-86.961,45	-89.700	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-176.661	-976.661
Maßnahme:										
298 Ausbau Hombergstraße										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	20.000	60.000	220.000	0	320.000
12.02.01/0298.785210 Ausbau Hombergstraße		0,00	0	20.000	0	20.000	60.000	220.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-20.000	0	-20.000	-60.000	-220.000	0	-320.000
Maßnahme:										
310 Kreisverkehr Beermannshaus										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.243,68	0	0	0	0	0	0	70.244	70.244
12.02.01/0310.785210 Kreisverkehr Beermannshaus		70.243,68	0	0	0	0	0	0	70.244	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-70.243,68	0	0	0	0	0	0	-70.244	-70.244
Maßnahme:										
316 Bau Alte Gevelsberger Str.										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	35.000	35.000	0	70.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV					verantwortlich:		Frau Dormann		
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen							extern		
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen					Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
12.02.01/0316.785210	Bau Alte Gevelsberger Str.	0,00	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0	-70.000	
Maßnahme:											
342 Bau Teilstück Löhener Str. 080											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		291.891,53	0	0	0	0	0	0	291.892	291.892	
12.02.01/0342.785210	Bau Teilstück Löhener Str. 080	291.891,53	0	0	0	0	0	0	291.892	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-291.891,53	0	0	0	0	0	0	-291.892	-291.892	
Maßnahme:											
345 Bau Teilstück Zum England 010											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	127.500	0	0	0	0	0	127.500	
12.02.01/0345.681100	Zuwendung Teilstück Zum England 010	0,00	0	127.500	0	0	0	0	0	0	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	
12.02.01/0345.785210	Bau Teilstück Zum England 010	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-150.000	127.500	0	0	0	0	-150.000	-22.500	
Maßnahme:											
347 Bau Gedulderweg 070											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	270.000	270.000	0	0	0	0	270.000	540.000	
12.02.01/0347.688100	Beiträge Gedulderweg 070	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0	270.000	0	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
12.02.01/0347.785210	Bau Gedulderweg 070	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	270.000	-30.000	0	0	0	0	270.000	240.000

Maßnahme:

352 Bau Untere Heide bis Lemper Str.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	31.500	0	31.500
12.02.01/0352.688100	Beiträge Untere Heide bis Lemper Straße	0,00	0	0	0	0	0	31.500	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	105.000	0	0	20.000	105.000	0	105.000	230.000
12.02.01/0352.785210	Bau Untere Heide bis Lemper Straße	0,00	105.000	0	0	20.000	105.000	0	105.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-105.000	0	0	-20.000	-105.000	31.500	-105.000	-198.500

Maßnahme:

353 Maßnahmen der Straßenbaukommission

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
12.02.01/0353.785210	Maßnahmen der Straßenbaukommission	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000

Maßnahme:

373 Hobeuken 2. Bauabschnitt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Maßnahme:

403 Bau Anschluss Hölterstr. 030

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Dormann		
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen						extern		
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen				Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	15.000	25.000	0	0	40.000
12.02.01/0403.785210 Bau Anschluss Hölterstr. 030		0,00	0	0	0	15.000	25.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-15.000	-25.000	0	0	-40.000
Maßnahme:										
427 Bau Von Galen Str										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
12.02.01/0427.785210 Bau Von Galen Str		0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
Maßnahme:										
428 Bau Eicker Str.										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
12.02.01/0428.785210 Bau Eicker Str.		0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
Maßnahme:										
429 Bau Hilgenstock/ Am Tackenberg										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.565,88	980.000	721.000	0	0	0	0	997.566	1.718.566
12.02.01/0429.785210 Bau Hilgenstock/ Am Tackenberg		17.565,88	980.000	721.000	0	0	0	0	997.566	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-17.565,88	-980.000	-721.000	0	0	0	0	-997.566	-1.718.566
Maßnahme:										
446 Umbau ZOB Niedersprockhövel										

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Dormann		
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen						extern		
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen				Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	675.000	675.000	0	0	1.350.000
12.02.01/0446.681100	Zuwendung Busbahnhof Niedersprockhövel	0,00	0	0	0	675.000	675.000	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000	130.000	0	1.000.000	1.000.000	0	50.000	2.180.000
12.02.01/0446.785210	Umbau ZOB Niedersprockhövel	0,00	50.000	130.000	0	1.000.000	1.000.000	0	50.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-50.000	-130.000	0	-325.000	-325.000	0	-50.000	-830.000
Maßnahme:										
453 Verkauf Grundstücke Tackenberg										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	750.000	721.000	0	0	0	0	750.000	1.471.000
12.02.01/0453.682100	Verkauf von Grundstücken Tackenberg	0,00	750.000	721.000	0	0	0	0	750.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	750.000	721.000	0	0	0	0	750.000	1.471.000
Maßnahme:										
454 Maßnahme Mittelstr.										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	165.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	165.000	765.000
12.02.01/0454.681100	Maßnahme Mittelstr.	0,00	165.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	165.000	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
12.02.01/0454.785210	Maßnahme Mittelstr.	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-85.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-85.000	-485.000
Maßnahme:										
455 Grunderwerb Mittelstr.										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Dormann		
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen						extern		
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen				Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
12.02.01/0455.782100 Grunderwerb Mittelstr.		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
Maßnahme:										
456 Ausbau Stichweg Stefansbecke										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	20.000	30.000	250.000	0	300.000
12.02.01/0456.785210 Ausbau Stichweg Stefansbecke		0,00	0	0	0	20.000	30.000	250.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-20.000	-30.000	-250.000	0	-300.000
Maßnahme:										
459 Bau Teilstück Albringhauser Str.										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	269.000	0	0	0	245.000	245.000	269.000	759.000
12.02.01/0459.681100 Zuwendung Albringhauser Str.		0,00	269.000	0	0	0	245.000	245.000	269.000	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	350.000	40.000	0	385.000	350.000	0	350.000	1.125.000
12.02.01/0459.785210 Bau Teilstück Albringhauser Str.		0,00	350.000	40.000	0	385.000	350.000	0	350.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-81.000	-40.000	0	-385.000	-105.000	245.000	-81.000	-366.000
Maßnahme:										
500 Bau Treppenanlage Albringhauser Str. / Hangstr.										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.995,19	120.000	0	0	0	0	0	121.995	121.995

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV					verantwortlich:		Frau Dormann		
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen							extern		
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen					Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
12.02.01/0500.785210	Bau Treppenanlage Albringhauser Str. / Hangstr.	1.995,19	120.000	0	0	0	0	0	121.995	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.995,19	-120.000	0	0	0	0	0	-121.995	-121.995	
Maßnahme:											
501 Bau Treppenanlage Gevelsberger Str. / Zum Kindergarten											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.340,24	0	0	0	0	0	0	1.340	1.340	
12.02.01/0501.785210	Bau Treppenanlage Gevelsberger Str. / Zum Kindergarten	1.340,24	0	0	0	0	0	0	1.340	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.340,24	0	0	0	0	0	0	-1.340	-1.340	
Maßnahme:											
502 Radwegeausbau Schevener Str.											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	
12.02.01/0502.681100	Zuwendungen Radwegeausbau Schevener Str.	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.438,31	0	180.000	0	0	0	0	2.438	182.438	
12.02.01/0502.785210	Radwegeausbau Schevener Str.	2.438,31	0	180.000	0	0	0	0	2.438	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.438,31	0	-90.000	0	0	0	0	-2.438	-92.438	
Maßnahme:											
503 Zum Stranbad 100											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	20.000	200.000	0	0	220.000	
12.02.01/0503.785210	Zum Strandbad 100	0,00	0	0	0	20.000	200.000	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-20.000	-200.000	0	0	-220.000	

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Dormann		
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen						extern		
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen				Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:										
504 Bau Teilstück Auf der Gethe 030										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	140.000	155.000	0	0	0	0	140.000	295.000
12.02.01/0504.785210	Bau Teilstück Auf der Gethe 030	0,00	140.000	155.000	0	0	0	0	140.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-140.000	-155.000	0	0	0	0	-140.000	-295.000
Maßnahme:										
505 Bau Anbindung Elberfelder Str. (Gennebreck)										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
12.02.01/0505.688100	Beiträge Anbindung Elberfelder Str.	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.096,38	140.000	200.000	0	0	0	0	161.096	361.096
12.02.01/0505.785210	Bau Anbindung Elberfelder Str. (Gennebreck)	21.096,38	140.000	200.000	0	0	0	0	161.096	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-21.096,38	0	-200.000	0	0	0	0	-21.096	-221.096
Maßnahme:										
506 Radwegekonzept (Glückauftrasse/Friedhofstr.,Hiddinghausen,Wiesenbach)										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
12.02.01/0506.785210	Radwegekonzept (Glückauftrasse/Friedhofstr.,Hiddinghausen,Wiesenbach)	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
Maßnahme:										
543 Kreisverkehr Wuppertaler Str.										

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Dormann		
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen						extern		
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen				Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		39.800,02	0	0	0	0	0	0	39.800	39.800
12.02.01/0543.785210	Kreisverkehr	39.800,02	0	0	0	0	0	0	39.800	0
	Wuppertaler Str.									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-39.800,02	0	0	0	0	0	0	-39.800	-39.800
Maßnahme:										
544 Hiddinghauser Str.										
Bauhof/Feuerwehrgerätehaus										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.492,37	0	25.000	0	100.000	0	0	3.492	128.492
12.02.01/0544.785210	Hiddinghauser Str.	3.492,37	0	25.000	0	100.000	0	0	3.492	0
	Bauhof/Feuerwehrgerätehaus									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.492,37	0	-25.000	0	-100.000	0	0	-3.492	-128.492
Maßnahme:										
550 Im Brahm										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	15.000	0	140.000	0	0	0	155.000
12.02.01/0550.785210	Im Brahm	0,00	0	15.000	0	140.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-15.000	0	-140.000	0	0	0	-155.000
Maßnahme:										
562 Umbaumaßnahmen Hauptstraße										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	22.500	22.500	0	45.000
12.02.01/0562.681000	Umbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	22.500	22.500	0	0
	Hauptstr. Bundeszuschuss									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0	60.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
12.02.01/0562.785210	Umbaumaßnahme Hauptstraße	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-7.500	-7.500	0	-15.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Frau Dormann			
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen					extern			
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen				Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	30.774,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	31.774	35.774
12.02.01/0302.688100	Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0303.688100	Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0317.682100	Verkauf von Grundstücken	30.774,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	31.774	0
12.02.01/0378.682100	Veräußerung von Straßenland allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	48.725,48	55.000	30.000	0	70.000	30.000	30.000	103.725	263.725
12.02.01/0289.782100	Erwerb von Straßengelände	22.435,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	42.436	0
12.02.01/0290.782100	Erwerb von Wegeflächen im Zusammenhang mit Planungen	26.289,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	36.290	0
12.02.01/0291.782100	Grunderwerb f.d. Anbindung Dresdener Str. / L70N	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0293.782100	Grunderwerb f.d. Wegeverbindung zw. Dellwig und Ostendahl	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0300.785210	Wohnumfeldverbesserung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0309.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0372.782100	Grunderwerb Schulstraße	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
12.02.01/0390.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0457.785210	Bau Teilstück Auf dem Schee	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0499.785210	Bau Teilstück Albringhauser Str. (Radweg)	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0
12.02.01/0551.785210	Gehweg Fänkenstr.	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.951,48	-54.000	-29.000	0	-69.000	-29.000	-29.000	-71.951	-227.951

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Bönnighausen
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Unterhaltung; Instandsetzung; Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze; Ingenieurleistungen; Erhebung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz; Kontrolle von Ing.-Bauwerken; Kontrolle von Straßennebenräumen

Auftrag:

Verkehrssicherungspflicht; Straßen und Wegegesetz des Landes

Zielgruppe:

NutzerInnen der öffentlichen Verkehrsflächen

Ziele:

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung des Straßennetzes; Verbesserung der Bausubstanz (Nachhaltigkeit); Verhütung von Schäden, vor allem Unfällen, die durch fehlerhafte Beschaffenheit oder mangelnde Verkehrssicherheit verursacht werden können

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-15,75	-16,02	-15,72	-15,77	-18,53
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,31	2,29	2,58	2,57	2,20
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,87	0,79	0,78	0,78	0,78
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,87	0,79	0,78	0,78	0,78

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Bönnighausen
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

12.02.02.521600 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens -

Die Buchungsstelle beinhaltet Leistungen für Instandsetzungsarbeiten an den Straßen sowie Maßnahmen auf den Radwegen. Zusätzlich sind aus dieser Planungsstelle auch Verkehrszeichen und sonstige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zu beauftragen. Auf Grund des sich immer mehr verschlechternden Straßenzustandes und der deutlichen Preissteigerung bei den Baumaterialien ist der Ansatz erhöht worden.

12.02.02.543115 - Beschaffung von GWG's -

Der Ansatz ist auf Grund des Rechnungsergebnisses um 2.500,00 EUR erhöht worden.

12.02.02/0318.682100 - Veräußerung von Straßenland allgemein -

Hier werden allgemeine Veräußerungen von Straßenland geplant.

12.02.02/0320.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR -

Regelmäßige Anschaffungen/Ersatz von Kleingeräten (u.a. Zählgeräte)

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Herr Bönnighausen			
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen			extern			
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.479,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12.02.02.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	8.479,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12.02.02.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.02.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.680,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12.02.02.431100	Verwaltungsgebühren	1.680,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12.02.02.432190	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	12.02.02.441100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.704,43	0	0	0	0	0
	12.02.02.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	-8.704,43	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.907,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.02.02.453100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.02.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.02.456100	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.02.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	372,85	0	0	0	0	0
	12.02.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.02.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.02.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen	573,87	0	0	0	0	0
	12.02.02.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	5.961,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.362,61	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
11	- Personalaufwendungen		55.702,62	64.790	54.690	56.860	59.130	61.480
	12.02.02.501100	Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.02.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	43.687,89	50.490	42.600	44.300	46.070	47.910
	12.02.02.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.356,59	4.040	3.410	3.540	3.690	3.830
	12.02.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.560,86	10.100	8.520	8.860	9.210	9.580

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Herr Bönnighausen			
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen			extern			
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
12.02.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.506100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		97,28	160	160	160	160	160
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			287.030,56	321.000	396.000	396.000	396.000	396.000
12.02.02.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.046,00	0	0	0	0	0
12.02.02.521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		269.687,98	305.000	380.000	380.000	380.000	380.000
12.02.02.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.525520	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		558,40	0	0	0	0	0
12.02.02.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		12.738,18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12.02.02.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.497,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.02.02.571110	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen,Wege,Plätze)		0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		4.497,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.518,73	8.800	11.300	11.300	11.300	11.300
12.02.02.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.309,70	350	350	350	350	350
12.02.02.541130	übernommene Reisekosten		55,23	50	50	50	50	50
12.02.02.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.542200	Mieten und Pachten		5.837,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.02.02.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.542900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.543100	Geschäftsaufwendungen		140,72	400	400	400	400	400
12.02.02.543101	Geschäftsaufwendungen EDV		208,80	0	0	0	0	0
12.02.02.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich		1.656,48	0	0	0	0	0
12.02.02.543115	Beschaffung von GWG's		4.464,51	500	3.000	3.000	3.000	3.000
12.02.02.543116	Beschaffung von GWG's EDV		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Herr Bönnighausen			
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen			extern			
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
12.02.02.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		2.702,33	0	0	0	0	0
12.02.02.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		143,28	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			363.749,86	400.590	467.990	470.160	472.430	474.780
18 = Ordentliches Ergebnis			-355.387,25	-390.290	-457.690	-459.860	-462.130	-464.480
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-355.387,25	-390.290	-457.690	-459.860	-462.130	-464.480
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-355.387,25	-390.290	-457.690	-459.860	-462.130	-464.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-355.387,25	-390.290	-457.690	-459.860	-462.130	-464.480
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-355.387,25	-390.290	-457.690	-459.860	-462.130	-464.480

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Herr Bönnighausen				
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Rechtsbindung:		extern				
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen			muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.658	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	12.02.02.631100	Verwaltungsgebühren	1.658	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	12.02.02.632170	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	12.02.02.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	12.02.02.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		5.772	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.02.02.656100	Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0
	12.02.02.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.772	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.430	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen		82.885	64.790	54.690	0	56.860	59.130	61.480
	12.02.02.701100	Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	12.02.02.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	70.867	50.490	42.600	0	44.300	46.070	47.910
	12.02.02.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.02.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	12.02.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.357	4.040	3.410	0	3.540	3.690	3.830
	12.02.02.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.02.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.561	10.100	8.520	0	8.860	9.210	9.580
	12.02.02.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.02.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.02.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	101	160	160	0	160	160	160
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		291.910	321.000	396.000	0	396.000	396.000	396.000
	12.02.02.721500	Instand. Grundst. u baul. Anl	4.046	0	0	0	0	0	0
	12.02.02.721600	Instand. Infrastrukturverm.	272.623	305.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Herr Bönnighausen				
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen			extern				
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
12.02.02.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.02.724200	Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.02.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.02.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	558	0	0	0	0	0	0	0
12.02.02.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.02.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	14.682	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
12.02.02.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		15.040	8.800	11.300	0	11.300	11.300	11.300	11.300
12.02.02.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.310	350	350	0	350	350	350	350
12.02.02.741130	übernommene Reisekosten	55	50	50	0	50	50	50	50
12.02.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.02.742200	Mieten und Pachten	7.216	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
12.02.02.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.02.742900	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.02.743100	Geschäftsauszahlungen	129	400	400	0	400	400	400	400
12.02.02.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	209	0	0	0	0	0	0	0
12.02.02.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.02.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	1.656	0	0	0	0	0	0	0
12.02.02.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	4.465	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12.02.02.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		389.835	394.590	461.990	0	464.160	466.430	468.780	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-382.405	-390.290	-457.690	0	-459.860	-462.130	-464.480	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Herr Bönnighausen				
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Rechtsbindung:		extern				
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen			muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
12.02.02/0320.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.636	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.02.02.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.02.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.02/0318.682100	Veräußerung v. Straßenland allg.	8.636	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	8.636	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.02/0319.785230	Ersatzpflanzungen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.571	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12.02.02/0320.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	1.571	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12.02.02/0537.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.02/0561.782200	Beschaffung von Software	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.571	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.065	-4.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Herr Bönnighausen		
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen						extern		
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen				Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	8.636,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	9.636	13.636
12.02.02/0318.682100	Veräußerung v. Straßenland allg.	8.636,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	9.636	0
12.02.02/0320.681700	Investitionszuwendun gen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.570,94	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	6.571	16.571
12.02.02/0319.785230	Ersatzpflanzungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.02/0320.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	1.570,94	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	6.571	0
12.02.02/0537.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.02/0561.782200	Beschaffung von Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.065,06	-4.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	3.065	-2.935

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Unterhaltung; Instandsetzung; Um- und Ausbau und Betrieb von Brücken und Durchlässen; Überprüfung der Brücken und Durchlässe; Ingenieurleistungen

Auftrag:

Verkehrssicherungspflicht; Straßen und Wegegesetz des Landes; DIN 1076

Zielgruppe:

NutzerInnen der öffentlichen Verkehrsflächen

Ziele:

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung der Brücken und Durchlässe; Verbesserung der Bausubstanz (Nachhaltigkeit); Verbesserung der Aufenthaltsqualität

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-2,53	-3,76	-4,36	-1,75	-0,77
Aufwandsdeckungsgrad	%	40,04	32,71	33,90	56,09	80,27
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,19	0,24	0,24	0,24	0,24
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,19	0,24	0,24	0,24	0,24

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

12.02.03.521600 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens -

Die Buchungsstelle beinhaltet Leistungen für kleine Instandsetzungsarbeiten an den Brückenbauwerken (Metallbau, Mauer- und Betonarbeiten). Die Ansätze bleiben unverändert.

12.02.03.524200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens -

Die Buchungsstelle dient zur Bezahlung von Unterhaltungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Radwegeanbindung durch den Tunnel Schee an die Nordbahntrasse erforderlich sind.

Die entsprechenden Kosten fallen seit 2015 an und sind zu Beginn des Jahres zu zahlen.

12.02.03.527900 - sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -

Die Buchungsstelle dient zur Bezahlung der gesetzlich erforderlichen Brückenuntersuchungen. In den Folgejahren werden jeweils alle zwei Jahre 20.000 EUR angesetzt.

12.02.03/0255.785230 - Instandsetzung Wanderweg Brücke Oberdräng -

Gemäß der letzten Brückenüberprüfungen sind Sanierungsarbeiten erforderlich.

12.02.03/0381.785230 - Instandsetzung Brücke Glückauf-Halle -

Gemäß der letzten Brückenüberprüfungen sind Sanierungsarbeiten erforderlich. Erster Ansatz für Planungskosten.

12.02.03/0552.785230 - Stützwand Quellenburgstr. -

Die Bruchsteinstützmauer an der Radwegetrasse ist abgängig und muss saniert werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann			
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern			
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.956,71	40.300	62.000	62.000	62.000
12.02.03.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		8.733,73	14.000	14.000	14.000	14.000
12.02.03.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0
12.02.03.416700	Auflösung von Sonderposten - private Unternehmen		1.140,22	1.200	1.200	1.200	1.200
12.02.03.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		25.082,76	25.100	46.800	46.800	46.800
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
12.02.03.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
12.02.03.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
12.02.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0
12.02.03.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0
12.02.03.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		20.978,76	15.000	15.000	15.000	15.000
12.02.03.471100	Aktivierte Eigenleistungen		20.978,76	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		55.935,47	55.300	77.000	77.000	77.000
11	- Personalaufwendungen		20.103,18	23.350	20.690	21.510	23.260
12.02.03.501100	Dienstbezüge an Beamte		0,00	0	0	0	0
12.02.03.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		15.724,40	18.180	16.100	16.740	18.110
12.02.03.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
12.02.03.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0
12.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.210,51	1.450	1.290	1.340	1.450
12.02.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
12.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.168,67	3.640	3.220	3.350	3.620
12.02.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
12.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
12.02.03.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0
12.02.03.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0
12.02.03.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		-0,40	80	80	80	80
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann			
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern			
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	13.000	13.000	33.000	13.000
12.02.03.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	0	0	0	0
12.02.03.521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
12.02.03.524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	0	0	0	0
12.02.03.524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
12.02.03.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0	0	0	0
12.02.03.525520 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens			0,00	0	0	0	0
12.02.03.527900 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	0	0	20.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			61.772,59	62.000	62.000	62.000	62.000
12.02.03.571110 Abschreibungen auf Brückenbauwerke			61.772,59	62.000	62.000	62.000	62.000
12.02.03.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen			0,00	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	240	240	240	240
12.02.03.541110 Personaleinstellungen			0,00	0	0	0	0
12.02.03.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	200	200	200	200
12.02.03.541130 übernommene Reisekosten			0,00	20	20	20	20
12.02.03.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			0,00	0	0	0	0
12.02.03.542200 Mieten und Pachten			0,00	0	0	0	0
12.02.03.542300 Leasing			0,00	0	0	0	0
12.02.03.543100 Geschäftsaufwendungen			0,00	20	20	20	20
12.02.03.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen			0,00	0	0	0	0
12.02.03.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen			0,00	0	0	0	0
12.02.03.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr			0,00	0	0	0	0
12.02.03.547405 Wertkorrektur NL/Erläss			0,00	0	0	0	0
12.02.03.547410 Wertberichtigung zu Forderungen			0,00	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			81.875,77	98.590	95.930	116.750	97.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-25.940,30	-43.290	-18.930	-39.750	-20.600
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-25.940,30	-43.290	-18.930	-39.750	-20.600
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann				
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern				
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	Rechtsbindung:	muss				
<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 -			-25.940,30	-43.290	-18.930	-39.750	-20.600	-41.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-25.940,30	-43.290	-18.930	-39.750	-20.600	-41.500
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-25.940,30	-43.290	-18.930	-39.750	-20.600	-41.500

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Frau Dormann				
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen			extern				
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12.02.03.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen		29.992	23.350	20.690	0	21.510	22.360	23.260
12.02.03.701100	Dienstbezüge an Beamte		0	0	0	0	0	0	0
12.02.03.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		25.612	18.180	16.100	0	16.740	17.410	18.110
12.02.03.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
12.02.03.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
12.02.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.211	1.450	1.290	0	1.340	1.390	1.450
12.02.03.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
12.02.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.169	3.640	3.220	0	3.350	3.480	3.620
12.02.03.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
12.02.03.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
12.02.03.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		1	80	80	0	80	80	80
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12.02.03.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
12.02.03.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	13.000	13.000	0	33.000	13.000	33.000
12.02.03.721500	Instand. Grundst. u baul. Anl		0	0	0	0	0	0	0
12.02.03.721600	Instand. Infrastrukturverm.		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.02.03.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
12.02.03.724200	Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Frau Dormann				
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen			extern				
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
12.02.03.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.03.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.03.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	20.000	0	20.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen		101	240	240	0	240	240	240	
12.02.03.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.03.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	74	200	200	0	200	200	200	
12.02.03.741130	übernommene Reisekosten	26	20	20	0	20	20	20	
12.02.03.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.03.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.03.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.03.743100	Geschäftsauszahlungen	0	20	20	0	20	20	20	
12.02.03.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.093	36.590	33.930	0	54.750	35.600	56.500	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.093	-36.590	-33.930	0	-54.750	-35.600	-56.500	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
12.02.03/0142.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.03/0216.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	
12.02.03.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen		198.827	110.000	50.000	0	140.000	315.000	5.000	

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Frau Dormann				
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen			extern				
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
12.02.03/0061.785230	Instandsetzung der Brücke Alte Haase		0	0	0	0	0	0	0
12.02.03/0216.785230	Instandsetzung der Brücke Gedulderweg		0	0	0	0	0	0	0
12.02.03/0218.785230	Instandsetzung der Brücke Friedhofstraße		148.165	0	0	0	0	0	0
12.02.03/0219.785230	Instandsetzung der Brücke Riegelsiepen		0	0	0	0	0	0	0
12.02.03/0220.785230	Instandsetzung der Brücke Wanderweg/Oberdraing		0	0	0	0	0	0	0
12.02.03/0255.785230	Instandsetzung Wanderweg Brücke Oberdräing		0	110.000	20.000	0	110.000	0	0
12.02.03/0376.785230	Instandsetzung Brücken Sprockhöveler Bach		0	0	0	0	0	0	0
12.02.03/0381.785230	Instandsetzung Brücke Glückauf-Halle		0	0	0	0	0	0	5.000
12.02.03/0430.785230	Instandsetzung Stützmauer Alt Bossel/Radweg		50.662	0	0	0	0	0	0
12.02.03/0552.785230	Stützwand Quellenburgstr.		0	0	30.000	0	30.000	315.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		198.827	110.000	50.000	0	140.000	315.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-198.827	-110.000	-50.000	0	-140.000	-315.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Dormann		
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen						extern		
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen				Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
218 Instandsetzung der Brücke Friedhofstraße										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		148.165,26	0	0	0	0	0	0	148.165	148.165
12.02.03/0218.785230	Instandsetzung der Brücke Friedhofstraße	148.165,26	0	0	0	0	0	0	148.165	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-148.165,26	0	0	0	0	0	0	-148.165	-148.165
Maßnahme:										
255 Instandsetzung Wanderweg Brücke Oberdräng										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	110.000	20.000	0	110.000	0	0	110.000	240.000
12.02.03/0255.785230	Instandsetzung Wanderweg Brücke Oberdräng	0,00	110.000	20.000	0	110.000	0	0	110.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-110.000	-20.000	0	-110.000	0	0	-110.000	-240.000
Maßnahme:										
430 Instandsetzung Stützmauer Alt Bossel/Radweg										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.661,51	0	0	0	0	0	0	50.662	50.662
12.02.03/0430.785230	Instandsetzung Stützmauer Alt Bossel/Radweg	50.661,51	0	0	0	0	0	0	50.662	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-50.661,51	0	0	0	0	0	0	-50.662	-50.662
Maßnahme:										
552 Stützwand Quellenburgstr.										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	30.000	315.000	0	0	375.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
12.02.03/0552.785230	Stützwand	0,00	0	30.000	0	30.000	315.000	0	0	0
	Quellenburgstr.									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-30.000	0	-30.000	-315.000	0	0	-375.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Dormann		
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen						extern		
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen				Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.03/0142.681700	Investitionszuwendun	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	gen von privaten Unternehmen									
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
12.02.03/0061.785230	Instandsetzung der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Brücke Alte Haase									
12.02.03/0381.785230	Instandsetzung	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0
	Brücke Glückauf-Halle									
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen		extern
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Planung, Beschaffung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von LZA, Verkehrsleiteinrichtungen, Sicherheitseinrichtungen, Markierungen, Beschilderungen, Unterhaltung w.o.; Planung, Neubau, Aus- u. Umbau, Instandsetzung und Betrieb der öff. Beleuchtungsanlagen

Auftrag: StVO; Str.Wege Ges.; Bundesfernstr.Ges.; Unfall- u. Verkehrskommission; Rats- und Ausschussbeschlüsse; DIN 5044 **Zielgruppe:** NutzerInnen des öff. Verkehrsraumes

5044

Ziele:

Verkehrssicherheit; Verkehrslenkung; Leichtigkeit des Verkehrs; Erhöhung des allg. Sicherheitsgefühls; Nachhaltige Substanzerhaltung; Energieeinsparung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-18,59	-18,80	-16,28	-17,13	-14,80
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,98	6,35	12,01	11,49	13,08
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,61	0,60	0,59	0,59	0,59
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,61	0,60	0,59	0,59	0,59

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen		extern
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

12.03.01/0333.688101 - Beiträge Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Absch. 3 (Am Westen-Hibbelweg) -
Beiträge aus Bauprojekt (12.03.01/0333.785210).

12.03.01/0434.688101 - Beiträge Beleuchtungsanlage Schmiedestraße/Mittelstraße/Wittener Str. -
Beiträge aus Bauprojekt (12.03.01/0434.785210).

12.03.01/0438.688101 - Beiträge Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Absch. 1 (Radweg Hombergstr.) -
Beiträge aus Bauprojekt (12.03.01/0438.785210).

12.03.01/0439.688101 - Beiträge Beleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Absch. 2 (Hombergstr.-Am Westen) -
Beiträge aus Bauprojekt (12.03.01/0439.785210).

12.03.01/0464.688101 - Beiträge Beleuchtungsanlage Herzkamp/Elberfelder Str. HS 109-155 -
Beiträge aus Bauprojekt (12.03.01/0464.785210).

12.03.01/0497.688101 - Beiträge Beleuchtungsanlage Untere Heide (Lemper-Lübbering) -
Beiträge aus Bauprojekt (12.02.01/0497.7852100).

12.03.01/0557.688101 - Beiträge Beleuchtungsanlage Hobeuken -
Beiträge aus Bauprojekt (12.03.01/0557.785210).

12.03.01/0179.785230 - Vermögenswirksame Verbesserung der Beleuchtung -
Kosten für regelmäßig anfallende, vermögenswirksame Austauscharbeiten meist an einzelnen Beleuchtungsanlagen z.B. nach Zustandsprüfung mit sofortigem Handlungsbedarf oder nach Verkehrsunfällen.

12.03.01/0205.785230 - Vermögenswirksame Verbesserung/ Umbauarbeiten AVU -
Regelmäßig anfallende Kosten für die Erneuerung der Beleuchtungsanlagen im Zuge von Maßnahmen der Versorgungsträger.

12.03.01/0333.785210 - Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Abschnitt 3 -
Beitragspflichtige Erneuerung der Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Abschnitt 3 (Am Westen - Hibbelweg) gemäß des Straßen- und Wegekonzeptes . Unter 12.03.01/0333.688101 ist eine entsprechende Einnahme eingeplant. Aus beitragsrechtlichen Gründen ist eine Aufteilung der Gesamtmaßnahme auf mehrere Haushaltsstellen sinnvoll.

12.03.01/0358.785210 - Beleuchtungsanlage Hombergstraße (Wuppertaler Straße bis Erlbruchstraße) -
Beitragspflichtige Erneuerung im Zuge der Kanal- und Straßenbaumaßnahme (s. 11.01.01/0172785220 bzw. 12.02.01/0298.785210). Aus beitragsrechtlichen Gründen ist eine Aufteilung der Gesamtmaßnahme auf mehrere Haushaltsstellen sinnvoll.

12.03.01/0410.785210 - Beleuchtungsanlage Zum England -
Maßnahme war für das Jahr 2021 vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen		extern
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

12.03.01/0411.785210 - Beleuchtungsanlage Hombergstraße (Breloer Weg bis Erlbruchstraße) -

Beitragspflichtige Erneuerung im Zuge der Kanal- und Straßenbaumaßnahme (s. 11.01.01/0172.785220 bzw. 12.02.01/0298.785210). Aus beitragsrechtlichen Gründen ist eine Aufteilung der Gesamtmaßnahme auf mehrere Haushaltsstellen sinnvoll.

12.03.01/0434.785210 - Beleuchtungsanlage Schmiedestraße/Mittelstraße/Wittener Straße -

Beitragspflichtige Erneuerung der Beleuchtungsanlage gemäß des Straßen- und Wegekonzeptes. Unter 12.03.01/0434.688101 ist eine entsprechende Einnahme eingeplant.

12.03.01/0438.785210 - Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Abschnitt 1 (Radweg Hombergstr.) -

Beitragspflichtige Erneuerung der Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. gemäß des Straßen- und Wegekonzeptes. Unter 12.03.01/0438.688101 ist eine entsprechende Einnahme eingeplant. Aus beitragsrechtlichen Gründen ist eine Aufteilung der Gesamtmaßnahme auf mehrere Haushaltsstellen sinnvoll.

12.03.01/0439.785210 - Beleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Absch. 2 (Hombergstr. - Am Westen) -

Beitragspflichtige Erneuerung der Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. gemäß des Straßen- und Wegekonzeptes. Unter 12.03.01/0439.688101 ist eine entsprechende Einnahme eingeplant. Aus beitragsrechtlichen Gründen ist eine Aufteilung der Gesamtmaßnahme auf mehrere Haushaltsstellen sinnvoll.

12.03.01/0440.785210 - Beleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Absch. 4 (Hibbelweg-Otto Brenner Str.) -

Nicht beitragspflichtige Erneuerung der Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. gemäß des Straßen- und Wegekonzeptes .

12.03.01/0441.785210 - Beleuchtungsanlage Gedulder Weg / Kindergarten -

Beitragspflichtige Erneuerung im Zuge der Kanal- und Straßenbaumaßnahme (s. 11.01.01/0445.785220 bzw. 12.02.01/0347.785210). Die Einnahme erfolgt zusammen mit den Straßenbaubeiträgen unter 12.02.01/0347.688100).

12.03.01/0462.785210 - Beleuchtungsanlage Treppenanlage Starenweg/Hattinger Str. -

Erneuerung der Beleuchtungsanlage Starenweg/ Hattinger Str.

12.03.01/0463.785210 - Beleuchtungsanlage L70N -

Im Zuge des Baus der L70N durch den Landesbetrieb Straßen-NRW sind kommunale Beleuchtungsanlage zu errichten. Ausführung gemäß dem aktuellen Zeitplan des Landesbetriebs.

12.03.01/0464.785210 - Beleuchtungsanlage Herzkamp Elberfelder Str. HS. Nr.109-155 -

Beitragspflichtige Erneuerung der Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. gemäß des Straßen- und Wegekonzeptes. Unter 12.03.01/0464.688101 ist eine entsprechende Einnahme eingeplant.

12.03.01/0466.785210 - Beleuchtungsanlage Eickerstr. (Hauptstr. bis Von Galen Str.) -

Beitragspflichtige Erneuerung im Zuge der Baumaßnahme (s. 12.02.01/0428.785210) Näheres siehe dort.

12.03.01/0469.785210 - Beleuchtungsanlage Hilgenstock / Am Tackenberg -

Errichtung im Zuge der Baumaßnahme.

12.03.01/0471.785210 - Beleuchtungsanlage Albringhauser Str. -

Maßnahme war für das Jahr 2021 vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen		extern
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

12.03.01/0472.785210 - Beleuchtungsanlage Stefansbecke Stichweg -
Beitragspflichtige Erneuerung im Zuge der Baumaßahme (s. 12.02.01/0456.785210) Näheres siehe dort.

12.03.01/0492.785210 - Schaltschränke für Beleuchtungsanlagen -
Regelmäßig anfallende Kosten für die Erneuerung/Änderung von Schaltschränken der Straßenbeleuchtung . Im Schnitt ca. 3 bis 4 Stück /Jahr.

12.03.01/0494.785210 - Beleuchtungsanlage Zufahrt zur Hütte -
Maßnahme war für das Jahr 2021 vorgesehen.

12.03.01/0495.785210 - Beleuchtungsanlage Wittener Str. -
Erneuerung der Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. gemäß des Straßen- und Wegekonzeptes und des aktuellen Zeitplans Die Beitragsfähigkeit muss noch geprüft werden.

12.03.01/0496.785210 - Beleuchtungsanlage Gevelsberger Str. (Steinklippe bis Uellendahl) -
Kommunaler Anteil für die Beleuchtung entlang eines Rad-Gehweges, der durch den Landesbetrieb Straßen-NRW gebaut wird. Ausführung gemäß dem aktuellen Zeitplan des Landesbetriebs.

12.03.01/0497.785210 - Beleuchtungsanlage Untere Heide (Lemper bis Lübbering) -
Erneuerung im Zuge der Baumaßahme (s. 12.02.01/0352.785210).

12.03.01/0498.785210 - Beleuchtungsanlage Mittelstr.(Handlungskonzept) -
Erneuerung im Zuge der Baumaßahme (s. 12.02.01/0454.785210).

12.03.01/0553.785210 - Beleuchtungsanlage Albringhauser Str. 1.BA -
Erneuerung im Zuge der Baumaßahme (s. 12.02.01/0459.785210).

12.03.01/0554.785210 - Beleuchtungsanlage Albringhauser Str. 2.BA -
Erneuerung im Zuge der Baumaßahme (s. 12.02.01/0459.785210).

12.03.01/0555.785210 - Hiddinghauser Str.Feuerwehr / Bauhof -
Erneuerung im Zuge der Baumaßahme (s. 12.02.01/0544.785210).

12.03.01/0556.785210 - Kreuzung South-Kirkby-Str. / Hattinger Str. -
Kommunaler Anteil gemäß des Straßen- und Wegekonzeptes für die Beleuchtung im Kreuzungsbereich, der durch den Landesbetrieb Straßen-NRW beplant wird. Ausführung gemäß dem aktuellen Zeitplan des Landesbetriebs.

12.03.01/0557.785210 - Beleuchtungsanlage Hobeuken -
Beitragspflichtige Erneuerung der Beleuchtungsanlage gemäß des Straßen- und Wegekonzeptes .

12.03.01/0558.785210 - Beleuchtung Fußgängerüberweg Grundschule Haßlinghausen -
Beleuchtung eines noch zu planenden Fußgängerüberwegs

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp		
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen		extern		
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	2023
						2024
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.559,61	35.000	35.000	35.000
12.03.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		30.227,17	30.000	32.000	32.000
12.03.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0
12.03.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		2.332,44	5.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
12.03.01.431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		23.025,61	20.000	20.000	20.000
12.03.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		151,83	0	0	0
12.03.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0
12.03.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0
12.03.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0
12.03.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0
12.03.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		22.873,78	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		55.585,22	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen		41.978,78	45.360	36.980	38.460
12.03.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		0,00	0	0	0
12.03.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		32.956,50	35.340	28.800	29.950
12.03.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
12.03.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0
12.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.531,53	2.830	2.300	2.400
12.03.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
12.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.399,09	7.070	5.760	5.990
12.03.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
12.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0
12.03.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0
12.03.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0
12.03.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		91,66	120	120	120
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Klemp				
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen	extern				
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	2023	2024
							2025
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.084,93	100.000	100.000	100.000	100.000
12.03.01.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0
12.03.01.521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		81.336,83	95.000	95.000	95.000	95.000
12.03.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0
12.03.01.524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0
12.03.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0
12.03.01.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.748,10	5.000	5.000	5.000	5.000
12.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0
12.03.01.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV		0,00	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			114.175,50	170.300	120.300	120.300	120.300
12.03.01.571110	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)		109.355,78	170.000	120.000	120.000	120.000
12.03.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		4.819,72	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			117.760,26	163.220	163.220	163.220	163.220
12.03.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0
12.03.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	200	200	200	200
12.03.01.541130	übernommene Reisekosten		0,00	20	20	20	20
12.03.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
12.03.01.542200	Mieten und Pachten		2.177,95	2.700	2.700	2.700	2.700
12.03.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0
12.03.01.543100	Geschäftsaufwendungen		815,93	300	300	300	300
12.03.01.543101	Geschäftsaufwendungen EDV		0,00	0	0	0	0
12.03.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		111.191,45	160.000	160.000	160.000	160.000
12.03.01.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich		989,66	0	0	0	0
12.03.01.543115	Beschaffung von GWG's		0,00	0	0	0	0
12.03.01.543116	Beschaffung von GWG's EDV		0,00	0	0	0	0
12.03.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0
12.03.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		250,36	0	0	0	0
12.03.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0
12.03.01.547405	Wertkorrektur NL/Erläss		0,00	0	0	0	0
12.03.01.547410	Wertberichtigung zu Forderungen		2.334,91	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			359.999,47	478.880	420.500	421.980	423.510
18 = Ordentliches Ergebnis			-304.414,25	-423.880	-365.500	-366.980	-370.110
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Herr Klemp			
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen			extern			
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	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								
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-304.414,25	-423.880	-365.500	-366.980	-368.510	-370.110
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-304.414,25	-423.880	-365.500	-366.980	-368.510	-370.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-304.414,25	-423.880	-365.500	-366.980	-368.510	-370.110
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-304.414,25	-423.880	-365.500	-366.980	-368.510	-370.110

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Herr Klemp				
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen			extern				
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	12.03.01.631100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		29.538	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	12.03.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.538	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.538	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 -	Personalauszahlungen		62.875	45.360	36.980	0	38.460	39.990	41.590
	12.03.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	12.03.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	53.846	35.340	28.800	0	29.950	31.150	32.400
	12.03.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.03.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	12.03.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.532	2.830	2.300	0	2.400	2.490	2.590
	12.03.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.03.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.399	7.070	5.760	0	5.990	6.230	6.480
	12.03.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.03.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.03.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	98	120	120	0	120	120	120
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	12.03.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	12.03.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		85.117	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	12.03.01.721500	Instand. Grundst. u baul. Anl	0	0	0	0	0	0	0
	12.03.01.721600	Instand. Infrastrukturverm.	80.369	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	12.03.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Herr Klemp				
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen			extern				
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
12.03.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.748	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
12.03.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und	sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen		175.773	163.220	163.220	0	163.220	163.220	163.220	
12.03.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	0	200	200	200	
12.03.01.741130	übernommene Reisekosten	2	20	20	0	20	20	20	
12.03.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01.742200	Mieten und Pachten	2.869	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	
12.03.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01.743100	Geschäftsauszahlungen	100	300	300	0	300	300	300	
12.03.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	171.065	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	
12.03.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	1.737	0	0	0	0	0	0	
12.03.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		323.765	308.580	300.200	0	301.680	303.210	304.810	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-294.227	-288.580	-280.200	0	-281.680	-283.210	-284.810	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	25.000	0	7.000	6.000	21.000	

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:			Herr Klemp			
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen				extern			
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen				Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
12.03.01/0333.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Absch. 3 (Am Westen-Hibbelweg)		0	0	0	0	2.000	0	0
12.03.01/0383.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Alte Gevelsberger Str. (HS 118-149)		0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0434.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Schmiedestraße/Mittelstraße/Wittener Str.		0	0	0	0	5.000	0	0
12.03.01/0438.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Absch. 1 (Radweg Hombergstr.)		0	0	2.200	0	0	0	0
12.03.01/0439.688101	Beiträge Beuleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Absch. 2 (Hombergstr.-Am Westen)		0	0	2.800	0	0	0	0
12.03.01/0464.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Herzkamp/Elberfelder Str. HS 109-155		0	0	0	0	0	6.000	0
12.03.01/0465.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Hölterstr. (Riegelsiepen Teil 2 - Am Holte)		0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0466.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Eickerstr. (Hauptstr.-Von Galen Str.)		0	0	0	0	0	0	18.000
12.03.01/0468.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Von-Galen-Str.		0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0497.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Untere Heide (Lemper - Lübbering)		0	0	0	0	0	0	3.000
12.03.01/0557.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Hobeuken		0	0	20.000	0	0	0	0
12.03.01/0739.688101	Straßenbaubeiträge		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	25.000	0	7.000	6.000	21.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		134.606	322.000	216.000	0	307.000	300.000	261.000
12.03.01/0124.785210	Beschaffung von Beleuchtungsanlagen		0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0138.785210	Straßenbeleuchtung Landringhauser Weg Sportplatz		0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0179.785230	Vermögenswirksame Verbesserung der Beleuchtung		92.820	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
12.03.01/0205.785230	Vermögenswirksame Verbesserung/ Umbauarbeiten AVU		2.539	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12.03.01/0333.785210	Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Abschnitt 3		0	0	0	0	20.000	0	0
12.03.01/0334.785210	Beleuchtungsanlage Ausbau Stefansbecke III		0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0335.785210	Beleuchtungsanlage Hölterstr. PW		0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0336.785210	Beleuchtungsanlage Schultenbuschstr.		0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0337.785210	Beleuchtungsanlage Hibbelweg bis Hs-Nr. 49		0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0349.785210	Beleuchtungsanlage Mittelstraße		0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0356.785210	Beleuchtungsanlage Alte Poststraße (Gedulderweg bis Lerchenweg)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Herr Klemp					
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen			extern					
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:		muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020		2022		2023	2024	2025	
12.03.01/0357.785210	Beleuchtungsanlage Friedhofsstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0358.785210	Beleuchtungsanlage Hombergstraße (Wuppertaler Straße bis Erbruchstraße)	0	0	0	0	0	0	0	25.000	
12.03.01/0359.785210	Beleuchtungsanlage Schulstraße (Wuppertaler Straße bis Schiller Straße)	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0374.785210	Beleuchtungsanlage Landringh. Weg bis Ostendahl	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0375.785210	Beleuchtungsanlage Riepelsiepen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0383.785210	Beleuchtungsanlage Alte Gevelsberger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0384.785210	Beleuchtungsanlage Hölteregge	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0406.785210	Beleuchtungsanlage Kreisverkehr Beermannshaus	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0407.785210	Beleuchtungsanlage Kreisverkehr Bochumer Str. / Fäkenstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0408.785210	Beleuchtungsanlage Gewerbestr.	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0409.785210	Beleuchtungsanlage Kaninchenweg	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0410.785210	Beleuchtungsanlage Zum England	0	14.000	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0411.785210	Beleuchtungsanlage Hombergstraße (Breloer Weg bis Erlbruchstraße)	0	0	0	0	0	0	0	26.000	
12.03.01/0432.785210	Beleuchtungsanlage Hohe Egge Unterweg bis Oberweg	4.044	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0433.785210	Beleuchtungsanlage Hohe Egge Oberweg bis Unterweg	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0434.785210	Beleuchtungsanlage Schmiedestraße/Mittelstraße/Wittener Straße	0	0	0	0	50.000	0	0	0	
12.03.01/0435.785210	Beleuchtungsanlage Schleifkotten	2.181	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0436.785210	Beleuchtungsanlage Flockenhaus/Mittelstraße	6.320	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0437.785210	Beleuchtungsanlage Gartenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0438.785210	Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Abschnitt 1 (Radweg Hombergstr.)	0	0	22.000	0	0	0	0	0	
12.03.01/0439.785210	Beleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Absch. 2 (Hombergstr. - Am Westen)	0	0	28.000	0	0	0	0	0	
12.03.01/0440.785210	Beleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Absch. 4 (Hibbelweg- Otto Brenner Str)	0	0	0	0	0	56.000	0	0	
12.03.01/0441.785210	Beleuchtungsanlage Gedulder Weg / Kindergarten	0	0	22.000	0	0	0	0	0	
12.03.01/0462.785210	Beleuchtungsanlage Treppenanlage Starenweg/Hattinger Str.	0	0	18.000	0	0	0	0	0	
12.03.01/0463.785210	Beleuchtungsanlage L70N	19.861	0	0	0	50.000	0	0	0	
12.03.01/0464.785210	Beleuchtungsanlage Herzkamp Elberfelder Str. HS.Nr.109-155	0	0	0	0	0	60.000	0	0	
12.03.01/0465.785210	Beleuchtungsanlage Hölterstr.(von Riegelsiepen Teil 2 bis Am Holte)	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0466.785210	Beleuchtungsanlage Eickerstr. (Hauptstr. bis Von Galen Str.)	0	0	0	0	0	0	0	60.000	

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Herr Klemp			
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen				extern			
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen			Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2020		2022		2023	2024	2025	
12.03.01/0467.785210	Beleuchtungsanlage Zechenstr.	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0468.785210	Beleuchtungsanlage Von-Galen-Str.	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0469.785210	Beleuchtungsanlage Hilgenstock/Am Tackenberg	0	18.000	0	0	0	0	0	
12.03.01/0470.785210	Beleuchtungsanlage Maßnahme ZOB Niedersprockhövel	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0471.785210	Beleuchtungsanlage Albringhauser Str.	0	20.000	0	0	0	0	0	
12.03.01/0472.785210	Beleuchtungsanlage Stefansbecke Stichweg	0	0	0	0	0	0	14.000	
12.03.01/0492.785210	Schaltschränke	6.840	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000	
12.03.01/0493.785210	Beleuchtungsanlage Treppenanlage Gevelsberger Str. / Am Kindergarten	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0494.785210	Beleuchtungsanlage Zufahrt zur Hütte	0	15.000	0	0	0	0	0	
12.03.01/0495.785210	Beleuchtungsanlage Wittener Str.	0	0	0	0	35.000	0	0	
12.03.01/0496.785210	Beleuchtungsanlage Gevelsberger Str. (Steinklippe bis Uellendahl)	0	180.000	0	0	0	50.000	50.000	
12.03.01/0497.785210	Beleuchtungsanlage Untere Heide (Lemper bis Lübbering)	0	10.000	0	0	0	10.000	0	
12.03.01/0498.785210	Beleuchtungsanlage Mittelstr.(Handlungskonzept)	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
12.03.01/0553.785210	Beleuchtungsanlage Albringhauser Str. 1.BA	0	0	0	0	28.000	0	0	
12.03.01/0554.785210	Beleuchtungsanlage Albringhauser Str. 2.BA	0	0	0	0	0	28.000	0	
12.03.01/0555.785210	Hiddinghauser Str.Feuerwehr/ Bauhof	0	0	0	0	15.000	0	0	
12.03.01/0556.785210	Kreuzung South-Kirkby-Str. Hattinger Str.	0	0	0	0	0	10.000	0	
12.03.01/0557.785210	Beleuchtungsanlage Hobeuken	0	0	40.000	0	0	0	0	
12.03.01/0558.785210	FGÜ Grundschule Haßlinghausen	0	0	0	0	23.000	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0178.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0538.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	547	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0447.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	547	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		135.154	322.000	216.000	0	307.000	300.000	261.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-135.154	-322.000	-191.000	0	-300.000	-294.000	-240.000	

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen		extern
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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

Maßnahme:

179 Vermögenswirksame Verbesserung der Beleuchtung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.819,85	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	132.820	292.820
12.03.01/0179.785230 Vermögenswirksame Verbesserung der Beleuchtung	92.819,85	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	132.820	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.819,85	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-132.820	-292.820

Maßnahme:

432 Beleuchtungsanlage Hohe Egge Unterweg bis Oberweg
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.044,36	0	0	0	0	0	0	4.044	4.044
12.03.01/0432.785210 Beleuchtungsanlage Hohe Egge Unterweg bis Oberweg	4.044,36	0	0	0	0	0	0	4.044	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.044,36	0	0	0	0	0	0	-4.044	-4.044

Maßnahme:

434 Beleuchtungsanlage
Schmiedestraße/Mittelstraße/Wittener Straße
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
12.03.01/0434.688101 Beiträge	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
12.03.01/0434.785210 Beleuchtungsanlage Schmiedestraße/Mittelstraße/Wittener Straße	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen		extern
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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

Maßnahme:

440 Beleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Absch. 4
(Hibbelweg- Otto Brenner Str)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	56.000	0	0	56.000
12.03.01/0440.785210 Beleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Absch. 4 (Hibbelweg- Otto Brenner Str)	0,00	0	0	0	0	56.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-56.000	0	0	-56.000

Maßnahme:

463 Beleuchtungsanlage L70N
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.861,30	0	0	0	50.000	0	0	19.861	69.861
12.03.01/0463.785210 Beleuchtungsanlage L70N	19.861,30	0	0	0	50.000	0	0	19.861	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-19.861,30	0	0	0	-50.000	0	0	-19.861	-69.861

Maßnahme:

464 Beleuchtungsanlage Herzkamp Elberfelder Str.
HS.Nr.109-155
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze

4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0	6.000
12.03.01/0464.688101 Beiträge Beleuchtungsanlage Herzkamp/Elberfelder Str. HS 109-155	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
12.03.01/0464.785210 Beleuchtungsanlage Herzkamp Elberfelder Str. HS.Nr.109-155	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-54.000	0	0	-54.000

Maßnahme:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Herr Klemp		
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen						extern		
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen				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. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
466 Beleuchtungsanlage Eickerstr. (Hauptstr. bis Von Galen Str.) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	18.000	0	18.000
12.03.01/0466.688101	Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	18.000	0	0
Beleuchtungsanlage Eickerstr. (Hauptstr.-Von Galen Str.)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
12.03.01/0466.785210	Beleuchtungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0
Eickerstr. (Hauptstr. bis Von Galen Str.)										
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-42.000	0	-42.000
Maßnahme:										
495 Beleuchtungsanlage Wittener Str. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
12.03.01/0495.785210	Beleuchtungsanlage	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0
Wittener Str.										
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
Maßnahme:										
496 Beleuchtungsanlage Gevelsberger Str. (Steinklippe bis Uellendahl) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	180.000	0	0	0	50.000	50.000	180.000	280.000
12.03.01/0496.785210	Beleuchtungsanlage	0,00	180.000	0	0	0	50.000	50.000	180.000	0
Gevelsberger Str. (Steinklippe bis Uellendahl)										
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-180.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-180.000	-280.000
Maßnahme:										
557 Beleuchtungsanlage Hobeuken										

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen		extern
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
12.03.01/0557.688101 Beiträge	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Beleuchtungsanlage Hobeuken									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
12.03.01/0557.785210 Beleuchtungsanlage	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Hobeuken									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Herr Klemp			
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen					extern			
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	2.000	0	3.000	0	10.000
12.03.01/0333.688101	Beiträge	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0	0
	Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Absch. 3 (Am Westen-Hibbelweg)									
12.03.01/0383.688101	Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beleuchtungsanlage Alte Gevelsberger Str. (HS 118-149)									
12.03.01/0438.688101	Beiträge	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0	0
	Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Absch. 1 (Radweg Hombergstr.)									
12.03.01/0439.688101	Beiträge	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0	0
	Beleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Absch. 2 (Hombergstr.-Am Westen)									
12.03.01/0465.688101	Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beleuchtungsanlage Hölterstr. (Riegelsiepen Teil 2 - Am Holte)									
12.03.01/0468.688101	Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beleuchtungsanlage Von-Galen-Str.									
12.03.01/0497.688101	Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0
	Beleuchtungsanlage Untere Heide (Lemper - Lübbering)									
12.03.01/0739.688101	Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	18.428,10	102.000	136.000	0	132.000	94.000	111.000	120.428	593.428
12.03.01/0124.785210	Beschaffung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beleuchtungsanlagen									
12.03.01/0178.783100	Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
12.03.01/0205.785230	Vermögenswirksame	2.538,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	17.539	0
	Verbesserung/ Umbauarbeiten AVU									
12.03.01/0333.785210	Beleuchtungsanlage	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	Wuppertaler Str. Abschnitt 3									
12.03.01/0357.785210	Beleuchtungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Friedhofsstraße									
12.03.01/0358.785210	Beleuchtungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0
	Hombergstraße (Wuppertaler Straße bis Erbruchstraße)									
12.03.01/0374.785210	Beleuchtungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Landringh. Weg bis Ostendahl									
12.03.01/0383.785210	Beleuchtungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alte Gevelsberger Straße									
12.03.01/0407.785210	Beleuchtungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreisverkehr Bochumer Str. / Fäkenstr.									
12.03.01/0408.785210	Beleuchtungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbestr.									
12.03.01/0410.785210	Beleuchtungsanlage	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000	0
	Zum England									

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Herr Klemp		
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen						extern		
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen					Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
12.03.01/0411.785210	Beleuchtungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	26.000	0	0
	Hombergstraße (Breloer Weg bis Erlbruchstraße)									
12.03.01/0433.785210	Beleuchtungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hohe Egge Oberweg bis Unterweg									
12.03.01/0435.785210	Beleuchtungsanlage	2.181,20	0	0	0	0	0	0	2.181	0
	Schleifkotten									
12.03.01/0436.785210	Beleuchtungsanlage	6.320,35	0	0	0	0	0	0	6.320	0
	Flockenhaus/Mittelstraße									
12.03.01/0437.785210	Beleuchtungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gartenstraße									
12.03.01/0438.785210	Beleuchtungsanlage	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0
	Wuppertaler Str. Abschnitt 1 (Radweg Hombergstr.)									
12.03.01/0439.785210	Beleuchtungsanl.	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0
	Wuppertaler Str. Abschn. 2 (Hombergstr. - Am Westen)									
12.03.01/0441.785210	Beleuchtungsanlage	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0
	Gedulder Weg / Kindergarten									
12.03.01/0447.782200	Erwerb von	547,40	0	0	0	0	0	0	547	0
	immateriellen Vermögensgegenständen									
12.03.01/0462.785210	Beleuchtungsanlage	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
	Treppenanlage Starenweg/Hattinger Str.									
12.03.01/0465.785210	Beleuchtungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hölterstr.(von Riegelsiepen Teil 2 bis Am Holte)									
12.03.01/0467.785210	Beleuchtungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zechenstr.									
12.03.01/0468.785210	Beleuchtungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Von-Galen-Str.									
12.03.01/0469.785210	Beleuchtungsanlage	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000	0
	Hilgenstock/Am Tackenberg									
12.03.01/0471.785210	Beleuchtungsanlage	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
	Albringhauser Str.									
12.03.01/0472.785210	Beleuchtungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	14.000	0	0
	Stefansbecke Stichweg									
12.03.01/0492.785210	Schaltschränke	6.840,40	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000	6.840	0
12.03.01/0493.785210	Beleuchtungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Treppenanlage Gevelsberger Str. / Am Kindergarten									
12.03.01/0494.785210	Beleuchtungsanlage	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
	Zufahrt zur Hütte									
12.03.01/0497.785210	Beleuchtungsanlage	0,00	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	0
	Untere Heide (Lemper bis Lübbering)									
12.03.01/0498.785210	Beleuchtungsanlage	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Mittelstr.(Handlungskonzept)									

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV					verantwortlich:		Herr Klemp	
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen							extern	
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen					Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
12.03.01/0538.783111	Beschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hardware für den EDV-Bereich über 800 €									
12.03.01/0553.785210	Beleuchtungsanlage	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0	0
	Albringhauser Str. 1.BA									
12.03.01/0554.785210	Beleuchtungsanlage	0,00	0	0	0	0	28.000	0	0	0
	Albringhauser Str. 2.BA									
12.03.01/0555.785210	Hiddinghauser	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	Str.Feuerwehr/ Bauhof									
12.03.01/0556.785210	Kreuzung	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0
	South-Kirkby-Str. Hattinger Str.									
12.03.01/0558.785210	FGÜ Grundschule	0,00	0	0	0	23.000	0	0	0	0
	Haßlinghausen									
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-18.428,10	-102.000	-131.000	0	-130.000	-94.000	-108.000	-120.428	-583.428

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Will
Produkt-Gruppe	12.04	Straßenreinigung und Winterdienst		extern
Produkt	12.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes; Beauftragung des Bauhofes mit den entsprechenden Tätigkeiten

Auftrag:

Str.Wege Ges.; Str.Reinigungssatzung; Rats- u. Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

NutzerInnen des öff. Verkehrsraums

Ziele:

Verkehrssicherheit; Gutes Erscheinungsbild

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-5,54	-5,51	-4,08	-5,33	-3,06
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,22	0,22	23,50	0,23	38,61
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Will
Produkt-Gruppe	12.04	Straßenreinigung und Winterdienst		extern
Produkt	12.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

12.04.01.438100 - Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich -
Hier ist der Ansatz dem Rechnungsergebnis angepasst worden.

12.04.01.542300 - Leasing -
Die Ansätze werden ab dem Haushaltsjahr 2022 reduziert, da die Fahrzeuge ab 2022 gekauft anstatt geleast werden sollen.

12.04.01/0573.783100 - Beschaffung einer großen Kehrmaschine -
Kauf anstatt Leasing des Fahrzeuges in 2022.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Will				
Produkt-Gruppe	12.04	Straßenreinigung und Winterdienst		extern				
Produkt	12.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	300	16.500	32.900	32.900	32.900
12.04.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	300	16.500	32.900	32.900	32.900
12.04.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.690,64	0	31.000	31.000	31.000	31.000
12.04.01.432130	Straßenreinigungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.438100	Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		30.690,64	0	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		491,83	0	0	0	0	0
12.04.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,22	0	0	0	0	0
12.04.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		491,61	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		31.182,47	300	47.500	63.900	63.900	63.900
11	- Personalaufwendungen		8.722,13	10.910	8.740	9.090	9.450	9.820
12.04.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		6.948,58	8.490	6.800	7.070	7.350	7.640
12.04.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		535,27	680	540	570	590	610
12.04.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.225,33	1.700	1.360	1.410	1.470	1.530
12.04.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		12,95	40	40	40	40	40

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Will
Produkt-Gruppe	12.04	Straßenreinigung und Winterdienst		extern
Produkt	12.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	muss

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		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		285,51	300	16.500	32.900	32.900	32.900
12.04.01.571110	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen,Wege,Plätze)	285,51	300	0	0	0	0
12.04.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	16.500	32.900	32.900	32.900
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		167.522,83	120.900	97.800	97.800	97.800	97.800
12.04.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
12.04.01.541130	übernommene Reisekosten	0,00	20	20	20	20	20
12.04.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.542300	Leasing	71.790,83	80.400	52.300	52.300	52.300	52.300
12.04.01.543100	Geschäftsaufwendungen	75,89	280	280	280	280	280
12.04.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	22.689,36	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.04.01.543115	Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.547410	Wertberichtigung zu Forderunge	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.966,75	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		176.530,47	132.110	123.040	139.790	140.150	140.520
18 = Ordentliches Ergebnis		-145.348,00	-131.810	-75.540	-75.890	-76.250	-76.620
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-145.348,00	-131.810	-75.540	-75.890	-76.250	-76.620
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-145.348,00	-131.810	-75.540	-75.890	-76.250	-76.620

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Herr Will			
Produkt-Gruppe	12.04	Straßenreinigung und Winterdienst			extern			
Produkt	12.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			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			0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			231.355,09	291.490	300.000	306.000	311.130	316.000
12.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.581200 Aufwendungen aus ILV-Gebühren			231.355,09	291.490	300.000	306.000	311.130	316.000
29 = Teilergebnis			-376.703,09	-423.300	-375.540	-381.890	-387.380	-392.620
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-376.703,09	-423.300	-375.540	-381.890	-387.380	-392.620

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Herr Will				
Produkt-Gruppe	12.04	Straßenreinigung und Winterdienst			extern				
Produkt	12.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	12.04.01.632130	Straßenreinigungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		492	0	0	0	0	0	0
	12.04.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		492	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen		13.256	10.910	8.740	0	9.090	9.450	9.820
	12.04.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	12.04.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	11.480	8.490	6.800	0	7.070	7.350	7.640
	12.04.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.04.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	12.04.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	535	680	540	0	570	590	610
	12.04.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.04.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.225	1.700	1.360	0	1.410	1.470	1.530
	12.04.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.04.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.04.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	15	40	40	0	40	40	40
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	12.04.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	12.04.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
	12.04.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen		91.947	120.900	97.800	0	97.800	97.800	97.800

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Will					
Produkt-Gruppe	12.04	Straßenreinigung und Winterdienst	extern					
Produkt	12.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024
							2025	
12.04.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
12.04.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	0	200	200	200
12.04.01.741130	übernommene Reisekosten	1	20	20	0	20	20	20
12.04.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.04.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
12.04.01.742300	Leasing	71.791	80.400	52.300	0	52.300	52.300	52.300
12.04.01.743100	Geschäftsauszahlungen	115	280	280	0	280	280	280
12.04.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	20.041	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
12.04.01.743115	Beschaffung von GWG's	0	0	0	0	0	0	0
12.04.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			105.203	131.810	106.540	0	106.890	107.250
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-104.711	-131.810	-106.540	0	-106.890	-107.620
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.04.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	230.000	0	0	0	0
12.04.01/0573.783100	Beschaffung einer großen Kehrmaschine	0	0	230.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	230.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Herr Will				
Produkt-Gruppe	12.04	Straßenreinigung und Winterdienst			extern				
Produkt	12.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	-230.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Will
Produkt-Gruppe	12.04	Straßenreinigung und Winterdienst		extern
Produkt	12.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
573 Beschaffung einer großen Kehrmaschine									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
12.04.01/0573.783100 Beschaffung einer großen Kehrmaschine	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Hoven extern			
			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	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.099,52	32.600	50.600	51.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.219,65	102.100	102.100	102.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.122,00	2.020	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		688,58	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.212,89	3.850	3.800	3.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		13.378,71	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		121.721,35	145.570	163.600	164.100
11	- Personalaufwendungen		121.516,90	131.740	135.180	146.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.622,66	95.910	112.750	127.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		43.770,97	29.700	42.900	42.900
15	- Transferaufwendungen		14.000,00	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.987,64	16.340	20.920	20.920
17	= Ordentliche Aufwendungen		252.898,17	280.690	318.750	344.090
18	= Ordentliches Ergebnis		-131.176,82	-135.120	-155.150	-180.490
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-131.176,82	-135.120	-155.150	-180.490
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-131.176,82	-135.120	-155.150	-180.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		101.330,24	50.550	52.500	54.300
29	= Teilergebnis		-232.507,06	-185.670	-207.650	-234.870
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-232.507,06	-185.670	-207.650	-234.870

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Hoven extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.986	1.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77.225	102.100	102.100	0	102.100	102.100	102.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.122	2.020	2.100	0	2.100	2.100	2.100
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige Einzahlungen		5.367	3.850	3.800	0	3.800	3.800	3.800
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		87.700	114.670	120.500	0	120.500	120.500	120.500
10 - Personalauszahlungen			177.986	131.740	135.180	0	140.520	146.100	151.870
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			66.825	95.910	112.750	0	132.750	127.750	177.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			14.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen			11.789	16.340	14.920	0	14.920	14.920	14.920
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			270.600	250.990	269.850	0	295.190	295.770	351.540
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-182.901	-136.320	-149.350	0	-174.690	-175.270	-231.040
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	523.000	24.000	0	5.000	5.000	5.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		460.000	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		460.000	523.000	24.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		40.009	6.250	30.000	0	6.250	6.250	6.250
25	für Baumaßnahmen		41.629	590.000	154.000	0	84.000	68.000	68.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		44.479	40.000	7.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)		126.117	636.250	197.000	0	96.250	80.250	80.250

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Hoven extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			333.883	-113.250	-173.000	0	-91.250	-75.250	-75.250

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schimunek
Produkt-Gruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen		extern
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Planung, Bau u. Unterhaltung von Grünflächen

Auftrag:

Rats- u. Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

NutzerInnen des öff. Verkehrsraums

Ziele:

Verkehrssicherheit; Umweltschutz; Umweltschutz; Gutes Erscheinungsbild; Bemühen um Artenvielfalt; Naturnahe Gestaltung und Pflege der Anlagen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-0,43	-0,71	-0,93	-0,93	-1,58
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	9,83	9,81	21,52
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Beamten	Anzahl	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schimunek
Produkt-Gruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen		extern
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

13.01.01.524100 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -

Unter dieser Buchungsstelle fallen die Aufwendungen für die Pflege und Gestaltung der Grünanlagen an sowie die Entsorgung der Grünabfälle.

Der Ansatz ist auf Grund des Rechnungsergebnisses und zukünftigen Mehraufwand von 20.000 EUR auf 30.000 EUR erhöht worden.

Erhöhter Mittelbedarf hat sich im Bereich der Pflege städtischer Bäume sowie für die Entsorgung der Grünabfälle entwickelt. Die Witterungsbedingungen insbesondere die Sommertrockenheit der letzten Jahre, begründen für die folgenden Jahre einen erhöhten bis stark erhöhten Aufwand im Bereich der Verkehrssicherung des städtischen Baumbestands durch deutlich zunehmende Trockenschäden.

Darüber hinaus besteht aus o.g. Gründen ebenfalls die Möglichkeit, dass einzelne besonders aufwändige oder riskante Pflege- bzw. Fällmaßnahmen extern vergeben werden müssen, da sie mit den Möglichkeiten des Bauhofs nicht sicher durchführbar sind.

Aus den vorgenannten Gründen wird von einer deutlichen Erhöhung des finanziellen Aufwands im Bereich der Verkehrssicherung ausgegangen, so dass ein entsprechend erhöhter Mittelansatz notwendig ist, um diese weiterhin zu gewährleisten.

13.01.01.524200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens -

Die seit einigen Jahren durchgeführte Riesenbärenklaubekämpfung auf der Herbstzeitlosenfläche ist weiter fortzuführen. Die Maßnahme wird derzeit über die nächsten 3 bis 5 Jahre sinnvoll und notwendig, weiterhin 4-mal jährlich zu mulchen. Dieser Ansatz wird von 2.000 EUR auf 4.000 EUR erhöht.

Der Riesenbärenklau breitet sich auch im Stadtgebiet von Sprockhövel in verschiedenen Bereichen stetig aus. Dies betrifft auch mehrere städtische Grundstücke. Die Pflanze ist aufgrund ihres Wachstums und ihrer Größe so dominant, dass der natürliche Pflanzenwuchs einer Fläche zügig vollständig verdrängt werden kann. Aufgrund des vom Riesenbärenklau ausgehenden Gefährdungspotenzials (bei Berührung der Pflanze kann es zu phototoxischen Hautreaktionen und im Extremfall zu Verbrennungen 2. Grades kommen) sollte die Ausbreitung dieses Neophyten, so weit möglich, unterbunden werden.

Aufgrund zum Teil ungünstiger topografischer Lage der betroffenen städtischen Grundstücke ist hierfür ein größerer Aufwand erforderlich, da nur im Ausnahmefall maschinell gearbeitet werden kann. Daher wird für das Jahr 2022 sowie für die Folgejahre ein finanzieller Aufwand von 4.000 EUR als erforderlich angesehen.

13.01.01/0489.785300 - Pausenanlagen Glückauftrasse entspr. Masterplan -

Es sind Pausenanlagen entlang der Glückauftrasse geplant.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schimunek		
Produkt-Gruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen		extern		
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	2023
						2024
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.158,02	0	8.200	8.200
13.01.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	0	8.200	8.200
13.01.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0
13.01.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		2.158,02	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0
13.01.01.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.500	2.500	2.500
13.01.01.453100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0
13.01.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
13.01.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0
13.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0
13.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0
13.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		6.699,97	0	0	0
13.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen		6.699,97	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.857,99	2.500	10.700	10.700
11	- Personalaufwendungen		6.285,01	2.330	6.370	6.570
13.01.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		0,00	0	0	0
13.01.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		1.622,71	1.820	1.600	1.660
13.01.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
13.01.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0
13.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		123,79	150	130	140
13.01.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
13.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.538,51	360	4.600	4.740
13.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
13.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0
13.01.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0
13.01.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0
13.01.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	40	40

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schimunek			
Produkt-Gruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen		extern			
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.382,76	22.000	34.000	34.000	34.000
13.01.01.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	0	0	0	0
13.01.01.521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			0,00	0	0	0	0
13.01.01.524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			30.672,92	20.000	30.000	30.000	30.000
13.01.01.524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens			709,84	2.000	4.000	4.000	4.000
13.01.01.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0	0	0	0
13.01.01.525520 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens			0,00	0	0	0	0
13.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.005,45	0	8.200	8.200	8.200
13.01.01.571110 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)			3.368,91	0	5.000	5.000	5.000
13.01.01.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen			2.636,54	0	3.200	3.200	3.200
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			209,63	1.150	1.150	1.150	1.150
13.01.01.541110 Personaleinstellungen			0,00	0	0	0	0
13.01.01.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	500	500	500	500
13.01.01.541130 übernommene Reisekosten			0,00	0	0	0	0
13.01.01.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			0,00	0	0	0	0
13.01.01.542200 Mieten und Pachten			209,63	250	250	250	250
13.01.01.542900 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0,00	0	0	0	0
13.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen			0,00	150	150	150	150
13.01.01.543110 besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten			0,00	250	250	250	250
13.01.01.543115 Beschaffung von GWG's			0,00	0	0	0	0
13.01.01.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen			0,00	0	0	0	0
13.01.01.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen			0,00	0	0	0	0
13.01.01.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr			0,00	0	0	0	0
13.01.01.547405 Wertkorrektur NL/Erlass			0,00	0	0	0	0
13.01.01.547410 Wertberichtigung zu Forderung			0,00	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			43.882,85	25.480	49.720	49.920	50.140
18 = Ordentliches Ergebnis			-35.024,86	-22.980	-39.020	-39.220	-39.660
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schimunek		
Produkt-Gruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen		extern		
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	Haushaltsjahr
						2023
						2024
						2025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-35.024,86	-22.980	-39.020	-39.220
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-35.024,86	-22.980	-39.020	-39.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
13.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
13.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-35.024,86	-22.980	-39.020	-39.220
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-35.024,86	-22.980	-39.020	-39.220
						-39.440
						-39.660

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Frau Schimunek				
Produkt-Gruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen			extern				
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	13.01.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 -	Personalauszahlungen		7.016	2.330	6.370	0	6.570	6.790	7.010
	13.01.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	2.622	1.820	1.600	0	1.660	1.730	1.800
	13.01.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	124	150	130	0	130	140	140
	13.01.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.270	360	4.600	0	4.740	4.880	5.030
	13.01.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	40	0	40	40	40
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.666	22.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	13.01.01.721500	Instand. Grundst. u baul. Anl	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.721600	Instand. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.957	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	13.01.01.724200	Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt	710	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:			Frau Schimunek			
Produkt-Gruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen				extern			
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Rechtsbindung:			muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
13.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			210	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
13.01.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	500	500	0	500	500	500
13.01.01.741130	übernommene Reisekosten		0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.742200	Mieten und Pachten		210	250	250	0	250	250	250
13.01.01.742900	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen		0	150	150	0	150	150	150
13.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		0	250	250	0	250	250	250
13.01.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			42.892	25.480	41.520	0	41.720	41.940	42.160
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-42.892	-22.980	-39.020	0	-39.220	-39.440	-39.660
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		460.000	0	0	0	0	0	0
13.01.01.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0270.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0483.682100	Verkauf Grundstück an ZGS		460.000	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Frau Schimunek				
Produkt-Gruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen			extern				
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
23 = Summe der invest. Einzahlungen			460.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			14.731	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13.01.01/0431.785300	Generationenspielplatz - Pausenanlage		0	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0489.785300	Pausenanlagen Glückauftrasse Masterplan		14.731	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0507.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR		0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			14.731	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			445.269	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:	Frau Schimunek					
Produkt-Gruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen				extern					
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen				Rechtsbindung:	muss				

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:											
483 Verkauf Grundstück an ZGS											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		460.000,00	0	0	0	0	0	0	460.000	460.000
13.01.01/0483.682100	Verkauf Grundstück an ZGS		460.000,00	0	0	0	0	0	0	460.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		460.000,00	0	0	0	0	0	0	460.000	460.000
Maßnahme:											
489 Pausenanlagen Glückauftrasse											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.731,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	34.731	114.731
13.01.01/0489.785300	Pausenanlagen Glückauftrasse Masterplan		14.731,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	34.731	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-14.731,40	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-34.731	-114.731
Maßnahme:											
507 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	13.02	Gewässer und Wasserbau		extern
Produkt	13.02.01	Gewässer und Wasserbau	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Planung, Bau u. Betrieb von Anlagen in und an Gewässern; Unterhaltung von Bachläufen einschl. deren Randbereiche; Beseitigung von Abflusshindernissen; Amtshilfe bei der Verfolgung von Gewässerverschmutzungen

Auftrag:

WHG; LWG; Aufsichtsbehörden

Zielgruppe:

Anlieger an Gewässern, Aufsichtsbehörden

Ziele:

Umweltschutz; Schutz von Mensch und Natur; Naturnahe Gestaltung und Bewirtschaftung der Gewässer

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-1,94	-2,04	-2,42	-2,45	-2,34
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,80	20,72	19,18	20,04	22,02
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,41	0,33	0,33	0,33	0,33
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,41	0,33	0,33	0,33	0,33

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	13.02	Gewässer und Wasserbau		extern
Produkt	13.02.01	Gewässer und Wasserbau	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

13.02.01.524100 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -

Für die Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung der Hochwasserrückhaltebecken müssen die Ansätze um 5.000 EUR jährlich auf 10.000 EUR erhöht werden, da in den Dammbereichen auf Anweisung der Unteren Wasserbehörde Grund- und Sickerwasserpegel betrieben werden müssen.

13.02.01.524200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens -

Für die Durchführung von kleineren Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung (z.B. Auslandungen) werden 10.000 EUR veranschlagt. Weiterhin ist die Stadt aufgrund vertraglicher Regelungen verpflichtet, sich an den Kosten für einen Gewässerpegel zu beteiligen. Die jährlichen Kosten betragen allein hierfür rd 5.000 EUR. Im Jahre 2025 ist die wiederkehrende vertiefte Überprüfung der Stauanlagen nach den DIN-Vorschriften (TÜV-Prüfung durch Ing.-Büro) durchzuführen.

13.02.01/0206.681100 - Maßnahme zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie -

Landeszuschuss zu Bauprojekt (13.02.01/0206.785220).

13.02.01/0461.681100 - Zuwendung Grunderwerb Wasserrahmenrichtlinie -

Landeszuschuss zu Bauprojekt (13.02.01/0461.785220).

13.02.01/0206.785220 - Maßnahmen zur Umsetzung d. Wasserrahmenrichtlinie -

Die erstellten Planungen zur Schaffung der Durchgängigkeit im Bereich des Hochwasserrückhaltebeckens (HRB) sind den Aufsichtsbehörden vorgelegt worden. Bislang konnten keine Entscheidungen hierzu gefällt bzw. eine Förderfähigkeit in Aussicht gestellt werden. Daher wird das Projekt zunächst bis auf Weiteres nicht weiterverfolgt. Betroffen hiervon ist auch die Einnahme unter 13.02.01/0206.681100.

13.02.01/0461.782100 - Grunderwerb Wasserrahmenrichtlinie -

Förderfähiger Grunderwerb für Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). In 2022 ist der Ankauf eines Grundstücks am Lemper Bach beabsichtigt. Ansonsten sind regelmäßig Mittel für mögliche Ankäufe eingeplant. Die Maßnahmen sind zuschussfähig, Einnahmen unter 13.02.01/0461.681100 eingeplant.

13.02.01/0560.785220 - Hochwasserschutz -

Unabhängig von der Durchgängigkeit gem. Wasserrahmenrichtlinie (s. 13.02.01/0206.785220) sind dringende bauliche Sanierungen und Verbesserungen am Hochwasserrückhaltebecken Hiddinghauser Straße im Bereich des Einlaufbauwerks und der Pegelanlagen erforderlich.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Neumann		
Produkt-Gruppe	13.02	Gewässer und Wasserbau		extern		
Produkt	13.02.01	Gewässer und Wasserbau	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	2023
						2024
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.433,54	14.200	15.200	15.200
13.02.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		11.233,54	14.000	15.000	15.000
13.02.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0
13.02.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		200,00	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.122,00	1.020	1.100	1.100
13.02.01.441100	Mieten und Pachten		1.122,00	1.020	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0
13.02.01.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0
13.02.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
13.02.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0
13.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0
13.02.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0
13.02.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
13.02.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		12.555,54	15.220	16.300	16.300
11	- Personalaufwendungen		33.484,39	41.430	33.620	34.960
13.02.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		0,00	0	0	0
13.02.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		26.381,68	32.310	26.200	27.250
13.02.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
13.02.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0
13.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.033,06	2.580	2.100	2.180
13.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
13.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.029,70	6.460	5.240	5.450
13.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
13.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0
13.02.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0
13.02.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0
13.02.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		39,95	80	80	80

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Neumann			
Produkt-Gruppe	13.02	Gewässer und Wasserbau		extern			
Produkt	13.02.01	Gewässer und Wasserbau	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		373,95	20.000	25.000	25.000	25.000	75.000
13.02.01.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.523300	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	373,95	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.02.01.524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	65.000
13.02.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.525520	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		17.479,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13.02.01.571110	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen,Wege,Plätze)	17.479,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13.02.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		177,64	520	420	420	420	420
13.02.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
13.02.01.541130	übernommene Reisekosten	3,00	20	20	20	20	20
13.02.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.543100	Geschäftsaufwendungen	174,64	300	200	200	200	200
13.02.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.547410	Wertberichtigung zu Forderunge	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		51.514,98	75.950	74.040	75.380	76.780	128.220
18 = Ordentliches Ergebnis		-38.959,44	-60.730	-57.740	-59.080	-60.480	-111.920
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	13.02	Gewässer und Wasserbau		extern
Produkt	13.02.01	Gewässer und Wasserbau	Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 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	-38.959,44	-60.730	-57.740	-59.080	-60.480	-111.920
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.591100 Außerord.Aufwand.Katastrophen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-38.959,44	-60.730	-57.740	-59.080	-60.480	-111.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-38.959,44	-60.730	-57.740	-59.080	-60.480	-111.920
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.959,44	-60.730	-57.740	-59.080	-60.480	-111.920

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Neumann					
Produkt-Gruppe	13.02	Gewässer und Wasserbau		extern					
Produkt	13.02.01	Gewässer und Wasserbau	Rechtsbindung:	muss					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.122	1.020	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13.02.01.641100	Mieten und Pachten		1.122	1.020	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.122	1.020	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10 -	Personalauszahlungen		49.893	41.430	33.620	0	34.960	36.360	37.800
13.02.01.701100	Dienstbezüge an Beamte		0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		42.787	32.310	26.200	0	27.250	28.340	29.470
13.02.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.033	2.580	2.100	0	2.180	2.270	2.360
13.02.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.030	6.460	5.240	0	5.450	5.670	5.890
13.02.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		43	80	80	0	80	80	80
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		389	20.000	25.000	0	25.000	25.000	75.000
13.02.01.721500	Instand. Grundst. u baul. Anl		0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.721600	Instand. Infrastrukturverm.		0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Neumann					
Produkt-Gruppe	13.02	Gewässer und Wasserbau	extern					
Produkt	13.02.01	Gewässer und Wasserbau	Rechtsbindung: muss					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024
								2025
13.02.01.723300	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	389	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.02.01.724200	Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	65.000
13.02.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		294	520	420	0	420	420	420
13.02.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	0	200	200	200
13.02.01.741130	übernommene Reisekosten	6	20	20	0	20	20	20
13.02.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	288	300	200	0	200	200	200
13.02.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.576	61.950	59.040	0	60.380	61.780	113.220
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-49.454	-60.930	-57.940	0	-59.280	-60.680	-112.120
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	523.000	24.000	0	5.000	5.000	5.000
13.02.01/0206.681100	Maß. z. Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	0	518.000	0	0	0	0	0
13.02.01/0232.681100	Förderbeitrag zur Umsetzung der WRRL	0	0	0	0	0	0	0
13.02.01/0236.681100	Förderbeitrag zur Umsetzung der WRRL	0	0	0	0	0	0	0
13.02.01/0236.681800	Förderbeitrag zur Umsetzung der WRRL	0	0	0	0	0	0	0
13.02.01/0368.681100	Landeszuwendung Hochwasserschutz	0	0	0	0	0	0	0
13.02.01/0461.681100	Zuwendung Grunderwerb Wasserrahmenrichtlinie	0	5.000	24.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Neumann					
Produkt-Gruppe	13.02	Gewässer und Wasserbau	extern					
Produkt	13.02.01	Gewässer und Wasserbau	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024
								2025
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
13.02.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	523.000	24.000	0	5.000	5.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		40.009	6.250	30.000	0	6.250	6.250
13.02.01/0461.782100	Grunderwerb Wasserrahmenrichtlinie		40.009	6.250	30.000	0	6.250	6.250
25	für Baumaßnahmen		6.538	550.000	50.000	0	0	0
13.02.01/0206.785220	Maßn. z. Umsetzung d. Wasserrahmenrichtlinie		6.538	550.000	0	0	0	0
13.02.01/0368.785220	Hochwasserschutz - Wiesenbach mit Geh- und Radweg		0	0	0	0	0	0
13.02.01/0560.785220	Hochwasserschutz		0	0	50.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		46.547	556.250	80.000	0	6.250	6.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-46.547	-33.250	-56.000	0	-1.250	-1.250

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	13.02	Gewässer und Wasserbau		extern
Produkt	13.02.01	Gewässer und Wasserbau	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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

Maßnahme:

206 Maßn. z. Umsetzung d. Wasserrahmenrichtlinie

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	518.000	0	0	0	0	0	518.000	518.000
13.02.01/0206.681100 Maß. z. Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	0,00	518.000	0	0	0	0	0	518.000	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.537,90	550.000	0	0	0	0	0	556.538	556.538
13.02.01/0206.785220 Maßn. z. Umsetzung d. Wasserrahmenrichtlinie	6.537,90	550.000	0	0	0	0	0	556.538	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.537,90	-32.000	0	0	0	0	0	-38.538	-38.538

Maßnahme:

368 Maßnahmen des Hochwasserschutzes Stefansbach

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Maßnahme:

461 Grunderwerb Maßnahmen der WRRL

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	24.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	44.000
13.02.01/0461.681100 Zuwendung Grunderwerb Wasserrahmenrichtlinie	0,00	5.000	24.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.008,89	6.250	30.000	0	6.250	6.250	6.250	46.259	95.009
13.02.01/0461.782100 Grunderwerb Wasserrahmenrichtlinie	40.008,89	6.250	30.000	0	6.250	6.250	6.250	46.259	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-40.008,89	-1.250	-6.000	0	-1.250	-1.250	-1.250	-41.259	-51.009

Maßnahme:

560 Hochwasserschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	13.02	Gewässer und Wasserbau		extern
Produkt	13.02.01	Gewässer und Wasserbau	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
13.02.01/0560.785220 Hochwasserschutz	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schimunek
Produkt-Gruppe	13.03	Friedhof		extern
Produkt	13.03.01	Friedhof	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Planung, Bau u. Unterhaltung von Friedhofsanlagen; Grabstättenverwaltung; Standsicherheitsprüfungen; Koordination von Bestattungsvorgängen

Auftrag:

Best. Ges. NRW; Friedhofssatzung

Zielgruppe:

BesucherInnen, Angehörige

Ziele:

Betreiben einer Ruhestätte f. konfessionslose u. konfessionsangehörige Verstorbene; Ordnungsgem. Bestattung von Verstorbenen; Gutes Erscheinungsbild; Verkehrssicherheit; Berücksichtigung ökologischer Belange bei Gestaltung und Unterhaltung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	1,87	0,62	1,30	1,34	2,06
Aufwandsdeckungsgrad	%	178,54	116,73	134,86	135,66	165,05
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schimunek
Produkt-Gruppe	13.03	Friedhof		extern
Produkt	13.03.01	Friedhof	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

13.03.01.414200 - Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV -
Der Ansatz für Zuwendungen für die Pflege der Kriegsgräber ist erhöht worden.

13.03.01.524100 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -

Unter dieser Buchungsstelle fallen die Aufwendungen für die Pflege und Gestaltung des Friedhofs an. Der Ansatz ist auf Grund des Rechnungsergebnisses und zukünftigen Mehraufwand von 2.000 EUR auf 5.000 EUR erhöht worden.

Erhöhter Mittelbedarf hat sich im Bereich der Pflege städtischer Bäume entwickelt. Die Witterungsbedingungen der letzten Jahre, besonders die Sommertrockenheit in den letzten Jahren, begründen für die folgenden Jahre einen erhöhten bis stark erhöhten Aufwand im Bereich der Verkehrssicherung des Baumbestands auf dem Friedhof durch deutlich zunehmende Trockenschäden. Darüber hinaus besteht aus o.g. Gründen ebenfalls die Möglichkeit, dass einzelne besonders aufwändige oder riskante Pflege- bzw. Fällmaßnahmen extern vergeben werden müssen, da sie mit den Möglichkeiten des Bauhofs nicht sicher durchführbar sind.

13.03.01.525510 - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung -

Der Ansatz ist auf Grund des Rechnungsergebnisses um 100 EUR erhöht worden.

13.03.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Der Ansatz ist auf Grund des Rechnungsergebnisses um 100 EUR erhöht worden.

13.03.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich -

Unter dieser Buchungsstelle fällt die Softwarewartung für das Programm ProSiris.

13.03.01/0121.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR -

Für die Durchführung der Sargbeisetzungen soll ein Erdcontainer mit Pumpe und Zylinder angeschafft werden. So kann der Erdaushub sauber gelagert und wiederverfüllt werden ohne das angrenzende Gräber beeinträchtigt werden. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf ca. 7.000 EUR.

13.03.01/0132.785230 - Wegeanlage Friedhof -

Im nächsten Jahr soll der Vorplatz vor der Trauerhalle gemäß des Wegekonzeptes erneuert werden. Bedingt durch die größere Fläche ist ein deutlich erhöhter Mittelansatz notwendig. Der Ansatz ist in 2022 um 20.000 EUR erhöht worden. Nach Abschluss des Wegebaukonzeptes in 2023 wird sukzessive die Zaunanlage erneuert. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 4.000 EUR im Jahr.

13.03.01/0549.785300 - Baumaßnahmen u.a. Urnenstelen, Baumgräber -

Unter dieser neuen Planungsstelle werden die Baukosten der Urnenstelen und die Herstellung der Baumgräber veranschlagt. Zuvor waren diese unter der Planungsstelle 13.03.01/0121.783100 eingeplant, die entsprechend angepasst wurde.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schimunek			
Produkt-Gruppe	13.03	Friedhof		extern			
Produkt	13.03.01	Friedhof	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.623,02	18.400	21.700	21.700	22.200
13.03.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV		1.986,19	1.700	2.000	2.000	2.000
13.03.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		15.636,83	16.700	19.700	19.700	20.200
13.03.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0
13.03.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68.147,65	100.100	100.100	100.100	100.100
13.03.01.431100	Verwaltungsgebühren		90,00	100	100	100	100
13.03.01.432140	Bestattungsgebühren		20.185,88	30.000	30.000	30.000	30.000
13.03.01.432150	Grabnutzungsgebühren		47.871,77	70.000	70.000	70.000	70.000
13.03.01.438100	Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
13.03.01.441100	Mieten und Pachten		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		688,58	5.000	5.000	5.000	5.000
13.03.01.448100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		0,00	0	0	0	0
13.03.01.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		688,58	5.000	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		862,89	1.300	1.300	1.300	1.300
13.03.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
13.03.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
13.03.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0
13.03.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0
13.03.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0
13.03.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		862,89	1.300	1.300	1.300	1.300
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		6.678,74	0	0	0	0
13.03.01.471100	Aktivierete Eigenleistungen		6.678,74	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		95.000,88	125.800	129.100	129.100	129.600
11 -	Personalaufwendungen		10.443,60	9.850	8.620	8.960	9.320
13.03.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		0,00	0	0	0	0
13.03.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		7.226,05	7.670	6.700	6.970	7.250
13.03.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
13.03.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0
13.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		554,06	610	540	560	580
13.03.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Frau Schimunek			
Produkt-Gruppe	13.03	Friedhof			extern			
Produkt	13.03.01	Friedhof	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
13.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.649,14	1.530	1.340	1.390	1.450	1.510
13.03.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
13.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
13.03.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0
13.03.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
13.03.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		14,35	40	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.913,75	46.910	30.750	50.750	50.750	50.750
13.03.01.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
13.03.01.521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0
13.03.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.033,84	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.03.01.524110	Nebenkosten ZGS		8.727,74	8.710	9.450	9.450	9.450	9.450
13.03.01.524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0
13.03.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		287,61	200	300	300	300	300
13.03.01.525520	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		0,00	0	0	0	0	0
13.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		16.864,56	36.000	16.000	36.000	36.000	36.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			19.301,58	15.700	19.700	19.700	19.700	19.700
13.03.01.571110	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)		18.175,19	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
13.03.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		1.126,39	700	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen			14.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13.03.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		14.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.854,25	13.270	12.150	12.150	12.150	12.150
13.03.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
13.03.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	200	200	200	200	200
13.03.01.541130	übernommene Reisekosten		0,00	20	20	20	20	20
13.03.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
13.03.01.542200	Mieten und Pachten		1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13.03.01.542210	Mieten und Pachten ZGS		6.737,98	12.450	9.560	9.560	9.560	9.560
13.03.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
13.03.01.543100	Geschäftsaufwendungen		195,84	100	200	200	200	200
13.03.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		0,00	0	0	0	0	0
13.03.01.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich		668,30	0	670	670	670	670
13.03.01.543115	Beschaffung von GWG's		0,00	500	500	500	500	500
13.03.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Schimunek				
Produkt-Gruppe	13.03	Friedhof	extern				
Produkt	13.03.01	Friedhof	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	2023	2024
							2025
13.03.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
13.03.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0
13.03.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0
13.03.01.547410	Wertberichtigung zu Forderung		252,13	0	0	0	0
13.03.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			81.513,18	92.730	78.220	98.560	98.920
18 = Ordentliches Ergebnis			13.487,70	33.070	50.880	30.540	30.680
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			13.487,70	33.070	50.880	30.540	30.680
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			13.487,70	33.070	50.880	30.540	30.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
13.03.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			101.330,24	50.550	52.500	53.500	54.300
13.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
13.03.01.581200	Aufwendungen aus ILV-Gebühren		101.330,24	50.550	52.500	53.500	54.300
29 = Teilergebnis			-87.842,54	-17.480	-1.620	-22.960	-23.620
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-87.842,54	-17.480	-1.620	-22.960	-23.620
							-25.090

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schimunek					
Produkt-Gruppe	13.03	Friedhof		extern					
Produkt	13.03.01	Friedhof	Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.986	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.03.01.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV		1.986	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.209	100.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
13.03.01.631100	Verwaltungsgebühren		90	100	100	0	100	100	100
13.03.01.632140	Bestattungsgebühren		18.644	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13.03.01.632150	Grabnutzungsgebühren		56.474	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.03.01.641100	Mieten und Pachten		2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.03.01.648100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		867	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13.03.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		867	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80.062	109.100	109.400	0	109.400	109.400	109.400
10	- Personalauszahlungen		14.855	9.850	8.620	0	8.960	9.320	9.690
13.03.01.701100	Dienstbezüge an Beamte		0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		11.726	7.670	6.700	0	6.970	7.250	7.540
13.03.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		554	610	540	0	560	580	600
13.03.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.560	1.530	1.340	0	1.390	1.450	1.510
13.03.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		15	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:			Frau Schimunek			
Produkt-Gruppe	13.03	Friedhof				extern			
Produkt	13.03.01	Friedhof	Rechtsbindung:			muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
13.03.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			28.817	46.910	30.750	0	50.750	50.750	50.750
13.03.01.721500	Instand. Grundst. u baul. Anl		0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.721600	Instand. Infrastrukturverm.		0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.034	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.03.01.724110	Nebenkosten ZGS		8.728	8.710	9.450	0	9.450	9.450	9.450
13.03.01.724200	Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt		0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		288	200	300	0	300	300	300
13.03.01.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		16.768	36.000	16.000	0	36.000	36.000	36.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			14.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13.03.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		14.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen			9.602	13.270	12.150	0	12.150	12.150	12.150
13.03.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	200	200	0	200	200	200
13.03.01.741130	übernommene Reisekosten		0	20	20	0	20	20	20
13.03.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.742200	Mieten und Pachten		1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.03.01.742210	Mieten und Pachten ZGS		7.738	12.450	9.560	0	9.560	9.560	9.560
13.03.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.743100	Geschäftsauszahlungen		196	100	200	0	200	200	200
13.03.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		668	0	670	0	670	670	670
13.03.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	500	500	0	500	500	500
13.03.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			67.274	77.030	58.520	0	78.860	79.220	79.590
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.787	32.070	50.880	0	30.540	30.180	29.810

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Frau Schimunek				
Produkt-Gruppe	13.03	Friedhof			extern				
Produkt	13.03.01	Friedhof	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2022	2022		2023	2024	2025
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		20.360	20.000	84.000	0	64.000	48.000	48.000
13.03.01/0132.785230	Wegeanlage Friedhof		20.360	20.000	40.000	0	20.000	4.000	4.000
13.03.01/0549.785300	Baumaßnahmen u.a. Urnenstelen, Baumgräber		0	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		44.479	40.000	7.000	0	0	0	0
13.03.01/0121.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR		44.479	40.000	7.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		64.839	60.000	91.000	0	64.000	48.000	48.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-64.839	-60.000	-91.000	0	-64.000	-48.000	-48.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Frau Schimunek				
Produkt-Gruppe	13.03	Friedhof			extern				
Produkt	13.03.01	Friedhof	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:									
132 Wegeanlage Friedhof									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.359,72	20.000	40.000	0	20.000	4.000	4.000	40.360	108.360
13.03.01/0132.785230 Wegeanlage Friedhof	20.359,72	20.000	40.000	0	20.000	4.000	4.000	40.360	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.359,72	-20.000	-40.000	0	-20.000	-4.000	-4.000	-40.360	-108.360
Maßnahme:									
549 Baumaßnahmen Friedhof									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000	0	176.000
13.03.01/0549.785300 Baumaßnahmen u.a. Urnenstelen, Baumgräber	0,00	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000	0	-176.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Frau Schimunek					
Produkt-Gruppe	13.03	Friedhof			extern					
Produkt	13.03.01	Friedhof	Rechtsbindung:		muss					
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		44.479,11	40.000	7.000	0	0	0	0	84.479	91.479
13.03.01/0121.783100 Erwerb von		44.479,11	40.000	7.000	0	0	0	0	84.479	0
beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR										
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-44.479,11	-40.000	-7.000	0	0	0	0	-84.479	-91.479

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Hölzel
Produkt-Gruppe	13.04	Grünplanung, Baumschutz		extern
Produkt	13.04.01	Grünplanung, Baumschutz	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Erstellung und Bearbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen; Umweltberichte; Biotopkartierung; Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren; Erarbeitung landschaftspflegerischer Begleitpläne und Grünordnungspläne im Rahmen der Bauleitplanung; Betreuung des Bereichs Freizeit und Wanderwege; Erstellung von Baumgutachten für städtische Bäume; Bearbeitung von Anträgen und Bescheiderteilung nach der Baumschutzsatzung; Einsichtnahme in Landschaftsplan etc.; Beratung der Bürger im Bereich Baumschutz; Beachtung der Umweltschutzbefange, insbesondere bei Planungen; Verwaltung des städtischen Waldes und landwirtschaftlicher Flächen

Auftrag:

Bundesnaturschutzgesetz; Landschaftsgesetz; Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); BauGB; Baumschutzsatzung

Zielgruppe:

Einwohner/Einwohnerinnen; Fachbehörden; Fachplaner; Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen

Ziele:

Erhaltung und Sicherung von Natur und Landschaft; Sicherung und Pflege der Waldfunktion; Biotopschutz; Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen; Beachtung der Umweltschutzbefange in allen Bereichen; Schaffung von Ersatz- und Ausgleichsflächen; Baumschutz

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-2,76	-3,07	-3,19	-3,41	-4,42
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,56	3,25	3,72	2,37	6,42
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,97	0,96	0,91	0,91	0,93
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
davon Beschäftigte	Anzahl	0,97	0,96	0,91	0,91	0,91

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Hölzel
Produkt-Gruppe	13.04	Grünplanung, Baumschutz		extern
Produkt	13.04.01	Grünplanung, Baumschutz	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

13.04.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -

Die Stadt erhält angesichts der sie treffenden erhöhten Gemeinwohlverpflichtung im Hinblick auf die Erholungsfunktion des Waldes bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherung und Ordnung und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten die "Kommunale Klima- und ForstpauSchale" im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) ab dem Jahr 2022.

13.04.01.524100 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -

Hier sollen u.a. die Sicherungsmaßnahmen im Bereich der städtischen Waldflächen beglichen werden. Die Erfahrung aus den letzten Jahren zeigt, dass dies ein permanentes Thema ist, somit aber eben auch ein bleibender Kostenpunkt.

Für das kommende Jahr zeichnen sich, bedingt durch die angrenzende Bebauung, neue Maßnahmen im Bereich "Pfannenschmiede" sowie im Bereich "Tackenberg" ab. Zudem obliegen die Waldflächen im Bereich der Hiddinghauser Str. der regelmäßigen Überprüfung. Der Aufwand für diese Sicherungsmaßnahmen wird für 2022 auf 20.000 EUR geschätzt. Für die Folgejahre werden hier jeweils 15.000 EUR angemeldet.

Zudem sollen aus dieser Planungsstelle in 2023 Ersatzpflanzungen nach der Baumschutzsatzung in Höhe von 5.000 EUR realisiert und entsprechende Sonderposten reduziert werden. Für 2023 werden deshalb Mittel in Höhe von insgesamt 20.000 EUR angemeldet.

13.04.01.543120 - Aufwendungen für Festwert Straßenbäume -

Neu- bzw. Ersatzpflanzungen, Wiederaufpflanzung von Flächen, z.B. Am alten Knapp, Löhener Egge.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Hölzel				
Produkt-Gruppe	13.04	Grünplanung, Baumschutz		extern				
Produkt	13.04.01	Grünplanung, Baumschutz	Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.115,06	0	5.500	5.500	5.500	5.500
13.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
13.04.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		984,94	0	0	0	0	0
13.04.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.416700	Auflösung von Sonderposten - private Unternehmen		-1.200,00	0	0	0	0	0
13.04.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		-3.900,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.072,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.04.01.431100	Verwaltungsgebühren		2.072,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		7.350,00	50	0	0	0	0
13.04.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		7.350,00	50	0	0	0	0
13.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		5.306,94	2.050	7.500	7.500	7.500	7.500
11 -	Personalaufwendungen		71.303,90	78.130	86.570	90.030	93.630	97.370
13.04.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		825,66	410	910	950	990	1.030
13.04.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		55.226,69	60.590	66.800	69.470	72.250	75.140
13.04.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.242,65	4.850	5.340	5.560	5.780	6.010
13.04.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.967,39	12.120	13.360	13.890	14.450	15.030
13.04.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Herr Hölzel			
Produkt-Gruppe	13.04	Grünplanung, Baumschutz			extern			
Produkt	13.04.01	Grünplanung, Baumschutz	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
13.04.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		41,51	160	160	160	160	160
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.952,20	7.000	23.000	23.000	18.000	18.000
13.04.01.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV		0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	4.000	20.000	20.000	15.000	15.000
13.04.01.524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.525520	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.952,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			984,94	0	0	0	0	0
13.04.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		984,94	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.746,12	1.400	7.200	7.200	7.200	7.200
13.04.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.048,40	200	500	500	500	500
13.04.01.541130	übernommene Reisekosten		0,79	50	0	0	0	0
13.04.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.543100	Geschäftsaufwendungen		457,97	1.150	700	700	700	700
13.04.01.543120	Aufwendungen für Festwert Straßenbäume		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
13.04.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		238,96	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			75.987,16	86.530	116.770	120.230	118.830	122.570
18 = Ordentliches Ergebnis			-70.680,22	-84.480	-109.270	-112.730	-111.330	-115.070
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Hölzel				
Produkt-Gruppe	13.04	Grünplanung, Baumschutz		extern				
Produkt	13.04.01	Grünplanung, Baumschutz	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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-70.680,22	-84.480	-109.270	-112.730	-111.330	-115.070
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-70.680,22	-84.480	-109.270	-112.730	-111.330	-115.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-70.680,22	-84.480	-109.270	-112.730	-111.330	-115.070
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-70.680,22	-84.480	-109.270	-112.730	-111.330	-115.070

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Hölzel				
Produkt-Gruppe	13.04	Grünplanung, Baumschutz	extern				
Produkt	13.04.01	Grünplanung, Baumschutz	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr
			2020		2022		2023
							2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	5.500	0	5.500
	13.04.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	5.500	0	5.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.016	2.000	2.000	0	2.000
	13.04.01.631100	Verwaltungsgebühren	2.016	2.000	2.000	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0
	13.04.01.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		4.500	50	0	0	0
	13.04.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.500	50	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.516	2.050	7.500	0	7.500
10	- Personalauszahlungen		106.223	78.130	86.570	0	90.030
	13.04.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	895	410	910	0	950
	13.04.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	90.070	60.590	66.800	0	69.470
	13.04.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
	13.04.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0
	13.04.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.243	4.850	5.340	0	5.560
	13.04.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
	13.04.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.967	12.120	13.360	0	13.890
	13.04.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
	13.04.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	13.04.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	47	160	160	0	160
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
	13.04.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0
	13.04.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.952	7.000	23.000	0	23.000
	13.04.01.721500	Instand. Grundst. u baul. Anl	0	0	0	0	0
	13.04.01.721600	Instand. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Herr Hölzel				
Produkt-Gruppe	13.04	Grünplanung, Baumschutz			extern				
Produkt	13.04.01	Grünplanung, Baumschutz	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
13.04.01.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0	
13.04.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	20.000	0	20.000	15.000	15.000	
13.04.01.724200	Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt	0	0	0	0	0	0	0	
13.04.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	
13.04.01.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	
13.04.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	1.952	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen		1.683	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
13.04.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	
13.04.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.048	200	500	0	500	500	500	
13.04.01.741130	übernommene Reisekosten	8	50	0	0	0	0	0	
13.04.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
13.04.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	
13.04.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	
13.04.01.743100	Geschäftsauszahlungen	627	1.150	700	0	700	700	700	
13.04.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.858	86.530	110.770	0	114.230	112.830	116.570	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-103.342	-84.480	-103.270	0	-106.730	-105.330	-109.070	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
13.04.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Herr Hölzel				
Produkt-Gruppe	13.04	Grünplanung, Baumschutz			extern				
Produkt	13.04.01	Grünplanung, Baumschutz	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13.04.01/0386.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13.04.01.783500	Aufwendungen für Festwert Straßenbäume		0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Hoven extern			
			Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	2023
						2024
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.278,00	78.600	102.700	106.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		26.278,00	78.600	102.700	106.700
11	- Personalaufwendungen		28.481,84	90.490	70.310	73.130
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.176,10	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	6.630	55.880	57.680
17	= Ordentliche Aufwendungen		55.657,94	103.120	132.190	136.810
18	= Ordentliches Ergebnis		-29.379,94	-24.520	-29.490	-30.110
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-29.379,94	-24.520	-29.490	-30.110
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-29.379,94	-24.520	-29.490	-30.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0
29	= Teilergebnis		-29.379,94	-24.520	-29.490	-30.110
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-29.379,94	-24.520	-29.490	-30.110

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Hoven extern Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.278	78.600	102.700	0	106.700	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.278	78.600	102.700	0	106.700	50.000	50.000
10 - Personalauszahlungen			24.129	90.490	70.310	0	73.130	8.470	8.800
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			27.176	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			0	6.630	55.880	0	57.680	57.680	57.680
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.305	103.120	132.190	0	136.810	72.150	72.480
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-25.027	-24.520	-29.490	0	-30.110	-22.150	-22.480
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Hoven extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Hölzel
Produkt-Gruppe	14.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz		extern
Produkt	14.01.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich; Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen andere öffentlicher Institutionen; Information der Bevölkerung durch Broschüren u.a.; Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren; Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden; Brauchstumsfeuer/Verbrennen von pflanzlichen Abfällen; Abfallanzeigen nach ungenehmigten Abfallablagerungen

Auftrag:

Landesimmissionsschutzgesetz NRW; Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Geräte- und Lärmschutzverordnung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Politik; Institutionen; Vereine; Gewerbe; Fachplaner

Ziele:

Möglichst viele Personen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern; Beachtung der Umweltbelange in allen Bereichen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	1,33	-0,57	-0,92	-0,99	-1,19
Aufwandsdeckungsgrad	%	668,95	85,38	77,57	76,22	77,69
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,05	1,05	1,02	1,02	1,02
davon Beamten	Anzahl	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	1,00	1,02	1,02	1,02

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Hölzel
Produkt-Gruppe	14.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz		extern
Produkt	14.01.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

14.01.01.414000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -

In dieser Kostenstelle gehen Bundesmittel aus dem Förderprogramm „Klimaschutzmanager*in“ ein.

Zusätzlich wird von Fördermitteln für „Energiesparmodelle“ in Höhe von ca. 50.000 EUR ausgegangen.

14.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Es sollen im jeweils laufenden Jahr diverse Infoveranstaltungen im Bereich Klimaschutz stattfinden. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für die Beauftragung externer Büros an (z.B. Unterstützung bei der Förderantragsstellung, Erstellung Bilanzierung, etc.).

14.01.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Es handelt sich hierbei um diverse Kosten für u.a. das Stadtradeln (2.500 EUR), Sprockhövel putzt munter (450 EUR) und weiterer unterschiedlicher Klimaschutzprojekte.

Darüber hinaus werden unter dieser Kostenstelle die geplanten Ausgaben des Förderprojektes „Energiesparmodelle“ (ca. 50.000 EUR) abgerechnet. Hierbei fallen beispielsweise Kosten für Workshops sowie anderer Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms an.

14.01.01.544120 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen -

Die Stadt beabsichtigt dem "Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder/Allianz del Clima e.V." beizutreten. Die geplanten jährlichen Kosten belaufen sich auf ca. 250 EUR.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:		Herr Hölzel	
Produkt-Gruppe	14.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz			extern	
Produkt	14.01.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	Haushaltsjahr
						2023
						2024
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.278,00	78.600	102.700	106.700
	14.01.01.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	26.278,00	78.600	102.700	106.700
	14.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0
	14.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
	14.01.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0
	14.01.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0
	14.01.01.448200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0
	14.01.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	14.01.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
	14.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0
	14.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0
	14.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		26.278,00	78.600	102.700	106.700
11	- Personalaufwendungen		28.481,84	90.490	70.310	73.130
	14.01.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0
	14.01.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	22.243,26	70.690	54.900	57.100
	14.01.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0
	14.01.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0
	14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.691,80	5.660	4.390	4.570
	14.01.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0
	14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.543,07	14.140	10.980	11.420
	14.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0
	14.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
	14.01.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0
	14.01.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Hölzel					
Produkt-Gruppe	14.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	extern					
Produkt	14.01.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	Rechtsbindung: muss					
<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								
14.01.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		3,71	0	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.176,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.01.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		27.176,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	6.630	55.880	57.680	57.680	57.680
14.01.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
14.01.01.541130	übernommene Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	30	30	30	30	30
14.01.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		0,00	6.400	54.600	56.400	56.400	56.400
14.01.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	250	250	250	250
14.01.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			55.657,94	103.120	132.190	136.810	72.150	72.480
18 = Ordentliches Ergebnis			-29.379,94	-24.520	-29.490	-30.110	-22.150	-22.480
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-29.379,94	-24.520	-29.490	-30.110	-22.150	-22.480
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-29.379,94	-24.520	-29.490	-30.110	-22.150	-22.480

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Hölzel			
Produkt-Gruppe	14.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz		extern			
Produkt	14.01.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
14.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
14.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-29.379,94	-24.520	-29.490	-30.110	-22.150
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-29.379,94	-24.520	-29.490	-30.110	-22.480

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:			Herr Hölzel			
Produkt-Gruppe	14.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz				extern			
Produkt	14.01.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	Rechtsbindung:			muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.278	78.600	102.700	0	106.700	50.000	50.000
14.01.01.614000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		26.278	78.600	102.700	0	106.700	50.000	50.000
14.01.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.614700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.278	78.600	102.700	0	106.700	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen		24.129	90.490	70.310	0	73.130	8.470	8.800
14.01.01.701100	Dienstbezüge an Beamte		14	0	0	0	0	0	0
14.01.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		17.877	70.690	54.900	0	57.100	6.580	6.840
14.01.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.692	5.660	4.390	0	4.570	530	550
14.01.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.543	14.140	10.980	0	11.420	1.320	1.370
14.01.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		4	0	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27.176	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Hölzel						
Produkt-Gruppe	14.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	extern						
Produkt	14.01.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
14.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		27.176	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			0	6.630	55.880	0	57.680	57.680	57.680
14.01.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.01.01.741130	übernommene Reisekosten		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen		0	30	30	0	30	30	30
14.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		0	6.400	54.600	0	56.400	56.400	56.400
14.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.305	103.120	132.190	0	136.810	72.150	72.480
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-25.027	-24.520	-29.490	0	-30.110	-22.150	-22.480
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz			verantwortlich:	Herr Hölzel		
Produkt-Gruppe	14.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz				extern		
Produkt	14.01.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz			Rechtsbindung:	muss		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich		15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Noll extern		
				Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Planung
				2020		2022	Haushaltsjahr
							2023
							2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	96.000	95.500	40.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.500	96.000	95.500	40.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	100.859,86	103.520	128.760	133.900	139.260	144.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.732,36	700	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	23.311,04	24.800	129.800	129.800	66.800	24.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	705,24	5.270	29.720	23.720	23.720	13.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.608,50	135.790	290.980	290.120	232.480	186.040
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.608,50	-134.290	-194.980	-194.620	-191.980	-184.540
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.608,50	-134.290	-194.980	-194.620	-191.980	-184.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-134.608,50	-134.290	-194.980	-194.620	-191.980	-184.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-134.608,50	-134.290	-194.980	-194.620	-191.980	-184.540
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-134.608,50	-134.290	-194.980	-194.620	-191.980	-184.540

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:	Frau Noll extern					
					Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	94.500	0	94.000	39.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	94.500	0	94.000	39.000	0
10 - Personalauszahlungen					141.209	103.520	128.760	0	133.900	139.260	144.820
11 - Versorgungsauszahlungen					0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					9.982	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen					23.311	24.800	129.800	0	129.800	66.800	24.800
15 - Sonstige Auszahlungen					849	5.270	29.720	0	23.720	23.720	13.720
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					175.352	134.290	289.480	0	288.620	230.980	184.540
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-175.352	-134.290	-194.980	0	-194.620	-191.980	-184.540
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	0	4.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				0	0	4.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:	Frau Noll extern		
						Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-4.000	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Schlichtholz
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		extern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Standort- und Gewerbeflächenvermarktung für neue und bestehende Gewerbeobjekte aus öffentlicher und privater Hand; Unterstützung und Beratung der gewerblich Tätigen in Verwaltungsverfahren (Behördenlotse); Bestandspflege durch Kontakte mit Gewerbetreibenden und sonstigen Organisationen der Wirtschaft; Unterstützung des örtlichen Arbeits- und Ausbildungsmarktes durch Zusammenarbeit mit Schulen, JobAgentur, Agentur für Arbeit, und Hochschulen (i.V.m. der EN-Agentur); Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung (i.V.m. EN-Agentur); Erstkontakt mit Existenzgründern (Geschäftsplan-Relevanz) und Vermittlung an EN-Agentur zur weiteren Beratung; Einwerbung von Fördermitteln für Technologien und Innovationen (i.V.m. EN-Agentur) Interkommunale/regionale Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderungen und Institutionen sowie Unterstützung von Brancheninitiativen und Kompetenznetzwerken; Aufbau und Pflege von Kommunikationsinstrumenten mit der örtlichen Wirtschaft, wie Unternehmerdatenbank, Unternehmerportal, Newsletter u.a.; Außendarstellung durch Pressearbeit, Broschüren und sonstige Veröffentlichungen; Regionale Profilierung der Stadt und des Stadtmarketing; Kontaktstelle zwischen Verkehrsverein und Stadt

Auftrag:

Daseinsvorsorge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Gewerbebetriebe; ArbeitnehmerInnen; Schulen; TouristInnen

Ziele:

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; Verbesserung des Klimas Wirtschaft und Verwaltung sowie Konfliktminimierung (Mittelstandsfreundliche Verwaltung); Entwicklung von Alleinstellungsmerkmalen Wirtschaft und Stadtmarketing

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-12,23	-4,69	-5,75	-5,43	-7,89
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,49	1,27	1,04	1,10	32,99
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,51	1,51	1,66	1,66	1,74
davon Beamten	Anzahl	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,51	0,51	1,66	1,66	1,74

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Schlichtholz
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		extern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

15.01.01.414000 - Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -

Zuweisungen zu Maßnahmen der Wirtschaftsförderung u. a. Förderprojekt Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZI). Ziel des Konzeptes ist die Entwicklung einer Marke „Sprockhövel“ zur Vermarktung der Innenstädte und die Stärkung des Wir-Gefühls in Sprockhövel, sowie für die Anmietung von Ladenlokalen in Sprockhövel um diese an innovative, frequenzbringende Ladenkonzepte weiterzuvermieten.

15.01.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -

Förderung im Rahmen des Landesprogramms „Sofortprogramm Innenstadt“.

Die Stadt Sprockhövel hat sich sowohl auf ein Bundesförderprogramm, als auch auf ein Landesförderprogramm beworben welche die gleichen Fördermaßnahmen abdecken. Allerdings ist am Ende nur eine Förderung möglich. Vorsorglich wurde der Maximalförderbetrag in den Haushalt eingestellt.

15.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Maßnahmen der Wirtschaftsförderung, die nach Möglichkeit anteilmäßig durch Zuweisungen finanziert werden.

Für das Online-Schaufenster der Stadt Sprockhövel fallen jährlich Hosting- und Supportkosten i. H.v. 500 EUR an.

15.01.01.531500 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen -

Anmietung von Ladenlokalen in Sprockhövel im Rahmen des Bundesförderprogramms "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" oder Landesförderungsprogramm "Sofortprogramm Innenstadt 2021" je nach Bewilligung.

15.01.01.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -

Die EN-Agentur erwägt in 2022 im Bereich Stadtmarketing personell aufzustocken, was eine Erhöhung der Beiträge zum kommunalen Anteil mit sich bringt. Hier geschätzt auf 1.000 EUR.

15.01.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Sachkosten zur Planung, Steuerung, Umsetzung, strategische Weiterentwicklung, Konkretisierung und Aktualisierung der Konzepte. Zusätzlich Sachkosten einer kommunalen Organisationseinheit

15.01.01/0382.681000 - Investitionszuwendungen vom Bund -

Es wird versucht entsprechende Zuschüsse zu generieren (15.01.01/0382.782200).

15.01.01/0086.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR -

Budget Tourismusförderung: Im Jahr 2021 wird durch die Wirtschaftsförderung ein Tourismuskonzept für die Stadt Sprockhövel erstellt. Zur Umsetzung der dort erarbeiteten Maßnahmen zur Tourismusförderung (z.B. große Infotafeln, touristisches Leitsystem, etc.) benötigt die Wirtschaftsförderung ein Budget i. H.v. 4.000 EUR.

15.01.01/0382.78200 - Beschaffung von Software -

Investitionen und Maßnahmen der Wirtschaftsförderung, z.B. Digitaler Marktplatz. Ansatz steht in Abhängigkeit mit möglichen Zuwendungen.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Schlichtholz		
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Rechtsbindung:	extern		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus		muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Planung
			2020		2022	2023
						2024
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.500	96.000	95.500
15.01.01.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0,00	0	7.500	39.000
15.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	87.000	55.000
15.01.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0
15.01.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	1.500	1.500	1.500
15.01.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0
15.01.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
15.01.01.442100	Erträge aus Verkauf		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0
15.01.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
15.01.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0
15.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0
15.01.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0
15.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0
15.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	1.500	96.000	95.500
11	- Personalaufwendungen		100.859,86	103.520	128.760	133.900
15.01.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		0,00	0	0	0
15.01.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		78.613,08	80.780	100.500	104.520
15.01.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
15.01.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0
15.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.026,24	6.460	8.040	8.360
15.01.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
15.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		16.196,69	16.160	20.100	20.900
15.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
15.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Frau Schlichtholz			
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing			extern			
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
15.01.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		23,85	120	120	120	120	120
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.732,36	700	1.200	1.200	1.200	1.200
15.01.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		695,25	700	700	700	700	700
15.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		9.037,11	0	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.01.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen			23.311,04	24.800	129.800	129.800	66.800	24.800
15.01.01.531500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen		0,00	0	105.000	105.000	42.000	0
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		23.311,04	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			705,24	5.270	29.720	23.720	23.720	13.720
15.01.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	800	800	800	800	800
15.01.01.541130	übernommene Reisekosten		0,00	320	320	320	320	320
15.01.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.542200	Anmietung Leerstand		0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen		106,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15.01.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		178,50	2.000	24.450	20.450	20.450	10.450
15.01.01.543115	Beschaffung von GWG's		0,00	0	2.000	0	0	0
15.01.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		420,00	550	550	550	550	550
15.01.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.547410	Wertberichtigung zu Forderunge		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			134.608,50	135.790	290.980	290.120	232.480	186.040
18 = Ordentliches Ergebnis			-134.608,50	-134.290	-194.980	-194.620	-191.980	-184.540
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Frau Schlichtholz			
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing			extern			
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus	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								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-134.608,50	-134.290	-194.980	-194.620	-191.980	-184.540
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-134.608,50	-134.290	-194.980	-194.620	-191.980	-184.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-134.608,50	-134.290	-194.980	-194.620	-191.980	-184.540
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-134.608,50	-134.290	-194.980	-194.620	-191.980	-184.540

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Frau Schlichtholz				
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing			extern				
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	94.500	0	94.000	39.000	0
15.01.01.614000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0	0	7.500	0	39.000	39.000	0
15.01.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0	87.000	0	55.000	0	0
15.01.01.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.642100	Einzahlung aus Verkauf		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	94.500	0	94.000	39.000	0
10	- Personalauszahlungen		141.209	103.520	128.760	0	133.900	139.260	144.820
15.01.01.701100	Dienstbezüge an Beamte		737	0	0	0	0	0	0
15.01.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		118.217	80.780	100.500	0	104.520	108.700	113.050
15.01.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.026	6.460	8.040	0	8.360	8.700	9.040
15.01.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		16.197	16.160	20.100	0	20.900	21.740	22.610
15.01.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		33	120	120	0	120	120	120
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.982	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:			Frau Schlichtholz			
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				extern			
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus	Rechtsbindung:			muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
15.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		695	700	700	0	700	700	700
15.01.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		9.287	0	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			23.311	24.800	129.800	0	129.800	66.800	24.800
15.01.01.731500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen		0	0	105.000	0	105.000	42.000	0
15.01.01.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		23.311	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800
15 - Sonstige Auszahlungen			849	5.270	29.720	0	23.720	23.720	13.720
15.01.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	800	800	0	800	800	800
15.01.01.741130	übernommene Reisekosten		27	320	320	0	320	320	320
15.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen		224	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		179	2.000	24.450	0	20.450	20.450	10.450
15.01.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	0	2.000	0	0	0	0
15.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		420	550	550	0	550	550	550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			175.352	134.290	289.480	0	288.620	230.980	184.540
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-175.352	-134.290	-194.980	0	-194.620	-191.980	-184.540
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
15.01.01/0382.681000	Investitionszuwendungen vom Bund		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Frau Schlichtholz				
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing			extern				
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	4.000	0	0	0	0
	15.01.01/0086.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	4.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	15.01.01/0382.782200	Beschaffung von Software	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	4.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-4.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Schlichtholz
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		extern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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

Maßnahme:

382 Beschaffung von Software
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:		Frau Schlichtholz		
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						extern		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus				Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
15.01.01/0086.783100 Erwerb von		0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR										
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Hoven extern 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		38.377.119,07	36.245.040	41.270.440	43.619.440	45.937.610	47.852.520
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.291.067,06	1.483.460	613.970	613.970	613.970	613.970
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		981.709,20	1.193.000	1.180.000	1.190.000	1.200.000	1.210.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		45.649.895,33	38.921.500	43.064.410	45.423.410	47.751.580	49.676.490
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		16.640.310,17	17.018.230	17.707.980	17.585.960	17.950.020	18.404.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		281.495,45	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		16.921.805,62	17.018.230	17.707.980	17.585.960	17.950.020	18.404.280
18	= Ordentliches Ergebnis		28.728.089,71	21.903.270	25.356.430	27.837.450	29.801.560	31.272.210
19	+ Finanzerträge		94.659,00	152.100	152.100	232.100	277.100	341.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.244.555,55	960.000	1.091.300	1.074.300	1.053.700	1.030.500
21	= Finanzergebnis		-1.149.896,55	-807.900	-939.200	-842.200	-776.600	-689.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		27.578.193,16	21.095.370	24.417.230	26.995.250	29.024.960	30.582.710
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	7.096.510	3.479.570	2.484.970	1.938.990	904.060
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	316.850
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	7.096.510	3.479.570	2.484.970	1.938.990	587.210
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		27.578.193,16	28.191.880	27.896.800	29.480.220	30.963.950	31.169.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.467,02	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		27.585.660,18	28.201.380	27.905.300	29.488.720	30.972.450	31.178.420
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		27.585.660,18	28.201.380	27.905.300	29.488.720	30.972.450	31.178.420

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich: Herr Hoven extern	
						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr
			2020		2022		2023
							2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		38.434.703	36.245.040	41.270.440	0	43.619.440
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.291.067	1.483.460	613.970	0	613.970
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		952.035	1.193.000	1.180.000	0	1.190.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		176.607	152.100	152.100	0	232.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.854.412	39.073.600	43.216.510	0	45.655.510
10	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.360.086	960.000	1.091.300	0	1.074.300
14	- Transferauszahlungen		16.586.764	17.018.230	17.707.980	0	17.585.960
15	- Sonstige Auszahlungen		177	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.947.027	17.978.230	18.799.280	0	18.660.260
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.907.385	21.095.370	24.417.230	0	26.995.250
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.276.269	1.351.940	1.406.690	0	1.406.690
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.276.269	1.351.940	1.406.690	0	1.406.690
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		1.000	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich: Herr Hoven extern			
					Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.275.269	1.351.940	1.406.690	0	1.406.690	1.406.690	1.406.690

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bierstedt
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer sowie Grundbesitzabgaben; Entwurf und Erlass von Satzungen; Schätzung der Landeszusweisungen sowie deren Risikoabschätzung, Kreisumlage, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose

Auftrag:

Gemeindeordnung NW; Steuergesetze; Kommunalabgabengesetz; Abgabenordnung; kommunale Steuer- und Gebührensatzungen

Zielgruppe:

Politik; EinwohnerInnen; Gewerbetreibende

Ziele:

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hebesatz Kreisumlage	%	46,06	46,03	43,99	41,6	41,4
Kreisumlage	EUR	15.812.000,00	16.574.000,00	14.910.000,00	15.228.000,00	15.425.680,00
Mehrbelastung Gesamtschule	EUR	785.000,00	584.700,00	922.050,00	771.900,00	948.100,00
Hebesatz Grundsteuer A	%	250 v. H.	250 v. H.	250 v. H.	250 v. H.	250 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	%	730 v. H.	730 v. H.	730 v. H.	730 v. H.	730 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	%	490 v. H.	490 v. H.	490 v. H.	490 v. H.	490 v. H.

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bierstedt
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

Siehe Vorbericht zum Haushaltsplan.

16.01.01/0287.681100 - Allgemeine Investitionspauschale -
Die Auszahlung erfolgt entsprechend dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Herr Bierstedt			
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		extern			
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen			muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		38.377.119,07	36.245.040	41.270.440	43.619.440	45.937.610	47.852.520
16.01.01.401100	Grundsteuer A		48.458,90	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
16.01.01.401200	Grundsteuer B		6.808.854,12	6.592.680	6.671.790	6.751.850	6.812.620	6.873.930
16.01.01.401300	Gewerbesteuer		11.141.053,55	10.000.000	14.067.000	15.263.000	16.346.400	17.082.100
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		15.901.628,82	15.619.800	16.416.970	17.385.570	18.480.850	19.515.780
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.546.142,80	2.332.100	2.083.940	2.136.040	2.176.620	2.213.630
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer		38.032,65	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.01.01.403200	Hundesteuer		275.762,57	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16.01.01.403600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen		1.350,00	4.000	8.200	8.200	8.200	8.200
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		1.615.835,66	1.355.260	1.656.340	1.708.580	1.746.720	1.792.680
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.291.067,06	1.483.460	613.970	613.970	613.970	613.970
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land		3.422.712,00	0	0	0	0	0
16.01.01.413101	Schul- u. Bildungspauschale		303.260,00	327.720	336.920	336.920	336.920	336.920
16.01.01.413103	Allg. Investitionspausch. kons		0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.414100	Belastungsausgleich Inklusion Schulbereich		38.642,59	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
16.01.01.414101	Unterhaltungspauschale		181.051,74	194.870	236.950	236.950	236.950	236.950
16.01.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.418100	Zuweisung Stärkungspakt Stadtfinanzen		1.400.406,00	0	0	0	0	0
16.01.01.418110	Einheitslastenabrechnungsgesetz		944.994,73	920.770	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.448100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		981.709,20	1.193.000	1.180.000	1.190.000	1.200.000	1.210.000
16.01.01.451100	Konzessionsabgaben		947.134,64	1.190.000	1.178.000	1.188.000	1.198.000	1.208.000
16.01.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.455800	Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.456200	Säumniszuschläge und Mahngebühren		5.730,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.01.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		28.844,56	0	0	0	0	0
16.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Herr Bierstedt			
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
16.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.000	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			45.649.895,33	38.921.500	43.064.410	45.423.410	47.751.580	49.676.490
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			16.640.310,17	17.018.230	17.707.980	17.585.960	17.950.020	18.404.280
16.01.01.531601	Weiterleitung Zuweisungen ZGS		124.145,25	242.400	242.600	242.600	242.600	242.600
16.01.01.531603	Allg. Investitionspausch. kons		0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage		788.269,81	775.930	1.091.600	1.184.380	1.268.470	1.325.500
16.01.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.537100	Allgemeine Umlagen an das Land		0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.537200	Kreisumlage -alt-		0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein		14.805.349,20	15.228.000	15.425.680	15.508.980	15.888.950	16.286.180
16.01.01.537600	Kreisumlage, Mehrbelastung Gesamtschule		922.545,91	771.900	948.100	650.000	550.000	550.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			281.318,45	0	0	0	0	0
16.01.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.547200	Wertminderungen bei Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		148.216,99	0	0	0	0	0
16.01.01.547410	Wertberichtigung zu Forderungne		133.101,46	0	0	0	0	0
16.01.01.548200	Säumnis- und Verspätungszuschläge		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			16.921.628,62	17.018.230	17.707.980	17.585.960	17.950.020	18.404.280
18 = Ordentliches Ergebnis			28.728.266,71	21.903.270	25.356.430	27.837.450	29.801.560	31.272.210
19 + Finanzerträge			92.559,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.01.01.461800	Zinserträge vom sonstigen Inland		92.559,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			362.091,00	40.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16.01.01.551800	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.559900	sonstige Finanzaufwendungen		362.091,00	40.000	250.000	250.000	250.000	250.000
21 = Finanzergebnis			-269.532,00	110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Herr Bierstedt			
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			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			28.458.734,71	22.013.270	25.256.430	27.737.450	29.701.560	31.172.210
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			28.458.734,71	22.013.270	25.256.430	27.737.450	29.701.560	31.172.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.467,02	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16.01.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.481110	Erträge ILV Grundsteuer A		371,16	500	500	500	500	500
16.01.01.481120	Erträge ILV Grundsteuer B		7.095,86	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.01.01.481200	Erträge aus ILV-Gebühren		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			28.466.201,73	22.022.770	25.264.930	27.745.950	29.710.060	31.180.710
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			28.466.201,73	22.022.770	25.264.930	27.745.950	29.710.060	31.180.710

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:	Herr Bierstedt		
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				extern		
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen			Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024
								2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		38.434.703	36.245.040	41.270.440	0	43.619.440	45.937.610
	16.01.01.601100	Grundsteuer A	48.709	46.200	46.200	0	46.200	46.200
	16.01.01.601200	Grundsteuer B	6.796.067	6.592.680	6.671.790	0	6.751.850	6.812.620
	16.01.01.601300	Gewerbesteuer	11.035.776	10.000.000	14.067.000	0	15.263.000	16.346.400
	16.01.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.080.242	15.619.800	16.416.970	0	17.385.570	18.480.850
	16.01.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.542.320	2.332.100	2.083.940	0	2.136.040	2.213.630
	16.01.01.603100	Vergnügungssteuer	40.574	15.000	40.000	0	40.000	40.000
	16.01.01.603200	Hundesteuer	273.667	280.000	280.000	0	280.000	280.000
	16.01.01.603600	Steuer auf sexuelle Vergnügung	1.512	4.000	8.200	0	8.200	8.200
	16.01.01.605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.615.836	1.355.260	1.656.340	0	1.708.580	1.746.720
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.291.067	1.483.460	613.970	0	613.970	613.970
	16.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	16.01.01.613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.422.712	0	0	0	0	0
	16.01.01.613101	Schulpauschale	303.260	327.720	336.920	0	336.920	336.920
	16.01.01.613103	Allg. Investitionspausch. kons	0	0	0	0	0	0
	16.01.01.614100	Belastungsausgleich Inklusion Schulbereich	38.643	40.100	40.100	0	40.100	40.100
	16.01.01.614101	Unterhaltungspauschale	181.052	194.870	236.950	0	236.950	236.950
	16.01.01.618100	Allgemeine Umlagen vom Land	1.400.406	0	0	0	0	0
	16.01.01.618110	Zuw. Einheitslastenabrechnungs	944.995	920.770	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		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, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	16.01.01.648100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		952.035	1.193.000	1.180.000	0	1.190.000	1.200.000
	16.01.01.651100	Konzessionsabgaben	948.785	1.190.000	1.178.000	0	1.188.000	1.198.000
	16.01.01.656200	Säumniszuschläge und Mahngebühren	3.250	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	16.01.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		174.507	150.000	150.000	0	150.000	150.000
	16.01.01.661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen Inland	174.507	150.000	150.000	0	150.000	150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.852.312	39.071.500	43.214.410	0	45.573.410	47.901.580
10	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
	16.01.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:			Herr Bierstedt		
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				extern		
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen	Rechtsbindung:			muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
16.01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		477.184	40.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16.01.01.751800	Zinszahlungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.759900	sonstige Finanzauszahlungen	477.184	40.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
14 - Transferauszahlungen		16.586.764	17.018.230	17.707.980	0	17.585.960	17.950.020	18.404.280
16.01.01.731601	Weiterleitung Zuweisungen ZGS	124.145	242.400	242.600	0	242.600	242.600	242.600
16.01.01.731603	Allg. Investitionspausch. kons	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.734100	Gewerbesteuerumlage	750.534	775.930	1.091.600	0	1.184.380	1.268.470	1.325.500
16.01.01.734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-15.810	0	0	0	0	0	0
16.01.01.737100	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.737400	Kreisumlage allgemein	14.805.349	15.228.000	15.425.680	0	15.508.980	15.888.950	16.286.180
16.01.01.737600	Kreisumlage Mehrbelastung Gesamtschule	922.546	771.900	948.100	0	650.000	550.000	550.000
15 - Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.748200	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.063.948	17.058.230	17.957.980	0	17.835.960	18.200.020	18.654.280
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.788.364	22.013.270	25.256.430	0	27.737.450	29.701.560	31.172.210
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.276.269	1.351.940	1.406.690	0	1.406.690	1.406.690	1.406.690
16.01.01/0282.681100	Schulpauschale/Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/0287.681100	Allgemeine Investitionspauschale	1.276.269	1.351.940	1.406.690	0	1.406.690	1.406.690	1.406.690
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Herr Bierstedt				
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern				
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.276.269	1.351.940	1.406.690	0	1.406.690	1.406.690	1.406.690
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	16.01.01/0282.781600	Weiterleitung Schulpauschale/Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			1.276.269	1.351.940	1.406.690	0	1.406.690	1.406.690	1.406.690

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bierstedt
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
287 Allgemeine Investitionspauschale									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.276.269,05	1.351.940	1.406.690	0	1.406.690	1.406.690	1.406.690	2.628.209	8.254.969
16.01.01/0287.681100 Allgemeine Investitionspauschale	1.276.269,05	1.351.940	1.406.690	0	1.406.690	1.406.690	1.406.690	2.628.209	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.276.269,05	1.351.940	1.406.690	0	1.406.690	1.406.690	1.406.690	2.628.209	8.254.969

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bierstedt
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Zinserträge; Kredite für Investitionen, Schuldendienst, Schuldenstatistik

Auftrag:

Gemeindeordnung NW; Gemeindehaushaltsverordnung NW; Gemeindefinanzierungsgesetz NW

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Dienststellen, Politik

Ziele:

Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt Sprockhövel durch einen ausgeglichenen Haushalt;

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bierstedt
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

16.01.02.465100 - Gewinnanteile an Verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen -

Dividendenzahlungen des Bauvereins Sprockhövel 2.090 EUR. Gewinnausschüttung der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel ab dem Jahr 2023 in Höhe von 80 TEUR im Jahr 2023, 125 TEUR im Jahr 2024 und 189 TEUR im Jahr 2025.

16.01.02.551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite stellen sich wie folgt dar:

2022 = 841.300 EUR

2023 = 824.300 EUR

2024 = 803.700 EUR

2025 = 780.500 EUR

Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung werden im Produkt 01.08.02 veranschlagt.

Ab dem Jahr 2025 ist es geplant, die in den Jahren 2021 bis 2025 gebildeten Bilanzposten des Coronaschadens in 50 Jahresraten von jeweils 316.850 EUR aufzulösen. Die Auflösung wird unter der Planungsstelle 16.01.02.591101 als außerordentlicher Aufwand veranschlagt. Wird durch die Jahresabschlüsse 2021 ff. ein geringerer Coronaschaden festgestellt, verringert sich auch die Auflösung ab 2025.

Die Aufnahme der Kredite zur Finanzierung der Investitionen spiegelt das Investitionssaldo des Gesamtfinanzplanes.

16.01.02/0286.792730 - Tilgung INV_KRED Kreditinstitute -

Die Tilgungen der Darlehen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf:

2022 = 2.120.800 EUR

2023 = 2.299.800 EUR

2024 = 2.510.200 EUR

2025 = 2.197.800 EUR

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bierstedt			
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern			
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
16.01.02.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0
16.01.02.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0
16.01.02.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
16.01.02.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
16.01.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0
16.01.02.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0
16.01.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
16.01.02.459900	Wertkorrektur Verbindlichkeit Vorjahr		0,00	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0
16.01.02.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0
16.01.02.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0
16.01.02.537100	Allgemeine Umlagen an das Land		0,00	0	0	0	0
16.01.02.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden_GV		0,00	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		177,00	0	0	0	0
16.01.02.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0
16.01.02.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0
16.01.02.541130	übernommene Reisekosten		0,00	0	0	0	0
16.01.02.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
16.01.02.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0
16.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen		177,00	0	0	0	0
16.01.02.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0
16.01.02.544150	sonstige Beiträge		0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bierstedt			
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	extern			
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
16.01.02.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			177,00	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-177,00	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			2.100,00	2.100	2.100	82.100	127.100
16.01.02.465100	Gewinnanteile von Verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen		2.100,00	2.100	2.100	82.100	127.100
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			882.464,55	920.000	841.300	824.300	803.700
16.01.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land		0,00	0	0	0	0
16.01.02.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0	0	0	0
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		882.464,55	920.000	841.300	824.300	803.700
21 = Finanzergebnis			-880.364,55	-917.900	-839.200	-742.200	-676.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-880.541,55	-917.900	-839.200	-742.200	-676.600
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	7.096.510	3.479.570	2.484.970	1.938.990
16.01.02.491101	Außerord.Ertrag Corona-Schaden		0,00	7.096.510	3.479.570	2.484.970	1.938.990
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
16.01.02.591101	Außerord.Aufw. Corona-Schaden		0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	7.096.510	3.479.570	2.484.970	1.938.990
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-880.541,55	6.178.610	2.640.370	1.742.770	1.262.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
16.01.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
16.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-880.541,55	6.178.610	2.640.370	1.742.770	1.262.390
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-880.541,55	6.178.610	2.640.370	1.742.770	1.262.390

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Herr Bierstedt				
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern				
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.657510	Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.100	2.100	2.100	0	82.100	127.100	191.000
16.01.02.665100	Gewinnanteile von Verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen		2.100	2.100	2.100	0	82.100	127.100	191.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.100	2.100	2.100	0	82.100	127.100	191.000
10 -	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		882.902	920.000	841.300	0	824.300	803.700	780.500
16.01.02.751100	Zinszahlungen an das Land		0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.751600	Zinszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.751700	Zinszahlungen an Kreditinstitute		882.902	920.000	841.300	0	824.300	803.700	780.500
14 -	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.734100	Gewerbesteuerumlage		0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.737100	Allgemeine Umlagen an das Land		0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden_GV		0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen		177	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Herr Bierstedt				
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern				
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
16.01.02.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.741130	übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	177	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.744150	sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		883.079	920.000	841.300	0	824.300	803.700	780.500	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-880.979	-917.900	-839.200	0	-742.200	-676.600	-589.500	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02/0414.684800	Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02/0490.784300	Erwerb einer Finanzanlage	1.000	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02/0509.784800	Auszahlungen für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:					Herr Bierstedt	
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						extern	
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:					muss	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich:	Herr Bierstedt		
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						extern		
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
16.01.02/0490.784300	Erwerb einer Finanzanlage	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0
16.01.02/0509.784800	Auszahlungen für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000

Stellenplan 2022

*als Anlage zum
Haushaltsplan 2022*

A. Allgemeine Vorbemerkungen

§ 8 KomHVO NRW

Stellenplan

(1) Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten **und der nicht nur vorübergehend** beschäftigten Bediensteten auszuweisen. Stellen von Beamtinnen und Beamten in Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert aufzuführen.

(2) Im Stellenplan ist ferner für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. **Wesentliche** Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern.

(3) Dem Stellenplan ist

1. eine Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans auf die Produktbereiche, soweit diese nicht auszugsweise den einzelnen Teilplänen beigelegt sind,
2. eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Nachwuchskräfte und der informatorisch beschäftigten Dienstkräfte beizufügen.

Dem Stellenplan kommt nicht nur eine rechtliche, organisatorische, personalwirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Bedeutung zu; er bildet insbesondere auch die Grundlage für die Veranschlagung der Personalaufwendungen im Haushaltsplan.

Der Stellenplan 2022 weist aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen der Kommunalaufsicht des Ennepe-Ruhr-Kreises bzw. der Gemeindeprüfungsanstalt die Stellen sowohl als Vollzeitstellen, d.h. auch für teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden volle Stellen ausgewiesen, als auch in vollzeitverrechneter Form aus.

Beurlaubte Bedienstete und auch Beschäftigte, die sich bereits in der sogenannten „Freistellungsphase“ der Altersteilzeit befinden, stehen für die Aufgabenerledigung nicht zur Verfügung und müssen daher im Stellenplan unberücksichtigt bleiben.

Um diese Beschäftigten dennoch zu berücksichtigen, werden sie als informatorisch beschäftigte Dienstkräfte aufgeführt.

Eine Auflistung der Anzahl befristeter Beschäftigungsverhältnisse wird gesetzlich nicht gefordert. Diese können aber der „Personalkonzeption 2022 bis 2026“ entnommen werden.

B. Entwicklung der Personalstellen

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
gesamt	197,11	194,60	190,35	185,22	185,03	183,61

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
gesamt	187,43	184,09	181,70	179,98	180,46	180,67

	2016	2017	2018	2019
Beamtinnen/Beamte	23,04	23,0	19,00	18,69
Tarifbeschäftigte TvöD	124,53	124,83	133,29	132,20
Tarifbeschäftigte TvöD-SuE	43,53	44,07	47,82	49,95
Insgesamt	191,10	191,90	200,11	200,84

	2020	2021	2022	
Beamtinnen/Beamte	15,96	15,91	14,91	
Tarifbeschäftigte TvöD	133,34	136,03	135,87	
Tarifbeschäftigte TvöD-SuE	49,94	50,37	49,97	
Insgesamt	199,24	202,31	200,75	
davon durch Drittmittel gefördert	1,36	1,86	1,86	
Beamtinnen/Beamte in Sondervermögen	1,00	1,00	1,00	

Bezüglich des Beschlusses des Rates der Stadt Sprockhövel vom 27.09.2018, ...

„Die Verwaltung wird beauftragt, die Zahl der Personalstellen auf das Niveau von 2017 zurückzuführen.“

... wird auf die Personal- und Stellenbedarfskonzeption 2022 bis 2026 verwiesen, die eine Zielerreichung im dargestellten Zeitraum prognostiziert.

I. Beamtinnen und Beamte

Im Bereich der Beamten ergeben sich folgende Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

1. unmittelbare Veränderungen im Stellenplan

Stellennummer	Veränderung
0020 A10 – EG09c	Die Stelle im Sachgebiet I.1.2 Personal wird aufgrund eines Personalwechsels von A10 LBesG in EG09c TVöD umgewandelt.
0064 A13 – EG13	Die Stelle im Fachbereich II.1 Jugend/Familie/Schule wird aufgrund eines Personalwechsels von A13 LBesG in EG13 TVöD umgewandelt.
0147 A13 – A12	Die Stelle im FB II.2 wird aufgrund interner Neuorganisation in den FB II.3 verschoben und von A13 LBesG in A12 LBesG umgewandelt.

2. künftig wegfallende Stellen - keine

3. künftig umzuwandelnde Stellen - keine

II. Tarifbeschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

1. unmittelbare Veränderungen im Stellenplan

Stellennummer	Veränderung
0004 EG09b – EG10	Die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten wird aufgrund einer Neubewertung unter Beachtung hierzu ergangener Rechtsprechung von EG09b TVöD nach EG10 TVöD höhergruppiert.
0011 EG10 – EG09a	Die Stelle im SG I.1.4 EDV wird aufgrund geänderter/angepasster Aufgabenbeschreibung von EG10 TVöD auf EG09a TVöD herabgruppiert.
0018 EG09a – EG09c	Die Stelle im SG I.1.2 Personal wird aufgrund einer erweiterten Aufgabenbeschreibung und Neubewertung von EG09a TVöD nach EG09c TVöD höhergruppiert.
0020 A10 – EG09c	Die Stelle im Sachgebiet I.1.2 Personal wird aufgrund eines Personalwechsels von A10 LBesG in EG09c TVöD umgewandelt.
0025 EG12 – EG10	Die Stelle im SG I.1.4 EDV wird in das SG I.1.3 Bürgerschaftsbeteiligung/Gremienarbeit verlagert und aufgrund einer veränderten Aufgabenbeschreibung von EG12 TVöD nach EG10 TVöD herabgruppiert.
0031 EG10 – EG09a	Die Stelle im SG I.1.1 Organisation wird aufgrund eines Personalwechsels von EG10 TVöD nach EG09a TVöD herabgruppiert.
0044 EG08 – EG09a	Die Stelle im SG I.2.2 Standesamt wird aufgrund einer erweiterten Aufgabenbeschreibung und Neubewertung von EG08 TVöD nach EG09a TVöD höhergruppiert.
0064 A13 – EG13	Die Stelle im Fachbereich II.1 Jugend/Familie/Schule wird aufgrund eines Personalwechsels von A13 LBesG in EG13 TVöD umgewandelt.
0110 EG S08a – EG08	Die Stelle im SG II.1.3 Kindertagesbetreuung wird aufgrund einer veränderten Aufgabenbeschreibung und Neubewertung von EG S08a TVöD SuE in EG08 TVöD VKA umgewandelt.
0166 EG08 – EG09c	Die Stelle im SG III.1.2 Abgaben wird aufgrund einer erweiterten Aufgabenbeschreibung und Neubewertung von EG08 TVöD nach EG09c TVöD höhergruppiert.
0207 EG09b – EG10	Die Stelle im SG IV.2.1 Tiefbau wird aufgrund einer erweiterten Aufgabenbeschreibung und Neubewertung von EG09b TVöD nach EG10 TVöD höhergruppiert.

0015 VZ – 0015a – TZ 22 0015b – TZ 22	Die Stelle im SG I.1.1 Organisation wird von Vollzeit in zwei Teilzeitstellen mit jeweils 22 Wochenstunden aufgeteilt.
0024 VZ – TZ19	Die Stelle im SG I.1.3 Bürgerschaftsbeteiligung/Gremienarbeit wird befristet bis 31.12.2023 von Vollzeit auf Teilzeit 19 Stunden reduziert.
0046 TZ 15 – TZ 21	Die Stelle im SG I.2.3 Musikschule wird von Teilzeit 15 Stunden auf Teilzeit 21 Stunden angehoben.
0057 TZ 11,66 – TZ 16,66	Die Stelle im SG I.2.3 Musikschule wird von Teilzeit 11,66 Stunden auf Teilzeit 16,66 Stunden angehoben.
0065 TZ 20 – TZ 30	Die Stelle im SG II.1.4 Schulen wird von Teilzeit 20 Stunden auf Teilzeit 30 Stunden angehoben.
0156 TZ 16 – TZ26	Die Stelle im SG II.2.1 Soziales/Integration wird von Teilzeit 16 Stunden auf Teilzeit 26 Stunden angehoben.
0192 TZ 29,5 – VZ	Die Stelle im SG IV.1.1 Planen/Umwelt wird von Teilzeit 29,5 Stunden auf Vollzeit angehoben.

0253 EG10 – TZ30 neu	Die Stelle im SG III.1.1 Kämmerei ist für 2022 neu vorgesehen.

0030 EG13/VZ – Wegfall	Die Stelle im SG I.1.1 Organisation fällt ab 01/2022 weg.
0034 EG02/TZ7 – Wegfall	Die Stelle im Archiv ist ab 08/2021 weggefallen.
0047 EG09b/TZ22 – Wegfall	Die Stelle im SG I.2.3 Musikschule fällt ab 10/2021 weg.
0054 EG09b/VZ – Wegfall	Die Stelle im SG I.2.3 Musikschule fällt ab 10/2021 weg.

2. künftig wegfallende Stellen - keine

3. künftig umzuwandelnde Stellen - keine

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

1. unmittelbare Veränderungen im Stellenplan

Stellennummer	Veränderung
0077 TZ 32 – TZ 36	Die Stelle im SG II.1.2 sozialpädagogische Dienste Jugendamt wird von Teilzeit 32 Stunden auf Teilzeit 36 Stunden angehoben.
0081 TZ 26,5 – TZ 29,5	Die Stelle im SG II.1.2 sozialpädagogische Dienste Jugendamt wird von Teilzeit 26,5 Stunden auf Teilzeit 29,5 Stunden angehoben.
0116 TZ 32,5 – VZ	Die Stelle im SG II.1.3 Kindertagesbetreuung wird von Teilzeit 32,5 Stunden auf Vollzeit angehoben.
0117 TZ 35 – TZ 32	Die Stelle im SG II.1.3 Kindertagesbetreuung wird von Teilzeit 35 Stunden auf Teilzeit 32 Stunden reduziert.
0132 TZ 27 – TZ 22,5	Die Stelle im SG II.1.3 Kindertagesbetreuung wird von Teilzeit 27 Stunden auf Teilzeit 22,5 Stunden reduziert.
0134 VZ – TZ 33	Die Stelle im SG II.1.3 Kindertagesbetreuung wird von Vollzeit auf Teilzeit 33 Stunden reduziert.
0137 VZ – TZ 32,5	Die Stelle im SG II.1.3 Kindertagesbetreuung wird von Vollzeit auf Teilzeit 32,5 Stunden reduziert.
0250 TZ 19,5 – TZ 30 EG S14 – EG S17	Die Stelle im SG II.1.2 sozialpädagogische Dienste Jugendamt wird nach interner Besetzung und geänderter Aufgabenbeschreibung (Sachgebietsleitung) von Teilzeit 19,5 Stunden auf Teilzeit 30 Stunden angehoben und von EG S14 TVöD SuE nach EG S17 TVöD SuE höhergruppiert.
0110 EG S08a – EG08	Die Stelle im SG II.1.3 Kindertagesbetreuung wird aufgrund einer veränderten Aufgabenbeschreibung und Neubewertung von EG S08a TVöD SuE in EG08 TVöD VKA umgewandelt.
0112 EG S08a – EG S13	Die Stelle im SG II.1.3 Kindertagesbetreuung wird aufgrund einer veränderten Aufgabenbeschreibung (Übernahme stellv. Einrichtungsleitung) von EG S08a TVöD SuE in EG S13 TVöD SuE höhergruppiert.
0140 EG S08a – EG S04	Die Stelle im SG II.1.3 Kindertagesbetreuung wird aufgrund eines Personalwechsels von EG S08a TVöD SuE in EG S04 TVöD SuE herabgruppiert.

2. künftig wegfallende Stellen - keine

3. künftig umzuwandelnde Stellen - keine

IV. Beamtinnen und Beamte in Einrichtungen von Sondervermögen

Stellennummer	
0007 A13 – Vollzeit	Stellvertretende Betriebsleitung (seit 2019)

C. Personalaufwand

Der anzusetzende Personalaufwand entwickelt sich wie folgt:

	2019 + 2020	2021	2022
„laufende Personalkosten“ Besoldung und Gehälter, Sozial- abgaben, Beiträge	13.776.980 EUR	14.012.520 EUR	14.093.330 EUR
Zusatzversorgungskasse	500.000 EUR	510.000 EUR	520.000 EUR
Beihilfe aktive Beschäftigte und Beamtinnen/Beamte	85.000 EUR	85.000 EUR	90.000 EUR
	14.361.980 EUR	14.607.520 EUR	14.703.330 EUR

Unter Berücksichtigung der Tarifsteigerung 2022 von 1,8%, der (zunächst) befristeten Übernahme von Auszubildenden aus dem Ausbildungsjahr 2018, der Teilnahme an einer auf ein Jahr befristeten Qualifizierungsmaßnahme für drei „Alltagshelfer*innen“, neu geschaffener sowie weggefallener Stellen(-anteile), ist eine Erhöhung der Position „laufende Personalkosten“ um 80.810 EUR angemessen.

Im Rahmen der Kalkulation sind nicht nur die vorhandenen Stellen bzw. Beschäftigten mit ihrer jeweiligen Eingruppierung und Stundenzahl anzusetzen, sondern auch kostensteigernde Aspekte wie Höhergruppierungen/Beförderungen, Stundenaufstockungen, zusätzliches befristete Personaleinstellungen als Krankheitsvertretung, Weiterzahlungen an Beschäftigte in passiver Phase der Altersteilzeit, Doppelbesetzung zur Einarbeitung und Ähnliches zu berücksichtigen. **Sollte sich diesbezüglich ein höheres Erfordernis als eingeschätzt ergeben, kann eine Ansatzüberschreitung grundsätzlich nie ausgeschlossen werden.**

Ungeachtet dessen dürfte bei einem erfahrungsgemäß zu erwartendem „normalen“ Verlauf der Ansatz der laufenden Personalkosten aber auskömmlich sein.

Zuführung Rückstellungen	0,00 EUR in 2019 184.000 EUR in 2020	433.170 EUR	597.430 EUR
Gesamt	14.361.980 EUR-2019 14.545.980 EUR-2020	15.040.690 EUR	15.300.760 EUR

Wie hoch die Rückstellungen tatsächlich ausfallen, ergibt sich am Ende eines jeden Jahres aus dem jeweils aktualisierten Gutachten und den dann feststehenden Daten. Insofern ist gerade diese Prognose immer mit deutlichen Schätzungsunsicherheiten behaftet.

Rückstellungen bilden zwar eine Belastung im Haushaltsplan bzw. in der Jahresrechnung, führen jedoch nicht zu tatsächlichen geldlichen Zahlungsvorgängen.

Die Schwankungsbreite allein bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamtenverhältnisse beläuft sich auf +1.047.832 EUR (2020) bis -2.062.005 EUR (2016) und für die Versorgungsempfänger auf +187.631 EUR (2018) bis +1.773.911 EUR (2019).

D. Anhörung des Personalrates und Information der Gleichstellungsbeauftragten

Dem Personalrat wurde der Entwurf des Stellenplans mit Begründung gemäß § 75 des Landespersonalvertretungsgesetzes zugeleitet.

Der Gleichstellungsbeauftragten wurde ebenfalls ein Exemplar des Stellenplanentwurfes zur Kenntnis gegeben.

Anlagen

Stellenplan 2022

Teil A. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021 (nach Stellenplan 2021)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 4	1	1	1	1	
	A 16	1	1	1	1	
	A 15	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 2	A 15	0	0	0	0	
	A 14	1	0	1	1	
	A 13	1	0	3	2	
	A 12	4	0	3	3	
	A 11	5	0	5	4	
	A 10	3	0	3	3	
	A 9	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 1	A 8	0	0	0	0	
	A 7	0	0	0	0	
	A 6	0	0	0	0	
	A 5	0	0	0	0	
insgesamt		16	2	17	15	

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2022 (ganze Stellen)

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen -Beamtinnen u. Beamte-

Produktbereich		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Bemerkung
		B 4	A16	A15	A 15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	
Bezeichnung																
PB 1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 4	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 7	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 8	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 9	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe:		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	5,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2022 (vollzeitverrechnet)

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen -Beamtinnen u. Beamte-

Produktbereich		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Bemerkung	
		B 4	A16	A15	A 15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6		A5
Bezeichnung																
PB 1	Innere Verwaltung	1,00	0,45	0,00	0,00	0,20	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 4	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1,59	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 7	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 8	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 9	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe:		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	4,32	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91

Stellenplan 2022

Teil B. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021 (nach Stellenplan 2021)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0	0	0	
14	1	1	1	
13	5	5	5	
12	12	12	10	
11	5	6	6	
10	20	18	17	
9c	9	6	6	
9b	16	21	19	
9a	16	14	14	
8	22	23	23	
7	4	4	4	
6	26	26	24	
5	19	18	18	
4	4	4	4	
3	1	1	1	
2	0	1	1	
1	0	0	0	
insgesamt	160	160	153	

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2022 (ganze Stellen)

Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen -Tarifbeschäftigte-

Produktbereich		EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9c	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	Bemerkung
	Bezeichnung																	
PB 1	Innere Verwaltung	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	11,00	4,00	1,00	5,00	10,00	2,00	22,00	8,00	0,00	0,00	0,00	
PB 2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	6,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
PB 3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
PB 4	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	10,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
PB 5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	
PB 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	
PB 7	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 8	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 9	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
PB 11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	0,00	1,00	5,00	12,00	5,00	20,00	9,00	16,00	16,00	22,00	4,00	26,00	19,00	4,00	1,00	0,00	160

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2022 (vollzeitverrechnet)

Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen -Tarifbeschäftigte-

Produktbereich		EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9c	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	Bemerkung
	Bezeichnung																	
PB 1	Innere Verwaltung	0,00	1,00	2,05	0,34	2,00	9,95	4,32	1,20	4,83	8,91	1,27	21,67	7,15	0,00	0,00	0,00	
PB 2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,72	4,60	1,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	
PB 3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,50	0,11	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,81	1,22	0,00	0,00	0,00	
PB 4	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	5,36	1,56	0,00	0,00	1,03	0,97	0,00	0,00	0,00	
PB 5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,51	2,00	0,00	0,00	
PB 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,50	0,89	1,00	2,92	1,00	1,53	0,72	2,39	0,00	0,00	0,00	1,09	0,62	0,00	
PB 7	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 8	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 9	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,40	2,67	0,00	0,40	0,00	0,00	1,00	0,15	0,00	0,14	0,10	0,00	0,00	0,00	
PB 10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,30	2,69	0,00	0,08	0,00	1,00	1,47	0,35	0,51	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	
PB 11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,83	0,52	0,00	1,56	0,10	1,25	0,00	0,00	0,13	0,70	0,30	0,00	0,00	0,00	
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,21	0,92	0,00	0,55	0,22	0,93	0,15	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,21	0,97	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	
PB 14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	0,00	1,00	5,00	11,11	5,00	17,68	8,64	11,36	13,18	17,91	2,91	24,35	14,02	3,09	0,62	0,00	135,87

Stellenplan 2022

Teil C. Tariflich Beschäftigte / Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021 (nach Stellen- plan 2021)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	1	0	0	
S 16	1	1	1	
S 15	2	1	2	
S 14	5	6	5	
S 13	2	2	2	
S 12	4	4	4	
S 11b	8	7	7	
S 11a	0	0	0	
S 10	0	0	0	
S 9	1	1	1	
S 8b	2	2	2	
S 8a	29	32	29	
S 7	0	0	0	
S 6	0	0	0	
S 5	0	0	0	
S 4	8	7	7	
insgesamt	63	63	60	

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2022 (ganze Stellen)

Teil C: Aufteilung nach Produktbereichen -Tarifbeschäftigte / Sozial- und Erziehungsdienst -

Produktbereich		EG S17	EG S16	EG S15	EG S14	EG S13	EG S12	EG S11b	EG S11a	EG S10	EG S9	EG S8b	EG S8a	EG S7	EG S6	EG S5	EG S4	Bemerkungen
	Bezeichnung																	
PB 3	Schulträger	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,00	2,00	5,00	2,00	1,00	4,00	0,00	0,00	1,00	2,00	29,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
	Summe:	1,00	1,00	2,00	5,00	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	1,00	2,00	29,00	0,00	0,00	0,00	8,00	63,00

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2022 (vollzeitverrechnet)

Teil C: Aufteilung nach Produktbereichen -Tarifbeschäftigte / Sozial- und Erziehungsdienst -

Produktbereich		EG S17	EG S16	EG S15	EG S14	EG S13	EG S12	EG S11b	EG S11a	EG S10	EG S9	EG S8b	EG S8a	EG S7	EG S6	EG S5	EG S4	Bemerkungen
	Bezeichnung																	
PB 3	Schulträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,77	1,00	2,00	4,07	1,63	0,83	2,15	0,00	0,00	0,90	1,67	23,03	0,00	0,00	0,00	7,00	
	Summe:	0,77	1,00	2,00	4,07	1,63	3,33	4,57	0,00	0,00	0,90	1,67	23,03	0,00	0,00	0,00	7,00	49,97

Stellenübersicht 2022		Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit	
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022 (incl. laufender Ausbildungen)	beschäftigt am 01.10.2021
Stadtinspektoranwärter*innen	Anwärterbezüge	1	1
Duales Studium "Soziale Arbeit"	Ausbildungsvergütung	1	0
Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	6	4
Auszubildende für den gewerblichen/technischen Bereich	Ausbildungsvergütung	1	1
Auszubildende/r für Medien und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	0
Auszubildende für den Beruf Bauzeichner*in	Ausbildungsvergütung	1	1
Auszubildende für den Beruf "Verwaltungsinformatiker*in"	Ausbildungsvergütung	1	0
Berufspraktikant*innen f. d. Beruf Erzieher*in (Anerkennungsjahr)	Praktikantenentgelt	3	2
Auszubildende Praxisintegrierte Erzieher*innenausbildung	Ausbildungsvergütung	4	4
Bundesfreiwilligendienst (Jugendzentren und KiTa)	Taschengeld	2	1
Vorpraktikant*innen	ohne	3	2
Gesamt		24	16

Stellenübersicht 2022 Altersteilzeit, Beurlaubungen, informatorisch Beschäftigte, ...			
Altersteilzeit (passive Phase)	wöchentliche Arbeitszeit	Beginn passive Phase	Ende der Beschäftigung
Beamtin	40	01.09.2019	30.06.2022
Beamter	40	01.05.2020	31.10.2023
<i>Beamter</i>	40	<i>01.04.2023</i>	<i>31.03.2028</i>
<i>Beamtin</i>	24	<i>01.02.2025</i>	<i>31.01.2029</i>
<i>Beamter</i>	40	<i>01.01.2025</i>	<i>31.12.2029</i>
Tarifangestellte	24,05	01.01.2022	31.12.2022
Tarifangestellter	28,5	01.06.2020	30.11.2022
Tarifangestellte	26,58	30.09.2020	30.09.2022
Tarifangestellte	39	01.09.2021	31.08.2023
<i>Tarifangestellte</i>	31	<i>01.01.2024</i>	<i>30.11.2025</i>
<i>Tarifangestellte</i>	31,64	<i>01.05.2025</i>	<i>31.10.2027</i>
<i>Tarifangestellter</i>	39	<i>01.01.2024</i>	<i>31.01.2026</i>
Elternzeit	wöchentliche Arbeitszeit		voraussichtliches Ende
Tarifangestellte	25		01.11.2023
Tarifangestellte	21		18.04.2023
Tarifangestellte	39		15.08.2023
Tarifangestellte	39		01.08.2022
Tarifangestellte	35		01.12.2022

Sondervermögen ZGS

Mit Beschluss des Rates der Stadt Sprockhövel vom 01.01.2004 wird die ZGS in der Organisationsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung geführt und seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) im Jahr 2007 als Sondervermögen bilanziert.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Zentralen Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel (ZGS):

Die Finanzlage der ZGS stellt sich geordnet dar. Da die ZGS als eigenbetriebsähnliche Einrichtung rechtlich unselbständig und daher Teil der Vermögens- und Haftungsmasse der Stadt Sprockhövel ist, ergeben sich grundsätzlich keine Finanzierungsprobleme.

Erträge erzielt die ZGS fast ausschließlich durch die von der Stadt zu leistende Kostenmiete für die Anmietung der städt. Gebäude sowie durch die Weiterleitung von Zuweisungen und Zuschüssen. Einzelheiten zu den Zahlungsströmen sind dem Vorbericht des Haushaltsplanes zu entnehmen.

Die zukünftige Entwicklung ist durch die Anbindung an den städtischen Haushalt keinen Risiken ausgesetzt.

Im Übrigen wird auf den aktuellen Wirtschaftsplan und den Jahresabschluss des Vorvorjahres der ZGS verwiesen.

Nachfolgend wird die Entwicklung des Eigenbetriebes dargestellt:

Jahr	Gewinn/Verlust	Eigenkapital	Bilanzsumme
	EUR	EUR	EUR
2010	1.838.205,27	30.149.944,70	51.298.638,66
2011	-29.128,73	28.416.601,77	48.817.878,73
2012	-30.839,84	28.385.761,93	47.863.364,13
2013	-268.816,27	28.116.945,66	48.592.145,74
2014	-157.175,80	27.959.769,86	48.898.245,58
2015	-25.225,02	27.934.544,84	48.834.881,12
2016	212.863,27	28.147.408,11	53.760.732,10
2017	-2.687.908,59	25.459.499,25	55.281.369,53
2018	-475.372,92	24.984.126,60	56.887.374,26
2019	-388.435,22	24.595.691,38	59.652.369,42
2020	-109.979,72	24.485.711,66	64.794.827,43

Die ZGS wird im Rahmen des städt. Jahresabschlusses bewertet. Gemäß § 36 Abs.6 KomHVO NRW sind bei einer Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen.



Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel

Wirtschaftsplan 2022

Anlage zum Haushaltsplan 2022

1. Einleitung

Aufgrund des Beschlusses des Rates der Stadt Sprockhövel wird die Gebäudebewirtschaftung in der Stadt Sprockhövel seit dem 1.1.2004 in der Organisationsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung geführt. Mit der Rechtsformänderung findet für die *Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel* seither die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Anwendung. Nach § 14 EigVO hat die ZGS danach einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der einen Erfolgsplan, einen Vermögensplan und die Stellenübersicht enthält.

In den vergangenen Jahren hat die ZGS wegen der angespannten Finanzlage der Kernverwaltung alle Ansätze am unteren Limit kalkuliert. Insbesondere für den Bereich der Bauunterhaltung ist der Ansatz in den vergangenen Jahren immer äußerst gering angesetzt worden. Reserven für ungeplante zusätzliche Ausgaben waren grundsätzlich nicht eingerechnet. Die niedrigen Kalkulationen und die doch jedes Jahr auftretenden unabweisbaren zusätzlichen Aufwendungen haben in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass die ZGS Fehlbeträge ausweisen musste. Seitens der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde angemahnt, einen moderaten Überschuss einzukalkulieren, um so die Jahresverluste der vergangenen Jahre abbauen zu können. Seit 2019 sind insbesondere auch wegen des Doppelhaushaltes 2020/2021 der Kernverwaltung die von der ZGS benötigten Mieten seitens der Kernverwaltung eingefroren worden. Auch für das Wirtschaftsjahr 2022 sind die Ansätze des Wirtschaftsplanes ist versucht worden, eine möglichst geringe Miete festzusetzen, um dadurch den Kernhaushalt zu entlasten.

Sowohl die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als auch die Gemeindeprüfungsanstalt als letztendlich verantwortlicher Prüfer haben gefordert, dass die Ansätze des Wirtschaftsplanes möglichst auskömmlich kalkuliert werden.

Wirtschaftsplan 2022

für die

Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel

Erfolgsplan 2022

Vermögensplan 2022

Finanzplanung 2022 bis 2026

Stellenübersicht 2022

Sprockhövel, 19.11.2021

Aufgestellt:

Der Betriebsleiter

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes, positioned over the text 'Aufgestellt:' and 'Der Betriebsleiter'.

**Wirtschaftsplan
für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 114 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW S. 474) in Verbindung mit den §§ 4 Buchst. b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S.644) wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit

Erträgen von	7.203.050 €
und	
Aufwendungen von	7.203.050 €
ab.	

Im Vermögensplan werden	
die Einnahmen auf	10.537.930 €
und	
die Ausgaben auf	10.537.930 €
festgesetzt.	

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2022 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **6.568.330 €** festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.

Erfolgsplan 2022

Erfolgsplan 2022 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Erlöse

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ansatz 2022	Zwischen-summe	Summe Kostenart	Ansatz 2021	Zwischen-summe	Summe Kostenart	Jahresergeb. 2020
1.	Umsatzerlöse							
1.1.	Mieterlöse							
1.1.1.	Grundmiete Stadt	2.790.350			3.024.500			3.024.499,72
1.1.2.	Mieten von Dritten	550.000			555.000			326.519,55
1.1.3.	Erst. von Gebühren für Asylbewerberunterk.	78.000			87.000			73.211,00
1.1.3a	Erst.v.Mieten für angem. Asylbewerberunterk.	80.000			180.000			126.514,06
1.1.4.	Eintrittsgelder Freibad	85.000	3.583.350		100.000	3.946.500		50.501,61
1.2.	Erl. aus verbrauchsabh. Umlagen und Nebenk.							
1.2.1.	Nebenkosten der öffentl. Gebäude	1.235.600			1.338.100			1.136.800,68
1.2.1a	Nebenkosten der angem. Asylbewerberunterk.	80.000			160.000			129.813,22
1.2.2.	Erstattung von Nebenkosten Dritter	123.000	1.438.600		100.000	1.598.100		119.628,78
1.3.	Erlöse aus bezogenen Leistungen							
1.3.1.	Reinigungsservice	904.200			875.100			889.221,38
1.3.2.	Hausmeisterservice incl. Schwimmmeister	705.000			707.000			677.827,81
1.3.3.	Erstattung div. bez. Leistungen	100	1.609.300	6.631.250	100	1.582.200	7.126.800	14.078,67
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00
3.	sonstige betriebliche Erträge							
3.1.	Erträge a. d. Aufl. empfangener Ertragszuschüsse	250.000	250.000		225.000	225.000		213.916,68
3.2.	Veräußerungsgewinne	300.000	300.000		150.000	150.000		28.000,00
3.3.	Aufwendungsersatz von Dritten							
3.3.1.	Kostenersatz für Schadensfälle	20.000			20.000			10.508,67
3.3.2.	Aufwendungsersatz f. Leistungen ggü. Dritten	100			100			650,00
3.3.3.	Aufw.ersatz aufgrund Leistungen ggü. der Stadt	200	20.300		200	20.300		0,00
3.4.	Sonstiges	500	500		500	500		876,00
3.5.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	571.800	1.000	1.000	396.800	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Erträge							
8.1.	Zinsen aus Sonderrücklagen	0			0			0,00
8.2.	Zinsen aus Bankguthaben	0	0	0	0	0	0	32,54
Summe:				7.203.050			7.523.600	6.822.600,37

Erfolgsplan 2022 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Aufwand

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ansatz 2022	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Ansatz 2021	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Jahresergeb- n. 2020
4.	Materialaufwand							
4.1.	Aufwendungen für Betriebsstoffe							
4.1.1.	Brennstoffe	13.000			13.000			11.043,24
4.1.2.	Reinigungsmaterial	44.000			40.000			45.536,99
4.1.3.	Kleinmaterial	4.000	61.000		3.550	56.550		1.925,94
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen							
4.2.1.	Gebäudeversicherung	51.000			53.000			50.188,71
4.2.2.	Grundbesitzabgaben	237.500			245.000			263.385,16
4.2.3.	Strom	312.000			350.000			325.155,72
4.2.4.	Gas	210.000			250.000			220.142,25
4.2.5.	Wasser	60.000			70.000			59.416,36
4.2.6.	Fremdreinigungskosten	495.000			450.000			495.450,47
4.2.7.	Kosten aus Energielieferverträgen	320.000			360.000			321.721,62
4.2.8.	Unterhaltung	470.000			500.000			446.596,04
4.2.8.a	Brandschutz	40.000			50.000			18.153,51
4.2.9.	Wartung	80.000			77.000			77.465,53
4.2.10.	Unterhaltung Inventar und sonstige Unterh.	13.000			12.100			1.254,15
4.2.11.	Kosten für Schadensfälle	25.000			25.000			23.516,12
4.2.12.	sonstige Mietzahlungen	520.000			576.000			573.146,51
4.2.13.	Außen- und Grünpflege einschl. Winterdienst	110.000			155.000			120.021,54
4.2.14.	Schornsteinfegerkosten	2.100			2.100			1.728,72
4.2.15.	Entsorgungskosten	200			100			0,00
4.2.16.	Aufwand Sicherheitsdienst	15.000	2.960.800	3.021.800	15.000	3.190.300	3.246.850	14.071,80

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ansatz 2022	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Ansatz 2021	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Jahresergeb. 2020
5.	Personalaufwand							
5.1.	Verwaltung	660.000			566.500			517.825,96
5.2.	Reinigung	365.000			385.000			389.023,77
5.3.	HausmeisterInnen	565.000			535.000			562.497,80
5.4.	SchwimmmeisterInnen	140.000			172.000			120.382,33
5.5.	KassiererInnen	32.000			36.000			21.451,74
5.6.	RettungsschwimmerInnen	12.000			18.000			9.388,72
5.7.	Rückstellung Altersteilzeit	10.000			20.000			3.091,00
5.8.	Personalgestellung	0	1.784.000	1.784.000	0	1.732.500	1.732.500	0,00
6.	Abschreibungen und sonstige Abgänge							
6.1.	Abschreibungen	1.358.000			1.463.000			1.244.535,83
6.2.	Verlust aus Anlagenabgängen	0	1.358.000	1.358.000	0	1.463.000	1.463.000	0,00
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen							
7.1.	Verwalt.kostenbeitr. F. BM., RP, Pers.rat usw.	244.000	244.000		276.000	276.000		218.982,71
7.2.	Sonstiger Betriebsaufwand							
7.2.1.	Werkzeuge und Kleingeräte	4.000			3.000			5.197,39
7.2.2.	Kostenerstattung an städtische Dienststellen	0			0			0,00
7.2.3.	Betriebsmittel	100	4.100		100	3.100		14,82
7.3.	Sonstiger Verwaltungsaufwand							
7.3.1.	Miete für eigene Verwaltungsräume	5.500			6.000			4.731,20
7.3.2.	Versicherungen	250			250			235,06
7.3.3.	Nebenkosten der ZGS	6.500			7.900			5.805,82
7.3.4.	Prüfungs- und Beratungskosten	22.000			23.000			42.624,03
7.3.5.	Aufwand für DV, Telefon, Fax, Porto, Kopien	17.000			17.000			15.184,75
7.3.6.	allg. Geschäftsbedarf	3.000			3.000			0,00
7.3.7.	Fahrtkosten und Dienstreisen	4.000			4.000			2.701,59
7.3.8.	Zeitschriften und Fachliteratur	400			400			287,30
7.3.9.	Fort- und Weiterbildung	8.000			8.000			6.202,10
7.3.10.	Reinigung für ZGS	2.800			2.400			2.594,26
7.3.11.	sonstiger Aufwand	6.000	75.450	323.550	6.000	77.950	357.050	10.848,28

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ansatz 2022	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Ansatz 2021	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Jahresergeb- n. 2020
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
9.1.	Zinsen für übernommene Kredite	60.700			63.000			65.200,03
9.2.	Zinsen f. v. d. ZGS aufgen. Kr. (Umschuldung)	0			3.200			8.179,30
9.3.	Zinsen f. v. d. ZGS aufgen. Kr. (neu seit 2004)	620.000			647.000			599.491,48
9.4.	Zinsen für Neukredite	35.000	715.700	715.700	11.000	724.200	724.200	6.182,44
Summe:				7.203.050			7.523.600	6.932.580,09

Begründungen und Erläuterungen zu den einzelnen Erträgen und Aufwendungen im Erfolgsplan

ERLÖSE

1. Umsatzerlöse

1.1. Mieterlöse

- 1.1.1. Die Grundmieten von der Stadt sind die Finanzmittel, mit denen die ZGS den Großteil ihrer Aufwendungen decken muss. Darüber hinaus erhebt die ZGS von der Stadt monatlich eine Nebenkostenvorauszahlung (s. 1.2.1.), die letztendlich nach tatsächlichem Aufwand und Verbrauch abgerechnet wird. Darüber hinaus werden die tatsächlichen Reinigungs- und Hausmeisterleistungen (s. 1.3.1. und 1.3.2.) nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet.
- 1.1.2. Miete von Dritten berücksichtigt Erlöse aus der Vermietung der Dienstwohnungen, der öffentlichen Gebäude (z. B. Begegnungsstätten und Sporthallen) an Verwaltungsfremde und sonstiger Wohnungen. Mit den neuen Mietobjekten Mittelstraße 61, Hattinger Str. 47, Hauptstraße 8a und der Kita Hoppe wird der Ansatz mit 550.000 € kalkuliert.
- 1.1.3. Für die Belegung der Übergangsheime werden zu einem Großteil Nutzungsgebühren erhoben. Diese Gebühren enthalten die Mieten und Nebenkosten und werden als öffentlich-rechtliche Forderung gesondert ausgewiesen. Die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass auch bei einer Volllauslastung der Übergangsheime die bisher erwarteten Erlöse nicht erzielt werden konnten. Unter Berücksichtigung einer geringeren Belegungszahl ist der Ansatz deshalb auf 78.000 € gegenüber dem Vorjahr reduziert worden.
- 1.1.3a. Die Mieten für angemieteter Wohnungen und anderer Räumlichkeiten (Container) im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbewerbern werden zum Großteil von der Kernverwaltung übernommen. Eine Containeranlage in Merklinghausen ist bereits abgebaut. Bei der Kalkulation der Erlöse wird davon ausgegangen, dass die Anlage in Börgersbruch zurückgebaut wird. Die angemietete Wohnung für Asylbewerber an der Schmiedestraße ist gekündigt worden. Der Ansatz ist deshalb gegenüber dem Vorjahr um 100.000 € reduziert worden.
- 1.1.4. Durch die Corona-Pandemie sind in den Jahren 2020 und 2021 die Erlöse aus Eintrittsgeldern hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Da die Entwicklung nicht absehbar ist, wird der Ansatz auf 85.000 € reduziert.

1.2 Erlöse aus verbrauchsabhängigen Umlagen und Nebenkosten

- 1.2.1. Die Nebenkosten der Verwaltungsgebäude werden über eine monatliche Vorauszahlung von der Stadt an die ZGS entrichtet und zu gegebener Zeit explizit abgerechnet, so dass die Kernverwaltung ausschließlich die Aufwendungen für den tatsächlichen Verbrauch begleichen muss. Der Ansatz ermittelt sich auf der Basis der zu erwartenden Aufwendungen.
- 1.2.1a. Die Nebenkostenerstattungen für die zur Unterbringung der Asylbewerber zusätzlich angemieteten Räume sowie für die angemieteten Container werden gesondert ausgewiesen (s. auch 1.1.3a.). Die Kernverwaltung entrichtet für die angemieteten Wohncontainer nur für die belegten Räume die Nebenkosten. Durch den Rückbau einer Containeranlage an der Dresdner Straße sowie der geplante Rückbau einer Anlage in Merklingshausen ist der Ansatz auf 80.000 € zu reduzieren.
- 1.2.2. Hier werden die Erstattungen für die Nebenkosten der Gebäude berücksichtigt, welche nicht zu den Verwaltungsgebäuden gehören. Darunter fallen die vermieteten Wohnungen (Timmersholt, Alt Bossel, Waldweg und Gedulderweg, Mittelstraße sowie Hattinger Straße). Auf der Grundlage der Erfahrungswerte und der zusätzlichen Gebäude Mittelstraße und Hattinger Straße ist der Ansatz gegenüber dem Vorjahr auf 123.000 € angehoben worden.

1.3. Erlöse aus bezogenen Leistungen

- 1.3.1. Die Erlöse aus dem Reinigungsdienst setzen sich zusammen aus Leistungen der Reinigung eigener Reinigungskräfte (einschließlich der Reinigungsmittel) sowie der Fremdreinigung. Unter Berücksichtigung der veranschlagten und leider gestiegenen Aufwendungen sind als Erlöse 904.200 € zu berücksichtigen.
- 1.3.2. Der Ansatz für Erlöse aus Hausmeisterdiensten einschließlich der aus Schwimmmeisterdiensten wird gegenüber dem Vorjahresansatz geringfügig reduziert. Die zu erwartende Tariflohnerhöhung wird durch den Wegfall der Lohnfortzahlung einer Mitarbeiterin aufgrund einer Langzeiterkrankung aufgefangen.
- 1.3.3. Erstattungen sonstiger Leistungen sind nicht exakt ermittelbar. Hier wird ein Betrag von 100 € berücksichtigt.

2. andere aktivierte Eigenleistungen

Hierzu zählen z.B. eigene Ingenieurleistungen für Neubaumaßnahmen (Planung, Bauleitung), die bisher nicht anfallen bzw. noch nicht berücksichtigt oder in Rechnung gestellt werden.

3. sonstige betriebliche Erträge

- 3.1. Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse sind eine Verrechnung von erhaltenen Zuwendungen z. B. für Baumaßnahmen, die periodengerecht auf die Nutzungszeit zu verteilen sind. Für 2022 hat sich ein Betrag von 250.000 € errechnet.
- 3.2. Aus dem Verkauf der Traglufthalle werden als Erlöse 150.000 € erwartet. Weiterhin werden für die Veräußerung des Grundstückes des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses in Niedersprockhövel (100.000 €) und der Stahlbalkenkonstruktion (50.000 €) erwartet. Sollten diese Erlöse nicht erzielt werden, wird das Ergebnis der ZGS um diesen Betrag verschlechtert. Bereits 2021 waren für die Traglufthalle Erlöse verbucht worden, die das Ergebnis der ZGS damit im laufenden Jahr verschlechtern wird.
- 3.3. Aufwendungsersatz von Dritten
 - 3.3.1. Hier finden die Erlöse aus Versicherungsentschädigungen sowie Erstattungen von Schädigern Berücksichtigung. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass die Aufwendungen für Schadensfälle von Jahr zu Jahr stark schwanken. Deshalb wird auf der Erlösseite wie in den Vorjahren mit 20.000 € kalkuliert.
 - 3.3.2. Durch Leistungen der Zentralen Gebäudebewirtschaftung erzielt die ZGS Erlöse. Diese sind im Vorhinein nicht kalkulierbar. Der Ansatz wird auf 100 € festgesetzt.
 - 3.3.3. Für Aufwendungsersatz aufgrund von Leistungen der ZGS gegenüber der Stadt ist ein Betrag von 200 € angesetzt.
- 3.4. Bei der Position „Sonstiges“ handelt es sich um Erlöse, die in den vorgenannten Positionen nicht berücksichtigt sind und mit denen im Vorhinein nicht gerechnet werden kann.
- 3.5. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sind abhängig von in Vorjahren getätigten Rückstellungen und der Höhe des endgültigen Aufwandes. Da dieser Betrag nicht ermittelt werden kann, wird ein geschätzter Betrag von 1.000 € dem Ansatz zu Grunde gelegt.

8. Zinsen und ähnl. Erträge

- 8.1. Sonderrücklagen sind nicht gebildet, so dass Zinserlöse hieraus nicht erwirtschaftet werden können.
- 8.2. Die ZGS achtet darauf, dass das Bankguthaben auf dem Konto der ZGS möglichst gering ist. Überschüssige Mittel werden der Kernverwaltung zur Reduzierung deren Kassenkredite zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus sind die derzeitigen Zinsen äußerst gering. Mit Zinseinnahmen ist derzeit nicht zu rechnen.

Aufwand

4. Materialaufwand

- 4.1. Hier werden die Aufwendungen für Betriebsstoffe (Brennstoffe, Reinigungsmaterial), Ersatzteile und sonstige Kleinmaterialien veranschlagt. Der Ansatz für Brennstoffe kann unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse und trotz steigender Ölpreise wie im Vorjahr bei 13.000 € belassen werden. Der Ansatz für Reinigungsmaterial wird aufgrund steigender Preise und der zusätzlichen Hygienebedingungen aufgrund der Corona-Pandemie auf 44.000 € angehoben. Der Ansatz für Kleinmaterial wird auf 4.000 € angepasst.
- 4.2. Der Gesamtansatz für Aufwendungen für bezogene Leistungen wird für das Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021 reduziert.
Die einzelnen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:
Der Ansatz für die Gebäudeversicherung sowie die Grundbesitzabgaben werden gegenüber dem Vorjahr geringfügig reduziert.
Der Ansatz für die Aufwendungen für Strom wird zum Vorjahr auf 312.000 € reduziert. Auf der Basis der Erfahrungswerte aus dem Jahr 2020 kann der Ansatz für Gas auf 210.000 €, für Wasser auf 60.000 € reduziert werden. Grund hierfür ist insbesondere auch, dass durch den geplanten Abbau der Asylcontainer sich die Verbräuche verringern werden.
Der Ansatz für Aufwendungen der Fremdreinigung ist auf der Basis der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre, unter Berücksichtigung der neu hinzugekommenen Reinigungsreviere und der Mehraufwendungen durch die Hygieneauflagen aufgrund der Corona-Pandemie auf 495.000 € angehoben worden.
Der Aufwand aus Energielieferverträgen (4.2.7) setzt sich zusammen aus der Energielieferung für das Freibad sowie aus einem Contractingvertrag für das Rathaus einschließlich der Turnhalle, die Grundschule Hobeuken, die Glückauf-Halle und das Schulzentrum in Niedersprockhövel. Der Ansatz wird aufgrund der Rechnungsergebnisse der ver-

gangenen Jahre und der Hoffnung, dass sich der Aufwand aufgrund der Neuausschreibung reduziert, auf 320.000 € gesenkt.

Die Position 4.2.8. -laufende Unterhaltung der städtischen Gebäude- wirkt sich direkt auf die Mietzahlung der Kernverwaltung aus. Aufgrund der in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen wird gehofft, dass die Bauunterhaltung rückläufig ist und damit der Aufwand sinkt.

Aufwendungen für Brandschutz sind seit 2019 gesondert ausgewiesen worden. Dieser Ansatz wird gegenüber dem Vorjahr auf 40.000 € in der Hoffnung reduziert, dass ein Großteil der Maßnahmen aus dem Brandschutz abgewickelt sind und der Aufwand rückläufig sein wird.

Unter der Position 4.2.9. fallen alle zwei Jahre zusätzlich Sonderwartungen an. Da diese turnusgemäß erst wieder in 2023 anstehen, wäre grundsätzlich der Ansatz reduziert worden. Da aber künftig zusätzliche Wartungen (u.a. Aufzüge Hauptstraße 8a, Hattinger Straße, Mittelstraße; Tore neues Feuerwehrgerätehaus Niedersprockhövel) anfallen, wird der Ansatz auf 80.000 € angepasst.

Die Inspektion der Sportgeräte in den Turn- und der Sporthallen wird nur alle zwei Jahre durchgeführt und stand eigentlich 2021 an. Corona bedingt ist die Inspektion jedoch auf 2022 verschoben worden. Deshalb ist der Ansatz für die Unterhaltung geringfügig auf 13.000 € angehoben worden.

Aufwendungen für Beschädigungen an und in öffentlichen Gebäuden sind im Vorhinein nicht kalkulierbar. Deshalb wird der Ansatz wie im Vorjahr als Mittelwert mehrerer Jahre in Höhe von 25.000 € berücksichtigt.

In den sonstigen Mietzahlungen werden diverse Mieten sowie die Aufwandsentschädigungen an Sportvereine verbucht. Der Aufwand für Alarm- und Brandmeldeanlagen werden seit 2013 auch unter dieser Position berücksichtigt. Weiterhin finden hier die Mietzahlungen Berücksichtigung, die aufgrund der zusätzlich anzumietenden Asylbewerberunterkünfte (inklusive Container) anfallen. In 2022 soll möglichst eine weitere Containeranlage am Standort Börgerbruch gekündigt werden. Deshalb wird der Ansatz auf 520.000 € reduziert

Bei der Position Außen- und Grünpflege handelt es sich zu einem großen Teil (100.000 €) um eine „Innere Verrechnung“ mit dem Tiefbauamt, welches die Pflege der Grundstücke der ZGS durchführt. Auf das Ergebnis des Gesamtabschlusses der Stadt und der ZGS wirkt sich diese interne Verrechnung nicht aus. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Leistungen an, die die Stadt nicht übernehmen kann, sondern fremd vergeben werden müssen. Hierunter fallen zum Beispiel der Winterdienst und die Reparatur von Spielgeräten an Kindergärten und Schulen. Gegenüber dem Vorjahr wird der Ansatz reduziert, da die Forderungen des Fachbereiches Tiefbau sowie der Aufwand für die Reparatur von Spielgeräten im letzten Jahr gesunken ist.

Die Aufwendungen für Schornsteinfeger betragen 2.100 €, für die Entsorgung 200 €.

Auf den Schulhöfen konnte durch den Einsatz eines Sicherheitsdienstes der Vandalismus und damit der Aufwand für Schadensbeseitigungen sehr stark eingeschränkt werden. Für die Objektsicherung laut Vertrag sowie für Sondereinsätze werden in 2022 Aufwendungen von 15.000 € erwartet.

5. Personalaufwand

Der Personalaufwand wird auf Basis des tatsächlichen Aufwandes aus 2020 unter Berücksichtigung der zu erwartenden Tariflohnerhöhungen modifiziert. Im Bereich der Verwaltung sind für das Jahr 2022 die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr auf 660.000 € zu erhöhen. Ursächlich hierfür ist zum einen der Bereich der Technik. Ein Mitarbeiter ist in Altersteilzeit übergetreten, ein Mitarbeiter ist ausgeschieden. Die beiden Nachfolgerinnen sind aufgrund ihrer persönlichen Voraussetzungen in einer höheren Entgeltgruppe eingruppiert. Teilweise aufgefangen wird die dadurch verursachte Erhöhung des Personalaufwandes durch die Teilzeitbeschäftigung einer Mitarbeiterin. Darüber hinaus fallen zusätzlich Personalaufwendungen für den in Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter an. Zum anderen wird in 2022 eine neue Betriebsleiterin ihren Dienst aufnehmen. Für einen entsprechenden Wissenstransfer soll die Stelle parallel zum jetzigen Stelleninhaber besetzt werden. Allein dafür sind im Wirtschaftsplan zusätzliche 55.000 € berücksichtigt.

Im Bereich der eigenen Reinigungskräfte kann der Ansatz auf 365.000 € reduziert werden, da Reinigungskräfte ausgeschieden sind und diese Reviere in Fremdreinigung übergehen.

Bei den HausmeisterInnen wird der Ansatz aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre und unter Berücksichtigung der Lohnkostensteigerungen auf 565.000 € angehoben. Für das Freibad ist in 2021 eine dritte Fachkraft gefunden worden. Der Aufwand ist auf 140.000 € angepasst worden, zumal ein Schwimmmeister die Vertretung zumindest in den Wintermonaten einer Schulhausmeisterin übernimmt und damit dieses Ansatz entlastet. Unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie und auf der Grundlage des Jahresergebnisses 2020 wird der Personalaufwand für die Kassiererinnen auf 32.000 € reduziert.

Zur Unterstützung der SchwimmmeisterInnen sind RettungsschwimmerInnen als 450-€-Kräfte einzusetzen. Der Ansatz wird gegenüber dem Vorjahr auf 12.000 € reduziert, da mittlerweile auch die vakante Stelle eines Fachangestellten für Bäderbetriebe wiederbesetzt werden konnte.

Rückstellungen für Altersteilzeit sind in der Bilanz der ZGS bereits berücksichtigt. Das weitere Mitarbeiter die Altersteilzeit beantragen werden bzw. genehmigt bekommen, ist derzeit eher ausgeschlossen. Aufwendungen in 2022 ergeben sich eventuell durch Änderung der Höhe der Rückstellungen.

Eine zusätzliche Personalgestellung für das Freibad ist nicht vorgesehen.

6. Abschreibungen und sonstige Abgänge

- 6.1. Auf der Basis der Werte der Anlagenbuchhaltung sind die Abschreibungen auf 1.358.000 € festzusetzen. Dieser Betrag ergibt sich aus der Vorschau der Abschreibungen sowie der noch abzuschreibenden Neuinvestitionen aus 2021 und 2022. Hier schlagen insbesondere die neu hinzu gekommenen Abschreibungen aufgrund der Neubautätigkeiten zu Buche.
- 6.2. Über eine Konzeptausschreibung sollte das Grundstück des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses in Niedersprockhövel ursprünglich nach Abriss des Gebäudes veräußert werden. Als Kaufpreis war ein Betrag von mindestens 560.000 € vorgesehen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes lagen noch keine Angebote vor. Aufgrund dessen ist die Ausschreibung nochmals modifiziert und an den Markt gebracht worden in der Hoffnung, dass ein Verkaufserlös erzielt wird, der mindestens den Buchwertverlust abdeckt.

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

- 7.1. Der Verwaltungskostenbeitrag ist ein finanzieller Ausgleich für die Leistungen, die Querschnittsämter für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung erbringen. Hierzu zählen z.B. die Leistungen der Personalbuchhaltung, des Rechnungsprüfungsamtes, des Personalrates, aber auch die der Bürgermeisterin. Die Aufwendungen für Ratssitzungen werden gesondert abgerechnet. Der Verwaltungskostenbeitrag ist vom zuständigen Fachbereich der Kernverwaltung für den Wirtschaftsplan 2022 neu ermittelt und um 33.000 € gesenkt worden. Für 2022 ist danach der Ansatz auf 244.000 € anzupassen.
- 7.2. Die Kosten für die Inanspruchnahme der Verwaltungsleistungen können hier sowohl vom Aufwand als auch von der Kostenstelle her direkt zugeordnet werden. Zum Betriebsaufwand gehört z.B. die Anschaffung von Werkzeug für Hausmeister, um diesen kleinere Reparaturen zu ermöglichen. Dieser Ansatz ist auf 4.000 € für die nötigsten Anschaffungen festgesetzt worden. Für Betriebsstoffe sind 100 € angesetzt worden.
- 7.3. Unter sonstigem Verwaltungsaufwand sind die Aufwendungen aufgeführt, die durch die ZGS direkt verursacht werden. Die ZGS hat Miete und Nebenkosten anteilig ihrer genutzten Räumlichkeiten zu den Gesamtaufwendungen des Rathauses zu tragen. Die Kostenmiete der ZGS ist auf 5.500 € reduziert worden. Der Aufwand für Versicherungen bleibt mit 250 € konstant. Der Ansatz für die Nebenkosten der ZGS werden auf Grundlage der Jahresrechnungen mit 6.500 € kalkuliert.

Prüfungs- und Beratungskosten der ZGS entstehen einerseits aufgrund der Pflichtprüfungen durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie aufgrund von sonstigen gesondert beauftragten Prüfungen und Beratungen. Neben den laufenden Prüfungen und Beratungen werden hierunter die Leistungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung (16.000 €) berücksichtigt. Sonstige erforderliche Beratungen sind derzeit noch nicht bekannt.

Der Aufwand für Telefon, Fax, Porto und Kopien verbleibt wie im Vorjahr bei 17.000 €. Der allgemeine Geschäftsbedarf wird über die Verwaltung eingekauft und von dort der ZGS pauschal in Rechnung gestellt. Der Ansatz für Fahrtkosten und Dienstreisen bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Für Zeitschriften und Fachliteratur werden 400 € veranschlagt. Unverändert bleibt der Ansatz für Fort- und Weiterbildung bei 8.000 €.

Aufgrund der vermehrten Desinfektionen im Rathaus wird auch der Ansatz für die Reinigung der Räumlichkeiten der ZGS auf 2.800 € angehoben. Der sonstige Aufwand bleibt bei 6.000 €.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- 9.1. Die Zinsaufwendungen der ZGS basieren auf den Zins- und Tilgungsplänen der einzelnen Kreditinstitute. Der Zinsaufwand für Altkredite, die seinerzeit von der Kernverwaltung übernommen wurden, ist rückläufig.
- 9.2. Der Kredit aus der Umschuldung eines Altkredites konnte in 2021 endgültig getilgt werden.
- 9.3. Der Zinsaufwand für die von der ZGS aufgenommenen Kredite beträgt nach derzeitigem Kenntnisstand 620.000 €. Darin enthalten ist der Zinsaufwand für den in 2021 aufzunehmenden Kredit, dessen Höhe bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht feststeht und mit 29.500 € kalkuliert wird.
- 9.4. Aufgrund des Kreditbedarfs ist davon auszugehen, dass der Kredit früher im Jahr aufzunehmen ist als das bisher üblich war. Aufgrund des Zinszeitraumes und der Höhe des Kredites wird sich der Zinsaufwand unter dieser Position gegenüber dem Vorjahr erhöhen.

Vermögensplan 2022

Vermögensplan 2022 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Einnahmen

Nr.	Bezeichnung der Einnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ausg.Nr.
1.	Eigene Einnahmen			
1.1.	Jahresüberschuss	0	0	
1.2.	Abschreibungen	1.358.000	1.463.000	
1.3.	Zuweisung der Gemeinde zum Stammkapital	0	0	
1.4.	Einnahmen aus Verkäufen	560.000	0	
1.5.	Entnahme Kassenguthaben	0	0	
	Summe 1:	1.918.000	1.463.000	
2.	Einnahmen von Dritten			
2.1.	Schulpauschale	229.350	229.350	
2.2.	Sportpauschale	58.530	65.000	
2.3.	Inklusion an Schulen	13.250	13.050	
2.4.	Zuw. für Förd. Infrastrukturausbau	186.320	100.000	
2.5.	Tilgungsnachlass/Übernahme Tilgung	24.150	230.500	
2.6.	Zuw. integriertes Handlungskonzept	900.000	300.000	22.1.25.
2.7.	Zuwendung Kita DRK	325.000	0	22.1.41.
2.8.	Zuw. Photovoltaikanlagen	315.000	0	22.1.59.
2.9.	Zuw. Begegnungsst. in der Multifunktionshalle	0	0	22.1.13.
	Summe 2:	2.051.600	937.900	
3.	Einnahmen aus Krediten			
3.1.	Kredite abzüglich 3.2.	3.918.330	3.477.300	
3.2.	Kredite für Maßnahmen mit Sperrvermerk	2.650.000	0	
	Summe 3:	6.568.330	3.477.300	
Summe Einnahmen insgesamt:		10.537.930	5.878.200	

Vermögensplan 2022 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Ausgaben

Nr.	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Investition gesamt	bisher bereitgest.	
22.1.	Neu-, Erweiterung- und Umbauten						
22.1.2.	Zaunanlage MAS	25.000	0	0	25.000	0	S
22.1.5.	Erneuerung der Akustik GGS Börgersbruch	60.000	0	0	60.000	0	
22.1.6.	Neubau Parkplatz Börgersbruch *	100.000	0	300.000	700.000	0	
22.1.7.	Fassadenerneuerung GGS Börgersbruch	80.000	0	35.000	115.000	0	
22.1.8.	Dacherneuerng GGS Gennebreck	110.000	0	110.000	220.000	0	
22.1.10.	Ern. WC GGS Gennebreck	35.000	0	0	35.000	0	
22.1.11.	Fassadendämmung GGS Hobeuken	130.000	160.000	0	290.000	0	
22.1.12.	Straßenbaubeitrag GGS Hobeuken	11.000	0	0	11.000	0	
22.1.13.	Multifunktionshalle Haßlinghausen *	50.000	5.000.000	0	10.050.000	0	
22.1.14.	Parkplatz Sportplatz Albringhauser Str.	70.000	0	0	70.000	0	
22.1.15.	Weiterleitung Sportpauschale	58.530	0	0	58.530	0	
22.1.19.	Ern. Dusch- u. Sanitärbereich TH Hidd.	50.000	0	0	50.000	0	
22.1.20.	Klimagerät Feuerwehr Hiddinghausen	6.000	0	0	6.000	0	
22.1.21.	Parkplätze Beg.St. Hiddinghausen	10.000	0	0	10.000	0	
22.1.23.	elektr. Schließenanlage Rathaus	5.000	0	70.000	76.500	0	
22.1.25.	Maßn. integriertes Handlungskonzept*	1.500.000	500.000	600.000	2.010.000	0	
22.1.26.	Glasfaseranschlüsse öffentl. Gebäude*	50.000	0	50.000	144.045	72.045	S
22.1.27.	Neubau Bauhof*	2.200.000	0	1.500.000	2.800.000	0	
22.1.28.	Umbau Bürgerhaus	10.000	0	0	10.000	0	
22.1.33.	Konvektoren Kita Schee	4.000	0	0	4.000	0	
	Übertrag:	4.564.530	5.660.000	2.665.000	16.745.075	72.045	

Nr.	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Investition gesamt	bisher bereitgest.	
	Übertrag:	4.564.530	5.660.000	2.665.000	16.745.075	72.045	
22.1.34.	Dacherneuerung Kita Hauptstraße	185.000	0	97.000	185.000	0	
22.1.36.	Ern. Eingangsbereich Kita Hauptstraße	30.000	0	0	30.000	0	
22.1.37.	Konvektoren Kita Hauptstraße	4.000	0	0	4.000	0	
22.1.38.	Konvektoren Kita Gedulderweg	4.000	0	0	4.000		
22.1.39.	Parkplatz Gedulderweg*	100.000	0	0	100.000	0	
22.1.40.	Neubau Kita *	500.000	3.500.000	0	4.000.000	0	S
22.1.41.	Erweiterung Kita DRK*	400.000	0	0	450.000	0	
22.1.42.	Neubau FWGH Obersprockhövel*	500.000	350.000	100.000	850.000	0	
22.1.46.	Fenstererneuerung Trauerhalle	20.000	0	0	20.000	0	
22.1.47.	Wärmedämmung Trauerhalle	30.000	0	0	30.000	0	
22.1.48.	Plattierung Freibadwege	50.000	0	0	50.000	0	
22.1.49.	Verkabelung Kiosk Freibad	8.000	0	0	8.000	0	
22.1.50.	10-kV-Station Freibad	75.000	0	0	75.000	0	S
22.1.51.	Umbau Hauptstraße 8 a	60.000	0	50.000	146.000	0	
22.1.54.	Ern. Elektrik Alt Bossel	25.000	30.000	25.000	151.638	81.638	
22.1.57.	Wohngeb. Gustav-Altenhain-Str.*	2.000.000	1.200.000	0	3.200.000	0	S
22.1.58.	Erneuerung der WC Anlage Schützenhalle	80.000	0	0	80.000	0	
22.1.59.	Err. von Photovoltaikanlagen	350.000	0	0	350.000	0	
22.1.60.	Erneuerung Blitzschutzanlagen	28.000	0	0	28.000	0	
	Summe 1:	9.013.530	10.740.000	2.937.000	26.506.713	153.683	
22.2.	Erwerb von Immobilien						
22.2.1.	Grunderwerb	100.000	0	0	0		
	Summe 2:	100.000	0	0	0		

Nr.	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Investition gesamt	bisher bereitgest.	
22.3.	Erwerb von beweglichem Vermögen						
22.3.1.	Ansch. von Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	5.000	5.000		
22.3.2.	Inventar für Sportstätten	6.000	6.000	6.000	10.000		
22.3.3.	Anschaffung von bewegl. Vermögen Freibad	1.000	1.000	1.000	1.000		
22.3.4.	Mobilar für Begegnungsstätten	2.000	2.000	2.000	2.000		
22.3.5.	Anschaffung von Büromöbeln	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Summe 3:	15.000	15.000	15.000			
22.4.	Schuldendienst/Tilgung	1.159.400	1.280.000	1.011.000			
22.5.	Sonstige Aktivierungen						
22.5.1.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0			
22.5.2.	Auflösung von Ertrags-/Investitionszuschüssen	250.000	260.000	225.000			
22.5.3.	Rückzahl. von Landesmitteln	0	0	0			
	Summe 5:	250.000	260.000	225.000			
Summe Ausgaben insgesamt:		10.537.930	12.295.000	4.188.000	26.506.713	153.683	

* = Neubaumaßnahmen

S = Sperrvermerk

Begründungen und Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Der Nummerierung der Ausgabepositionen des Vermögens- und des Finanzplanes werden auf Beschluss des Betriebsausschusses das Wirtschaftsjahr vorangestellt. Somit beginnen die Nummern der Maßnahmen im kommenden Jahr mit der 22.

Im Vermögens- und Finanzplan sind bei den Ausgaben unter Punkt 22.1. -Neu-, Erweiterungs- und Umbauten- die Beträge der Gesamtinvestition sowie die bisher bereitgestellten Mittel aufgeführt. Der Sinn dieser Aufsummierung liegt darin, dass bei Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre hinziehen, die Höhe Gesamtinvestition dargestellt wird. Bei den Punkten 22.2. -Erwerb von Immobilien-, 22.3. -Erwerb von beweglichem Vermögen-, 22.4. -Schuldendienst/Tilgung- und 22.5. -sonstige Aktivierungen- handelt es sich um Sammelpositionen, worunter verschiedene Einzelmaßnahmen aufgelistet werden. Eine Aufsummierung dieser Werte macht keinen Sinn, im Gegenteil entsteht mit der Zeit ein immer höherer Betrag ohne Aussagekraft. Deshalb wird auf diese Beträge verzichtet.

Einnahmen

1. Eigene Einnahmen

- 1.1. Ein Jahresüberschuss ist grundsätzlich nicht geplant und wird deshalb nicht ausgewiesen.
- 1.2. Zur Vermögenserhaltung gehört die Verrechnung angemessener Abschreibungen, mit deren Hilfe Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend der technisch-wirtschaftlichen Nutzung auf einzelne Jahre der Nutzungsdauer verteilt werden. Abschreibungen sind als Betriebsaufwand im Erfolgsplan zu berücksichtigen, führen jedoch nicht zu einem Abfluss von Geldmitteln. Sie stehen damit in liquider Form zur Verfügung.
- 1.3. Eine Änderung des Stammkapitals ist nicht vorgesehen.
- 1.4. Auf der Basis einer 2. Konzeptausschreibung soll das Grundstück des alten Feuerwehrgerätehauses veräußert werden. Auch für die Stahlkonstruktion des Gebäudes soll möglichst ein Interessent gefunden werden.
- 1.5. Kassenguthaben sind nicht vorhanden und können damit derzeit auch nicht eingesetzt werden.

2. Einnahmen von Dritten

- 2.1. Laut Mitteilung der Kämmerei steht der ZGS ein Betrag von 229.350 € aus der Schulpauschale zur Verfügung.
- 2.2. Die Sportpauschale soll anteilig von der ZGS verwaltet werden. Deshalb sind im Wirtschaftsplan der ZGS 58.530 € berücksichtigt.
- 2.3. Für die Inklusion an Schulen erwartet die ZGS in 2022 einen Betrag von 13.250 €.
- 2.4. Für die Förderung von Infrastrukturmaßnahmen an Schulen erwartet die ZGS Zuwendungen in Höhe von 186.320
- 2.5. In den Jahren 2017 bis 2020 hat die Stadt aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 von der NRW Bank jeweils 114.210 € als Darlehen erhalten. Diese Darlehen sind von der ZGS als Fremdmittel auszuweisen. Allerdings erfolgt die Tilgung des Kredites nach einem tilgungsfreien Jahr durch das Land Nordrhein-Westfalen. In 2022 sind hierfür 24.160 € zu berücksichtigen.
- 2.6. Für Maßnahmen, die im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes umgesetzt werden, können Fördermittel in Anspruch genommen werden. Die Fördermittel werden entsprechend des Baufortschrittes eingeplant. Die Förderhöhe und die Auszahlungsmodalitäten sind jedoch derzeit noch nicht genau bekannt. Da sich die Maßnahme verschoben hat, wird im Wirtschaftsplan 2022 nunmehr ein Ansatz von 900.000 € berücksichtigt.
- 2.7. Für die Erweiterung der Kita an der Albringhauser Straße ist eine Zuweisung zu erwarten. Die genaue Höhe der Zuweisung ist derzeit noch nicht bekannt, so dass im Wirtschaftsplan ein geschätzter Betrag eingesetzt wird.
- 2.8. Auch für die geplanten zusätzlich in den Wirtschaftsplan aufgenommenen 10 Photovoltaikanlagen wird die ZGS voraussichtlich Zuwendungen erhalten. Auch hier ist ein geschätzter Betrag eingesetzt.

3. Einnahme aus Krediten

Für die Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes (incl. der Maßnahmen mit Sperrvermerk) ist nach Berücksichtigung der Mittel aus den Abschreibungen und den Zuwendungen in 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.568.330 € erforderlich.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Stichtag 31.12.2020 betragen 33.755.352,88 € (31.12.2019: 28.968.901,41 €). Darin enthalten sind auch die Restschulden aus dem Programm Gute Schule 2020, bei dem die Kredite vom Land getilgt werden.

Ausgabe

22.1. Neu-, Erweiterungs- und Umbauten

- 22.1.2. Der Schulhof der MAS wird in den Abendstunden und an Wochenende durch Jugendliche insbesondere auch durch zerschlagene Glasflaschen erheblich verschmutzt. Diese Glasscherben stellen eine Gefährdung der Schüler dar. Außerdem werden regelmäßig Fenster des Schulgebäudes zerstört. Deshalb könnte eine Einzäunung des Schulhofes sinnvoll sein.
- 22.1.5. Nach Mitteilung der Schulleitung der GGS Börgersbruch ist es in den Klassenräumen zu laut. Auf der Grundlage der Erfahrungen in den Grundschulen Hobeuken und Haßlinghausen sollen auch in Börgersbruch entsprechende Akustikdecken eingebaut werden.
- 22.1.6. Mit dem Neubau der Umgehungsstraße L70n wird im Bereich des Schulzentrums Börgersbruch ein neuer Parkplatz hergestellt. Die 2020 begonnene Maßnahme ist 2021 fortgesetzt worden. Für eventuelle Restarbeiten in 2022 werden 100.000 € veranschlagt.
- 21.1.7. Die Dächer sowie die Fenster der GGS Börgersbruch sind bereits erneuert worden. Im Rahmen von Energieeinsparungen ist es sinnvoll, die teilweise ungedämmte und darüber hinaus noch asbesthaltige Eternitfassade der Schule zu erneuern. Nachdem in 2021 der Verwaltungstrakt der GGS Börgersbruch mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen worden ist, ist in 2022 mit Erneuerung der Fassaden der Umkleiden einschließlich des Lehrschwimmbeckens die Maßnahme abzuschließen.
- 21.1.8. 1987 ist das Flachdach der GGS Gennebreck durch ein Satteldach mit innenliegenden Abläufen ersetzt worden. In den vergangenen Jahren ist es bei diesem Dach immer wieder zu Wasserschäden gekommen. Um dieses Problem endgültig zu lösen, ist der gesamte Altaufbau zu entfernen und ein leicht geneigtes Pultdach mit außenliegenden Abläufen herzustellen. Diese Maßnahme ist 2020 im Turnhallenbereich (Baujahr 1987) begonnen worden und soll nunmehr in 2022 abgeschlossen (Klassentrakt) werden. Die Ausgaben belaufen sich für 2022 auf 110.000 €. Die Maßnahme ist verschoben worden, da in 2021 zunächst die defekte Entwässerung erneuert werden musste.
- 22.1.10. Die Toilettenanlage im Erdgeschoss der GGS Gennebreck ist noch aus der Zeit der Erstellung des Gebäudes. Aufgrund des Zustandes der Anlage und der vorhandenen Geruchsbelästigung ist die Erneuerung der Toilettenanlage für 2022 geplant.
- 22.1.11. Nach der Erneuerung der Fenster und der Dächer in der GGS Hobeuken ist es im Rahmen von Energieeinsparungen sinnvoll, auch die ungedämmte Fassade mit einem Wärmedämmverbundsystem zu versehen. Die Maßnahme ist bereits in 2021

begonnen worden. Da das Ausschreibungsergebnis aber nicht den kalkulierten Ausgaben entsprach, mussten die weiteren Maßnahmen auf die Jahre 2022 und 2023 verschoben werden. Für den ersten Bauabschnitt werden 130.000 € benötigt.

- 22.1.12. Laut Auskunft des Tiefbaues wird die Straßenbeleuchtung in der Straße Hobeuken erneuert. Der Aufwand der Stadt wird über den Straßenbaubeitrag anteilig auf die Anliegergrundstücke umgelegt. Die ZGS rechnet für das Grundstück der GGS Hobeuken mit einem Beitrag von ca. 11.000 €.
- 22.1.13. Mit dem Bau der Multifunktionshalle in Haßlinghausen (Sporthalle, Begegnungsstätte) soll umgehend nach Abschluss der Baumaßnahmen des Ennepe-Ruhr-Kreises an deren Gesamtschule und Sporthalle begonnen werden. Nach derzeitigen Informationen soll diese Maßnahme Mitte 2023 abgeschlossen sein. Deshalb werden im Wirtschaftsplan 2022 bereits Planungskosten für den Bau einer neuen Halle berücksichtigt. Die Halle ist Teil des integrierten Handlungskonzepts.
- 22.1.14. Auf der vorhandenen Parkplatzfläche am Sportplatz Albringhausen erfolgt eine Erweiterung der DRK-Kita. Da die neben der Kita liegende Sportfläche zusätzlich von dem Bogenschützenverein (ca. 40 Mitglieder) genutzt wird, ist es erforderlich, die oberhalb des Parkplatzes liegende Wiese als Schotterrasen-Parkfläche mit Zufahrtsrampe herzustellen, um damit genügend Parkraum zu schaffen.
- 22.1.15. Der ZGS steht anteilig die Sportpauschale zur Verfügung. Diese Mittel sollen laut Arbeitskreis Sport den Sprockhöveler Vereinen auf Antrag für deren Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Um welche Maßnahmen es sich handeln könnte, stand bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes nicht abschließend fest.
- 22.1.19. Aufgrund des Alters und des Zustandes ist der Dusch- und Sanitärbereich in der Turnhalle Hiddinghausen zu erneuern.
- 22.1.20. In der Vergangenheit hat sich herausgestellt, dass die Aufstockung des Feuerwehrgerätehauses in Hiddinghausen (Fertighausbauweise) in den Sommermonaten einen Wärmestau entwickelt, zumal die Räumlichkeiten nicht durchgängig genutzt werden. Es empfiehlt sich, ein Klimagerät einzubauen.
- 22.1.21. Die AWO hat den Antrag gestellt, zwei Parkplätze an der Begegnungsstätte Hiddinghausen für die älteren Mitglieder zu errichten. Hierfür muss mit Kosten von rd. 10.000 € gerechnet werden.
- 22.1.23. Die in 2020/2021 eingebaute elektrische Schließanlage im Rathaus muss noch erweitert werden.
- 22.1.25. Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes Haßlinghausen ist die ZGS kostenmäßig zuständig für die Maßnahmen im Bereich um das Rathaus. Hier soll die Umgestaltung nunmehr in den Jahren 2022 und 2023 erfolgen. Im Rahmen dieser

Maßnahme wird u. a. die Oberdecke vor dem Rathaus und der Kanalanschluss für das Rathaus erneuert. Für 2022 werden in einem ersten Bauabschnitt 1.500.000 € berücksichtigt.

- 22.1.26. Im Rahmen der Digitalisierung sollen alle öffentlichen Gebäude mit Glasfaseranschlüssen versorgt werden. Hierzu werden Förderanträge gestellt. Inwieweit eine Bewilligung erfolgen kann, ist derzeit noch nicht absehbar. Die in 2021 begonnenen Maßnahmen sollen an weiteren Gebäuden fortgesetzt werden. Für 2022 sind 50.000 € berücksichtigt worden.
- 22.1.27. Aufgrund des Beschlusses des Rates soll an der Hiddinghauser Straße ein Ersatzbau für den Bauhof erstellt werden. Der Baubeginn dieser Maßnahme hat sich verzögert. Maßnahmenbeginn war erst im Herbst 2020. Die ursprüngliche Kostenschätzung lag 2018 bei rund 1,8 Mio. Euro. Wie bereits in 2020 und auch in 2021 mitgeteilt haben sich die Baukörper bei der Ausführungsplanung vergrößert. Der Garagentrakt erhält zusätzlich eine Betonkernaktivierung. Darüber hinaus haben sich in der Baubranche Preissteigerungen von 25 % - 30 % ergeben. Das führt insgesamt zu einer Kostensteigerung bei dieser Maßnahme. Aktuell ist auch dies nur eine reine Kostenschätzung. Eine exakte Kalkulation ist derzeit nur schwer möglich.
- 22.1.28. Es ist angedacht, im Bürgerhaus in Niedersprockhövel Umbauarbeiten vorzunehmen, um so den Bedarf an zusätzlichen Büroräumen der Verwaltung zu decken.
- 22.1.33. Um an den drei städtischen Kindergärten die Möglichkeit einzurichten, mit Konvektoren das Mittagessen zuzubereiten, sind bauliche Maßnahmen erforderlich. Für die Kita Schee ist mit 4.000 € zu rechnen.
- 22.1.34. Im Rahmen der anstehenden Erneuerung des Daches Kindergarten Hauptstraße (Baujahr 1959) ist es angebracht, das Satteldach mit einer entsprechenden Dämmung gemäß der Energieeinsparverordnung zu versehen, um die Energiekosten zu senken. Die Maßnahme war bereits in 2021 ausgeschrieben worden. Diese Ausschreibung musste aufgrund der enormen Preissteigerungen bei Holz- und Dämmstoffen aufgehoben werden. Die Maßnahme wurde auf Basis des aktuell vorliegenden Angebotes auf 2022 verschoben. Darüber hinaus ist Dämmung unter dem alten Turnhallendach der Kita Hauptstraße durchnässt und gemäß der aktuellen EnEV zu erneuern.
- 22.1.36. Die Treppenanlage im Eingangsbereich der Kita Hauptstraße muss aufgrund von starken Ausbrüchen erneuert werden. Die neue Anlage wird als offene Stahlkonstruktion hergestellt. In dem Rahmen ist auch das Geländer an der Rampe zu erneuern und der gesamte Eingangsbereich mit einer Zaunanlage zu versehen.
- 22.1.37. Um an den drei städtischen Kindergärten die Möglichkeit einzurichten, mit Konvektoren das Mittagessen zuzubereiten, sind bauliche Maßnahmen erforderlich. Für die Kita Hauptstraße ist mit 4.000 € zu rechnen.

- 22.1.38. Um an den drei städtischen Kindergärten die Möglichkeit einzurichten, mit Konvektoren das Mittagessen zuzubereiten, sind bauliche Maßnahmen erforderlich. Für die Kita Gedulderweg ist ebenfalls mit 4.000 € zu rechnen.
- 22.1.39. Mit dem Ausbau der Straße Gedulderweg im Bereich des Kindergartens wird auch der sich dort befindliche Parkplatz ausgebaut. Hierfür werden 100.000 € berücksichtigt.
- 22.1.40. Der ursprünglich geplante Neubau eines Kindergartens an der Flurstraße wurde letztendlich nicht umgesetzt. Der genaue Standort ist zum jetzigen Stand noch politisch festzulegen. Da der Neubau umgehend erfolgen soll, sind für 2022 als erste Teilsumme 500.000 € im Wirtschaftsplan berücksichtigt worden.
- 22.1.41. Mit Ratsbeschluss vom 30.9.2021 ist die DRK-Kita um Räumlichkeiten für eine 3. Gruppe zu erweitern. Mit den Planungen sollte bereits in 2021 begonnen werden. Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt in 2022.
- 22.1.42. Das Feuerwehrhaus des Löschgruppe Obersprockhövel muss laut Brandschutzbedarfsplan um Sanitärbereiche und Umkleiden für Frauen und Männer erweitert werden. Baulich ist das am vorhanden Standort kaum möglich, da das Gelände direkt neben einem aufsteigenden Waldhang liegt. Auch der Zufahrtsbereich, Wegerecht an 2 Einfamilienhäusern vorbei, kann wegen der Höhenlage der Löhener Straße nicht umgelegt werden. Deshalb ist eine Verlagerung des Feuerwehrhauses an die Otto-Brenner-Straße sinnvoll. Allerdings muss hier ein Fremdgrundstück angekauft werden. Der Neubau soll in 2 Bauabschnitten erfolgen. Maßnahmenbeginn ist 2022.
- 22.1.46. Die Stahlfenster der Trauerhalle auf dem Friedhof Eickerstraße sollen 2022 aufgrund ihres Alters (Bj. 1958) erneuert werden.
- 22.1.47. Zur Erhaltung des Gebäudes ist das Mauerwerk der Trauerhalle mit einem Wärmedämmverbundsystem auszustatten. Diese Maßnahme verursacht in 2022 Ausgaben von 30.000 €.
- 22.1.48. Die Plattierung vor den Umkleiden, am Kiosk und die Wegeführung zum Planschbecken müssen jedes Jahr teilweise neu unterfüttert bzw. gebrochene Platten ausgetauscht werden. Deshalb ist es sinnvoll, den 40 Jahre alten Plattenbereich entsprechend der Erneuerung am 50 m - Becken zu erneuern. Betroffen sind ca. 500 qm.
- 22.1.49. Der Kiosk im Freibad hat keinen FI-Schutzschalter. Auch die Leitungen sind rd. 40 Jahre alt. Die Elektrik ist zwingend zu erneuern.
- 22.1.50. Die vorhanden 10-kV-Station ist ca. 40 Jahre alt. Eine Erneuerung ist laut AVU zwingend erforderlich.
- 22.1.51. Nach dem Erwerb des Teileigentums Hauptstraße 8a können sich gegebenenfalls je nach der künftigen Nutzung der Räumlichkeiten noch weitere Umbauarbeiten für das 2. Obergeschoss ergeben. Hierfür sind 60.000 € berücksichtigt worden.

- 22.1.54. Die Elektrik im Gebäude Alt Bossel ist zu erneuern, da diese nicht mehr dem Stand der Technik entspricht. Die vorhandenen Kabel sind 2-aderig. Fehlerstromschutzschalter sind nur in Teilbereichen vorhanden. Aufgrund dieser Mängel kam es schon zu einem Brandereignis. Diese Maßnahme ist 2017 begonnen worden und soll in den Folgejahren abgewickelt werden. Die Durchführung der Maßnahme ist abhängig davon, dass die betroffene Wohnung frei wird und dort die Arbeiten durchgeführt werden können.
- 22.1.57. Das seinerzeit von der AVU erworbene Grundstück an der Gustav-Altenhain-Straße soll gegebenenfalls mit Wohnungen für an Demenz erkrankte Personen bebaut werden. Die weitere Vorgehensweise in dieser Sache ist jedoch vorab vom Rat der Stadt Sprockhövel zu beschließen. Vorsorglich sind hierfür Mittel für 2022 eingestellt worden.
- 22.1.58. Aufgrund des Alters der WC-Anlage der Burgschützenhalle sind die Fliesen, Sanitärobjekte und Trennwände teilweise defekt. Nachdem im Jahr 2021 der Boden der Halle erneuert, die Wände gestrichen und die Belichtung ergänzt wurde, sollen in 2022 die WC-Anlagen erneuert werden. Aus der Baugenehmigung besteht die Auflage, ein Behinderten-WC zu errichten. Dafür ist ein kleinerer Anbau erforderlich.
- 22.1.59. Zur Errichtung von Photovoltaikanalgen auf diversen städtischen Gebäuden werden Mittel benötigt. Im Gegenzug erfolgt eine Förderung von 90 % der Ausgaben.
- 22.1.60. Die Blitzschutzeinrichtungen verschiedener Gebäude sind laut der letzten Wartungsprotokolle defekt und entsprechen in weiten Teilen nicht mehr den heutigen Anforderungen an den Blitzschutz. Diese Anlagen sind zu erneuern.

22.2. Grunderwerb

- 22.2.1. Aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes reichen die vorhanden Räumlichkeiten für die Löschgruppe Obersprockhövel nicht mehr aus. Für den Neubau eines Feuerwehrhauses an der Otto-Brenner-Straße müsste das entsprechende Grundstück gekauft werden.

22.3. Erwerb von beweglichem Material

- 22.3.1. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass im Laufe eines Jahres immer wieder unvorhergesehene Anschaffungen getätigt werden müssen, wie z. B. der Kauf kleinerer Gerätschaften. Für diese Ausgaben ist ein Ansatz in 2022 von 5.000 € vorgesehen.
- 22.3.2. Für die laufende Vervollständigung und den Ersatz der abgeschriebenen Sportgeräte sind entsprechende Mittel zu veranschlagen. Darüber hinaus sind Mittel für den Erwerb von Sportgeräten eingeplant, die unvorhergesehen in 2022 anzuschaffen sind. Hierfür sind insgesamt 6.000 € berücksichtigt.
- 22.3.3. Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen für Inventar des Freibades sind 1.000 € berücksichtigt.
- 22.3.4. Für die Beschaffung von Mobiliar für die Begegnungsstätten werden pauschal 2.000 € berücksichtigt.
- 22.3.5. Für die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln sind 1.000 € vorgesehen.

22.4. Schuldendienst/Tilgung

Nach dem Zins- und Tilgungsplan ist in 2022 mit einer Tilgungsleistung von 1.159.400 € auszugehen. Für die Förderkredite für die neu gebauten Wohnhäuser liegen noch keine Zins- und Tilgungspläne vor, so dass diese Werte geschätzt werden mussten.

22.5. Sonstige Aktivierungen

- 22.5.1. Eigenleistungen werden nicht aktiviert.
- 22.5.2. Im Erfolgsplan werden analog zu den Abschreibungen auch die Zuwendungen für Investitionen für die entsprechenden Perioden als Ertrag berücksichtigt. Da jedoch diese Erträge nicht als Geldmittel der ZGS zugeflossen sind, erfolgt über diese Position die Korrektur der zu verrechnenden Erträge des Erfolgsplanes.
- 22.5.3. Rückzahlungen von Landesmitteln stehen 2022 nicht an.

Finanzplan 2022 –2026

Finanzplan 2022 - 2026 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Einnahmen

Nr.	Bezeichnung der Einnahme	2022	2023	2024	2025	2026	Ges. Einn.
1.	Eigene Einnahmen						
1.1.	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
1.2.	Abschreibungen	1.358.000	1.493.000	1.695.000	1.752.000	1.765.000	8.063.000
1.3.	Zuw. d. Gem. z. Stammk.	0	0	0	0	0	0
1.4.	Einnahmen aus Verkäufen	560.000	0	0	0	0	560.000
1.5.	Entnahme Kassenguthaben	0	0	0	0	0	0
	Summe 1:	1.918.000	1.493.000	1.695.000	1.752.000	1.765.000	8.623.000
2.	Einnahmen von Dritten						
2.1.	Schulpauschale	229.350	229.350	229.350	229.350	229.350	1.146.750
2.2.	Sportpauschale	58.530	58.530	58.530	58.530	58.530	605.650
2.3.	Inklusion an Schulen	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250	83.650
2.4.	Zuw. für Förd. Infrastrukturausbau	186.320	0	0	0	0	186.320
2.5.	Tilgungsnachlass/Übernahme Tilgung	24.150	24.160	24.160	24.160	24.160	120.790
2.6.	Zuw. integriertes Handlungskonzept	900.000	300.000	0	0	0	1.200.000
2.7.	Zuw. Kita DRK	325.000	0	0	0	0	325.000
2.8.	Zuw. Photovoltaikanlage	315.000	0	0	0	0	315.000
2.9.	Zuw. Begegnungsst. Multifunktionsh.	0	1.500.000	1.500.000	0	0	3.000.000
	Summe 2:	2.051.600	2.125.290	1.825.290	325.290	325.290	6.983.160
3.	Einnahmen aus Krediten						
3.1.	Kredite abzüglich 3.2.	3.918.330	9.940.240	3.979.240	418.240	103.240	18.359.290
3.2.	Kredite für Maßn. mit Sperrvermerk	2.650.000	0	0	0	0	2.650.000
	Summe 3:	6.568.330	9.940.240	3.979.240	418.240	103.240	21.009.290
Summe Einnahmen insgesamt:		10.537.930	13.558.530	7.499.530	2.495.530	2.193.530	

Finanzplan 2021 - 2025 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Ausgaben

Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt A.
22.1.	Neu-, Erweiterungs- und Umb.						
22.1.1.	Ern. der Heizkörper u. Rohrnetzes MAS	0	0	0	70.000	80.000	150.000
22.1.2.	Zaunanlage MAS	25.000	0	0	0	0	25.000
22.1.3.	Heizk./Rohrnetz GGS Haßlingh.	0	0	0	50.000	50.000	100.000
22.1.4.	Fassaden- u. Flachdachd. GGS HH	0	160.000	0	0	0	160.000
22.1.5.	Ern. d. Akustik GGS Börgersbruch	60.000	0	0	0	0	60.000
22.1.6.	Neubau Parkplatz Börgersbruch *	100.000	0	0	0	0	700.000
22.1.7.	Fassadenern. GGS Börgersbruch	80.000	0	0	0	0	115.000
22.1.8.	Dacherneuerung GGS Gennebreck	110.000	0	0	0	0	110.000
22.1.9.	Fassadenern. GGS Gennebreck	0	73.000	146.000	0	0	219.000
22.1.10.	Ern. WC GGS Gennebreck	35.000	0	0	0	0	35.000
22.1.11.	Fassadendämmung GGS Hobeuken	130.000	160.000	0	0	0	290.000
22.1.12.	Straßenbaubeitrag GGS Hobeuken	11.000	0	0	0	0	11.000
22.1.13.	Multifunktionshalle Haßlinghausen *	50.000	5.000.000	5.000.000	0	0	10.050.000
22.1.14.	Parkplatz Sportplatz Albringhauser Str.	70.000	0	0	0	0	70.000
22.1.15.	Weiterleitung Sportpauschale	58.530	58.530	58.530	58.530	58.530	292.650
22.1.16.	Wärmedämmfassade TH u. JZ Baumh.	0		90.000	100.000	0	190.000
22.1.17.	Dacherneuerung JZ TH Im Baumhof	0	0	80.000	70.000	0	150.000
22.1.18.	Wärmedämmfassade TH Hiddingh.	0	0	0	90.000	180.000	270.000
22.1.19.	Ern. Dusch- u. Sanitärbereich TH Hidd.	50.000	0	0	0	0	50.000
22.1.20.	Klimagerät FWGH Hiddingh.	6.000	0	0	0	0	6.000
22.1.21.	Parkplätze Beg.St. Hiddinghausen	10.000	0	0	0	0	10.000
22.1.22.	Ern. d. Heizk. und d. Rohrn. Rathaus	0	0	0	90.000	100.000	190.000
22.1.23.	elektr. Schließanlage Rathaus	5.000	0	0	0	0	76.500
22.1.24.	Erneuerung Fenster Rathaus	0	185.000	0	0	0	185.000
	Übertrag:	800.530	5.636.530	5.374.530	528.530	468.530	13.515.150

	Bezeichnung der Ausgabe	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt A.
	Übertrag:	800.530	5.636.530	5.374.530	528.530	468.530	13.515.150
22.1.25.	Maßn. integriertes Handlungskonzept *	1.500.000	500.000	0	0	0	2.010.000
22.1.26.	Glasfaseranschlüsse öffentl. Geb. *	50.000	0	0	0	0	100.000
22.1.27.	Neubau Bauhof *	2.200.000	0	0	0	0	2.800.000
22.1.28.	Umbau Bürgerhaus	10.000	0	0	0	0	12.500
22.1.29.	Dachern. Hauptstraße 44	0	65.000	70.000	0	0	137.500
22.1.30.	Ern. Heizk./Rohrnetz Hauptstraße 44	0	0	0	50.000	0	50.000
22.1.31.	Fassadenern. Hauptstraße 44	0	76.000	76.000	0	0	152.000
22.1.32.	Dacherneuerung Elberfelder Straße	0	99.000	0	0	0	99.000
22.1.33.	Konvektoren Kita Schee	4.000	0	0	0	0	4.000
22.1.34.	Dacherneuerung Kita Hauptstraße	185.000	0	0	0	0	185.000
22.1.35.	Fassadenern. Kita Hauptstraße	0	97.000	0	0	0	97.000
22.1.36.	Ern. Eingangsbereich Kita Hauptstraße	30.000	0	0	0	0	30.000
22.1.37.	Konvektoren Kita Hauptstraße	4.000	0	0	0	0	4.000
22.1.38.	Konvektoren Kita Gedulderweg	4.000	0	0	0	0	4.000
22.1.39.	Parkplatz Gedulderweg *	100.000	0	0	0	0	100.000
22.1.40.	Neubau Kita *	500.000	3.500.000	0	0	0	4.000.000
22.1.41.	Erweiterung Kita DRK *	400.000	0	0	0	0	450.000
22.1.42.	Neubau FWGH Obersprockhövel*	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
22.1.43.	Umbau Bücherei Gevelsberger Straße	0	0	0	50.000	0	50.000
22.1.44.	Dacherneuerung KUK	0	0	100.000	100.000	0	200.000
22.1.45.	Parkplatzerneuerung Gev. Str.	0	0	0	50.000	0	50.000
22.1.46.	Fenstererneuerung Trauerhalle	20.000	0	0	0	0	20.000
22.1.47.	Wärmedämmung Trauerhalle	30.000	0	0	0	0	30.000
22.1.48.	Plattierung Freibadwege	50.000	0	0	0	0	50.000
22.1.49.	Verkabelung Kiosk Freibad	8.000	0	0	0	0	8.000
22.1.50.	10-kV-Station Freibad	75.000	0	0	0	0	75.000
22.1.51.	Umbau Hauptstraße 8a	60.000	0	0	0	0	146.000
	Übertrag:	6.530.530	10.473.530	5.620.530	778.530	468.530	25.379.150

	Bezeichnung der Ausgabe	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt A.
	Übertrag:	6.530.530	10.473.530	5.620.530	778.530	468.530	25.379.150
22.1.52.	Ern. Dach Alt Bossel	0	0	0	0	100.000	100.000
22.1.53.	Fassadenerneuerung Alt Bossel	0	0	100.000	100.000	0	200.000
22.1.54.	Ern. der Elektrik Alt Bossel	25.000	30.000	0	0	0	55.000
22.1.55.	Fassadenern. Timmersholt	0	0	100.000	0	0	100.000
22.1.56.	Erschließungsbeiträge Gedulderweg *	0	300.000	0	0	0	300.000
22.1.57.	Wohngeb. Gustav-Altenhain-Straße*	2.000.000	1.200.000	0	0	0	3.200.000
22.1.58.	Ern. WC Anlage Schützenhalle	80.000	0	0	0	0	80.000
22.1.59.	Err. von Photovoltaikanlagen	350.000	0	0	0	0	350.000
22.1.60.	Erneuerung Blitzschutz	28.000	0	0	0	0	28.000
	Summe 1:	9.013.530	12.003.530	5.820.530	878.530	568.530	29.792.150
22.2.	Erwerb von Immobilien						
22.2.1.	Grunderwerb	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe 2:	100.000	0	0	0	0	100.000
22.3.	Erwerb von bew. Vermögen						
22.3.1.	Ansch. von Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
22.3.2.	Inventar für Sportstätten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
22.3.3.	Ansch.v.bew.Vermögen,Freibad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
22.3.4.	Mobilar für Begegnungsstätten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
22.3.5.	Anschaffung von Büromöbeln	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	Summe 3:	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
22.4.	Schuldendienst/Tilgung	1.159.400	1.280.000	1.396.000	1.327.000	1.330.000	

	Bezeichnung der Ausgabe	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt A.
22.5.	Sonstige Aktivierungen						
22.5.1.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
22.5.2.	Aufl. v. Ertrags-/Inv.zusch.	250.000	260.000	268.000	275.000	280.000	1.333.000
22.5.3.	Rückzahl. von Landesm.	0	0	0	0	0	0
	Summe 5:	250.000	260.000	268.000	275.000	280.000	1.333.000
Summe Ausgaben insgesamt:		10.537.930	13.558.530	7.499.530	2.495.530	2.193.530	

* = Neubaumaßnahmen

Begründungen und Erläuterungen zu den Maßnahmen der Finanzplanung

Im Folgenden werden die geplanten Einnahmen und Ausgaben des Finanzplanes ab dem Jahr 2023 erläutert:

Einnahmen:

- 1.2. Die Abschreibungen werden in den Folgejahren fortgeschrieben. Unter Berücksichtigung der zusätzlich zu aktivierenden Maßnahmen ist mit steigenden Abschreibungen zu rechnen.
- 2.1. Auch in den Jahren 2023 bis 2026 soll nach derzeitigem Kenntnisstand die Schulpauschale der ZGS zur Verfügung stehen.
- 2.2. In den Jahren 2023 bis 2026 ist mit einer anteiligen Sportpauschale zu rechnen.
- 2.3. Für Maßnahmen der Inklusion werden in den Jahren der Finanzplanung Zuwendungen erwartet. Inwieweit diese fließen werden, ist momentan jedoch ungewiss. Derzeit wird davon ausgegangen, dass entsprechende Zuwendungen in Höhe der für 2022 in Aussicht gestellten Zuwendung auch in den Folgejahren vereinnahmt werden können.
- 2.5. In den Jahren 2017 bis 2020 hat die ZGS aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 von der NRW Bank jeweils 114.210 € als Darlehen erhalten. Diese Darlehen sind von der ZGS als Fremdmittel darzustellen. Allerdings erfolgt die Tilgung des Kredits nach einem tilgungsfreien Jahr durch das Land Nordrhein-Westfalen. Ab dem Jahr 2023 sind jeweils 24.160 € zu berücksichtigen.
- 2.6. Für das integrierte Handlungskonzept erwartet die ZGS auch in 2023 entsprechend des Baufortschrittes eine Zuwendung.
- 2.9. Mit dem Bau der Multifunktionshalle in Haßlinghausen ist für das Teilgebäude Begegnungsstätte eine Förderung von 50 % der anteiligen Baukosten zu erwarten. Entsprechend dem Baufortschritt wären das 2023 und 2024 jeweils 1,5 Mio. Euro.
3. Um den Ausgleich des Finanzplanes zu erreichen, sind für die anstehenden Maßnahmen entsprechend des Bedarfs Kredite aufzunehmen. Unter Berücksichtigung der Maßnahmen im Finanzplan ist der Kreditbedarf ermittelt worden.

Ausgaben:

- 22.1.1. Die Heizungsanlage in der Mathilde-Anneke-Schule ist in 2005 erneuert worden. Das Rohrnetz und die Heizkörper sind ca. 45 Jahre alt. In 2009 sind bereits die Heizkörper in einem Trakt der Schule ausgetauscht worden. Diese Maßnahme soll 2025 und 2026 abgeschlossen werden.
- 22.1.3. Das Heizungsrohrsystem und die Heizkörper der GGS Haßlinghausen sind aus dem Jahre 1971. Nach dem Stand der Technik müssen sowohl das Rohrnetz als auch die Heizkörper erneuert werden. Das beinhaltet insbesondere die Erneuerung der Heizungsregelung und Änderung der Heizkreisläufe für den hydraulischen Abgleich. Für 2025 und 2026 sind hierfür je 75.000 € veranschlagt.
- 22.1.4. Nach der Fassadendämmung der 2-geschossigen Gebäudeteile im Jahr 2021 soll der ungedämmte eingeschossige Verwaltungstrakt eine Fassadendämmung und Flachdachdämmung erhalten. Damit wäre das Schulgebäude der GGS Haßlinghausen an Dach und Fassade komplett energetisch verbessert.
- 22.1.9. Nach dem Einbau einer neuen Heizungsanlage in der GGS Gennebreck im Jahre 2009 sowie der Fenster in den Klassenräumen in 2013 und 2014 ist es sinnvoll, als Folgemaßnahme die ungedämmte Fassade (aus 1987) mit einer Wärmedämmung zu versehen. Die Maßnahme soll in zwei Bauabschnitten 2023 und 2024 ausgeführt werden.
- 22.1.11. 2022 wurde mit der Dämmung der Fassade der GGS Hobeuken mit einem Wärmedämmverbundsystem begonnen. Die Maßnahme soll in und 2023 abgeschlossen werden.
- 22.1.13. Die Sporthalle Haßlinghausen ist 1972 als reine Holzkonstruktion errichtet worden. Dach und Fassade sind seit Jahren sowohl baulich als auch wärmetechnisch undicht. Die statische Konstruktion erlaubt keine Erneuerung gemäß der Energieeinsparverordnung 2014. Die Sporthalle muss bereits jetzt schon im Winter bei einer Schneehöhe von 25 cm aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Darüber hinaus hat die Nutzung zur Unterbringung von Asylbewerbern die Sporthalle stark beansprucht. Da einzelne Erneuerungsmaßnahmen wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll sind, ist für 2023 und 2024 der Neubau einer Sporthalle vorzusehen. In 2022 sind bereits Planungskosten berücksichtigt worden
- 22.1.15. Wie in 2022 soll die Sportpauschale zur Förderung der ortsansässigen Vereine verwandt werden. Die Fördermaßnahmen sind von den Vereinen entsprechend zu beantragen.
- 22.1.16. Nachdem die Dächer der Turnhalle Im Baumhof und des Jugendzentrums im Rahmen der Energieeinsparverordnung erneuert worden sind, ist die Erneuerung der ungedämmten Fassade als Folgemaßnahme sinnvoll. Die Maßnahme soll 2024 und 2025 in zwei Bauabschnitten durchgeführt werden.

- 22.1.17. Die Dächer des Jugendzentrums und der Turnhalle Im Baumhof sind nicht wärmegeklämt. Die Dacheindeckung ist marode. Die erforderliche Dacherneuerung soll in zwei Teilabschnitten erfolgen. 2024 wird das Dach über dem Jugendzentrum, 2025 das Dach über der Turnhalle als Maßnahme berücksichtigt. Die Ausgaben belaufen sich auf insgesamt 150.000 €.
- 22.1.18. Nach Erneuerung der Dächer und Fenster des Gesamtgebäudes der TH Hiddinghausen ist es sinnvoll, als Folgemaßnahme die Fassaden zu dämmen. Die Maßnahme soll in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2025 und 2026 erfolgen. Die Gesamtausgabe beläuft sich auf 270.000 €.
- 22.1.22. Das Heizungsrohrsystem und die Heizkörper im Rathaus sind aus dem Jahr 1965. Nach dem Stand der Technik muss sowohl das gesamte Rohrnetz als auch die Heizkörper erneuert werden. Das wiederum bedingt auch die Erneuerung der Heizungsregelung und eine Änderung der Heizkreisläufe für den hydraulischen Abgleich. Die Maßnahme soll in 2025 und 2026 in zwei Bauabschnitten erfolgen.
- 22.1.24. Aufgrund ihres Alters sind die Fenster im Altbau des Rathauses zu erneuern. Die Maßnahme ist für das Jahr 2023 geplant.
- 22.1.25. Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes soll die Umgestaltung des Rathausvorplatzes in 2022 und 2023 erfolgen. Für den 2. Bauabschnitt werden 500.000 € vorgesehen.
- 22.1.29. Das Dach des Gebäudes Hauptstraße 44 ist nicht wärmegeklämt. In 2020 ist die Überprüfung der Standsicherheit und Tragfähigkeit erfolgt. Der Maßnahmenbeginn war ursprünglich für 2021 vorgesehen, wurde aber um zwei Jahre verschoben. Im ersten Bauabschnitt der Dacherneuerung mit entsprechender Wärmedämmung wird 2023 die Bodenplatte gedämmt. Im 2. Bauabschnitt wird das Dach über dem Hauptgebäude erneuert.
- 22.1.30. Die Heizkörper und das Rohrnetz des Gebäudes Hauptstraße 44 sind aus dem Jahr 1952 und deshalb äußerst reparaturanfällig. Die Erneuerung dieser Anlage ist für 2025 geplant und verursacht Ausgaben von 50.000 €.
- 22.1.31. Nach der Erneuerung der Dächer des Gebäudes Hauptstraße 44 im Rahmen der Energieeinsparverordnung sind im Anschluss die ungedämmten Fassaden zu erneuern. Die Maßnahme soll in 2023 und 2024 in zwei Bauabschnitten erfolgen.
- 22.1.32. Das Dach des Gebäudes Elberfelder Straße ist neu aufzubauen. Die aktuelle Konstruktion aus flach geneigtem Pultdach und einem Kalzip-Metalldach ist nicht funktionell und darüber hinaus undicht. Dieses Flachdach ist mit einer funktionellen Flachdachabdichtung und mit ausreichender Wärmedämmung gemäß EnEV 2016 zu versehen. Das Satteldach der Mietwohnungen ist mit einer Dämmung gemäß der Energieeinsparverordnung zu versehen. In 2023 ist die in 2017 begonnene Dacherneuerung des Gebäudes abzuschließen. Hierfür werden 99.000 € benötigt.

- 22.1.35. Nach der Dacherneuerung der Kita Hauptstraße ist als Folgemaßnahme sinnvoll, die ungedämmte Fassade mit einem Wärmedämmverbundsystem zu versehen. Die Ausgaben belaufen sich in 2023 auf 97.000 €.
- 22.1.40. Der Neubau eines Kindergartens soll umgehend umgesetzt werden. Baubeginn soll 2022 sein. Die Fertigstellung soll in 2023 erfolgen. Hier sind Mittel von 3,5 Mio. Euro veranschlagt.
- 22.1.42. Geplant ist die Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses Obersprockhövel in 2023.
- 22.1.43. Mit der angedachten Verlegung der Bücherei in den Komplex der neuen Sporthalle Haßlinghausen werden die jetzigen Büchereiräume frei. Um diese Räume einer neuen Nutzung zuführen zu können, sind für 2025 Mittel vorgesehen.
- 22.1.44. Die Dächer des Kunst- und Kulturzentrums sind nicht wärmegeklämt. Die Dacherneuerung mit entsprechender Wärmedämmung erfolgt in zwei Bauabschnitten 2024 und 2025. Dabei werden in 2024 die Dächer über den Büroräumen der Musikschule und das tiefer liegende Dach über der Bücherei erneuert. In 2025 soll die Maßnahme abgeschlossen werden.
- 22.1.45. Der Parkplatzbereich vor der Musikschule und der Bücherei an der Gevelsberger Straße ist marode und stellt eine Unfallgefahr dar. Die Entwässerungsführung in jetziger Form funktioniert nicht mehr. Die sich hieraus ergebende Pfützenbildung ist gerade in den Wintermonaten eine Gefahr. Der Neubau des Parkplatzes kann jedoch erst sinnvollerweise nach Fertigstellung des Neubaus der Gesamtschule erfolgen, so dass die Maßnahme für 2025 geplant ist.
- 22.1.52. Nach Dämmung der oberen Geschossdecken des Gebäudes Alt Bossel 3 und 3a war als Folgemaßnahme die Erneuerung der sehr spröden Dacheindeckung für 2021 vorgesehen. Diese Maßnahme wird auf 2026 verschoben, da die Dämmung der Fassaden aufgrund von Schäden vorgezogen werden muss.
- 22.1.53. Die Fassaden der Gebäude Alt Bossel 3 und 3a sind aus den Jahren 1966 und bestehen aus Eternitschieferplatten ohne Wärmedämmung. Neben der Dacherneuerung des Gebäudes ist die Dämmung der Fassade entsprechend der Energieeinsparverordnung erforderlich und aufgrund der daraus resultierenden Energiekosteneinsparung sinnvoll. Aufgrund von Schäden an der Fassade sowie einer daraus resultierenden Schimmelbildung in den Innenräumen wird die Maßnahme für 2024 und 2025 in zwei Bauabschnitten geplant.
- 22.1.54. Die Erneuerung der Elektrik im Gebäude Alt Bossel ist in 2017 begonnen worden und wurde in den Folgejahren fortgeführt. Für 2023 sind 30.000 € eingeplant.

- 22.1.55. Im Rahmen der Gesamterneuerung sind auch die Fassaden des Gebäudes Timmersholt zu erneuern. Die jetzige Fassade ist aus dem Jahr 1961 und mit Eternitschieferplatten ohne Wärmedämmung verkleidet. In 2024 soll entsprechend der Energieeinsparverordnung die Fassade gedämmt werden, um so Energie einsparen zu können.
- 22.1.56. Der Gedulderweg soll erstmalig ausgebaut werden. Das bedeutet für die Anlieger, dass diese zu Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch herangezogen werden. Für die Erschließung der Grundstücke des Kindergartens, der Wohnhäuser Gedulderweg 80 a und b sowie der Parkplatzfläche werden für 2023 im Wirtschaftsplan 300.000 € berücksichtigt.
- 22.1.57. Sollte die ZGS mit dem Projekt an der Gustav-Altenhain-Straße (Wohnungen für an Demenz erkrankte Personen) vom Rat der Stadt betraut werden, wird diese Maßnahme je nach Baufortschritt in 2023 abgeschlossen.
- 22.3.1. Für unvorhersehbare Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern sind für 2023 bis 2026 jeweils 5.000 € vorgesehen.
- 22.3.2. In den Jahren 2023 bis 2026 werden nochmals jeweils 6.000 € berücksichtigt.
- 22.3.3. Zum Ersatz und zur Ergänzung des Inventars des Freibades sind 2023 bis 2026 jeweils 1.000 € berücksichtigt.
- 22.3.4. Für die laufende Neuanschaffung von Mobiliar für die Begegnungsstätten sind 2023 bis 2026 je 2.000 € vorgesehen.
- 22.3.5. Für die Beschaffung von Büromöbeln sind für die Jahre 2023 bis 20256 jeweils 1.000 € berücksichtigt.
- 22.4. Im Planungszeitraum bis 2026 sind die laufenden Tilgungen für Kredite zu leisten.
- 22.5.2. Die Stadt Sprockhövel hat Zuwendungen für Investitionen erhalten, welche kaufmännisch den kommenden Perioden als Ertrag zuzuordnen sind. Diese Position ist das Gegenstück zu den Abschreibungen.

Stellenübersicht 2022

Stellenübersicht 2022

Angestellte

Entgeltgruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	insges.
Betriebsleitung														1	1
Techn. Bereich										1	0,69				1,69
Kaufm. Bereich							2		1	0,9					3,9
HausmeisterInnen						4,77	4								8,77
SchwimmmeisterInnen						2			1						3
Reinigungsp.		7,24													7,24
KassiererInnen															0
vollzeitverrechnet insgesamt:		7,24				6,77	6	0	2	1,9	0,69			1	25,60
Ist-Zustand		7,24				6,77	6	0	2	1,9	0,69			1	25,60
Anzahl der Tarifbeschäftigten		14				7	6		2	2	1			1	33
Ist-Zustand		14				7	6		2	2	1			1	33

nachrichtlich:

Beamtinnen /Beamte

	Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst		
Besoldung	B 3	A 15	A15/A14	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A11	A10	A 9	A 9	A8	A7
Kaufm. Bereich							1							
Ist-Zustand							1							
Anzahl der Beamtinnen/ Beamten							1							
Ist-Zustand							1							

Stellenübersicht 2022

Die Stellenübersicht ist nach § 14 Abs. 1 Satz 2 der Eigenbetriebsverordnung Bestandteil des Wirtschaftsplanes und damit vom Rat zu beschließen. Vom Instrument her entspricht sie dem Stellenplan der Gemeinde. Die Stellenübersicht enthält alle im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen. Stellen für Beamte sind nur nachrichtlich aufzunehmen. Diese werden im Stellenplan der Gemeinde geführt.

In der Stellenübersicht sind die Soll-Zahlen des Wirtschaftsjahres den tatsächlich besetzten vollzeitverrechneten Stellen gegenübergestellt. Desweiteren ist die Anzahl der Beschäftigten dargestellt, die die vollzeitverrechneten Stellen besetzen.

Die Stellenübersicht ist die Grundlage für die in den Erfolgsplan einzustellenden Personalkosten. Daher muss sie alle Stellen mit ihrer jeweiligen Entgeltgruppe umfassen und diese gegebenenfalls auch bestimmten Betriebszweigen zuweisen.

Die Stellenübersicht basiert auf den Daten, die seitens der Kernverwaltung der ZGS überlassen worden sind.

Gegenüber dem Jahr 2021 haben sich für den Stellenplan folgende Veränderungen ergeben:

Eine Reinigungskraft ist altersbedingt in den Ruhestand eingetreten, eine zweite Kraft ist in die passive Phase der Altersteilzeit übergegangen. Dadurch hat sich sowohl die vollzeitverrechnete Stellenzahl als auch die Anzahl der Mitarbeiter reduziert.

Die Hausmeister waren bisher alle nach EG 6 plus Zulage eingruppiert. Das aktuelle Tarifrecht sieht für Hausmeister eine Eingruppierung nach EG 7 vor. Die neu eingestellten Hausmeister sind deshalb in EG 7 eingruppiert worden. Finanziell ist die unterschiedliche Eingruppierung für den einzelnen Hausmeister kein nennenswerter Unterschied.

Im kaufmännischen Bereich ist eine Teilzeitstelle EG 8 (0,77%) in eine Vollzeitstelle EG 7 umgewandelt worden.

Die vakante Stelle eines Fachangestellten/einer Fachangestellten für Bäderbetriebe konnte in 2021 besetzt werden.

Die Saisonkräfte an der Kasse sowie eventuell einzusetzende Rettungsschwimmer im Freibad bleiben als Saisonkräfte in der Stellenübersicht unberücksichtigt.



Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel

Jahresabschluss 2020

vorläufig

1. Einleitung

Gemäß § 26 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) hat die Betriebsleitung den Jahresabschluss, den Lagebericht und ggf. die Erfolgsübersicht aufzustellen und diese über die Bürgermeisterin dem Betriebsausschuss zuzuleiten. Von dort werden sie mit Beratungsergebnis an den Rat zur Feststellung weitergeleitet.

Jahresabschluss und Lagebericht sind in dem Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Eversheim Stuible Treuberater GmbH enthalten und ausführlich erläutert.

Im Folgenden wird in Anlehnung an den Wirtschaftsplan ein Soll-Ist-Vergleich sowohl des Erfolgsplanes als auch des Vermögensplanes dargestellt und eventuelle Abweichungen erläutert. Darüber hinaus wird ein Vergleich der Jahresergebnisse mit den Ergebnissen des Vorjahres vorgenommen.

Erfolgsplan 2020

Erfolgsplan 2020 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Erlöse

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ansatz 2020	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Ist zum 31.12.2020	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Abwei- chung	%
1.	Umsatzerlöse								
1.1.	Mieterlöse								
1.1.1.	Miete aus Betriebszweck	3.024.500			3.024.499,72			-0,28	0,00%
1.1.2.	Mieten von Dritten	340.000			326.519,55			-13.480,45	-3,96%
1.1.3.	Erst. von Miet- und Nebenk. für Asyl- und Überg.	100.000			73.211,00			-26.789,00	-26,79%
1.1.3.a	Erst. v. Mieten f. angemieteten Wohnraum Asyl	250.000			126.514,06			-123.485,94	-49,39%
1.1.4.	Eintritt Freibad	100.000	3.814.500		50.501,61	3.601.245,94		-49.498,39	-49,50%
1.2.	Erl. aus verbrauchsabh. Umlagen u. Nebenkosten								
1.2.1.	Nebenkosten der Verwaltungsgebäude	1.187.100			1.136.800,68			-50.299,32	-4,24%
1.2.1.a	Nebenkosten der Asylunterkünfte	240.000			129.813,22			-110.186,78	
1.2.2.	Erstattung von Strom-, Gas-, Wasserkosten	95.000			119.620,91			24.620,91	25,92%
1.2.3.	Erstattung von sonstigen Nebenkosten Archiv Hattin	0	1.522.100		0,00	1.386.234,81		0,00	
1.3.	Erlöse aus bezogenen Leistungen								
1.3.1.	Reinigungsservice	906.600			888.500,22			-18.099,78	-2,00%
1.3.2.	Hausmeister-/Schwimmmeisterservice	695.000			677.827,81			-17.172,19	-2,47%
1.3.3.	Erstattung div. bez. Leistungen	200	1.601.800	6.938.400	14.078,67	1.580.406,70	6.567.887,45	13.878,67	
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	sonstige betriebliche Erträge								
3.1.	Erträge a. d. Aufl. empfangener Ertragszuschüsse	205.000	205.000		213.916,68	213.916,68		8.916,68	4,35%
3.2.	Veräußerungsgewinne	30.000	30.000		28.000,00	28.000,00		-2.000,00	0,00%
3.3.	Aufwendungsersatz von Dritten								
3.3.1.	Kostenersatz für Schadensfälle	20.000			10.508,67			-9.491,33	-47,46%
3.3.2.	Aufwendungsersatz für Leistungen ggü. Dritten	100			650,00			550,00	550,00%
3.3.3.	Aufwendungsersatz für Leistungen ggü. der Stadt	500	20.600		0,00	11.158,67		-500,00	
3.4.	Sonstiges	500	500		876,00	876,00		376,00	75,20%
3.5.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	257.100	4.387,40	4.387,40	258.338,75	3.387,40	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge								
8.1.	Zinsen aus Sonderrücklagen	0			0,00				
8.2.	Zinsen aus Bankguthaben	0	0	0	32,54	32,54	32,54		
Summe:				7.195.500			6.826.258,74	-369.241,26	-5,13%

Erfolgsplan 2020 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Aufwand

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ansatz 2020	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Ist zum 31.12.20	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Abwei- chung	%
4.	Materialaufwand								
4.1.	Aufwendungen für Betriebsstoffe								
4.1.1.	Brennstoffe	25.000			11.043,24			-13.956,76	-55,83%
4.1.2.	Reinigungsmaterial	36.500			45.536,99			9.036,99	24,76%
4.1.3.	Kleinmaterial	3.550	65.050		1.925,94	58.506,17		-1.624,06	-45,75%
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen								
4.2.1.	Gebäudeversicherung	52.000			49.963,35			-2.036,65	-3,92%
4.2.2.	Grundbesitzabgaben	245.000			262.690,89			17.690,89	7,22%
4.2.3.	Strom für eigene Objekte	370.000			322.046,78			-47.953,22	-12,96%
4.2.4.	Gas für eigene Objekte	255.000			216.141,56			-38.858,44	-15,24%
4.2.5.	Wasser für eigene Objekte	85.000			59.219,49			-25.780,51	-30,33%
4.2.6.	Fremdreinigungskosten	460.000			490.585,81			30.585,81	6,65%
4.2.7.	Kosten aus Energielieferverträgen	370.000			321.721,62			-48.278,38	-13,05%
4.2.8.	Unterhaltung	528.000			445.645,97			-82.354,03	-15,60%
4.2.8.a	Brandschutz	70.000			18.153,51			-51.846,49	-74,07%
4.2.9.	Wartung	60.000			77.465,53			17.465,53	29,11%
4.2.10.	Unterhaltung Inventar und sonstige Unterhaltung	6.000			1.254,15			-4.745,85	-79,10%
4.2.11.	Kosten für Schadensfälle	25.000			23.516,12			-1.483,88	-5,94%
4.2.12.	sonstige Mietzahlungen	510.000			573.146,51			63.146,51	12,38%
4.2.13.	Außen- und Grünpflege einschl. Winterdienst	118.000			120.021,54			2.021,54	1,71%
4.2.14.	Schornsteinfegerkosten	2.100			1.728,72			-371,28	-17,68%
4.2.15.	Entsorgungskosten	100			0,00			-100,00	-100,00%
4.2.16.	Aufwand Sicherheitsdienst	15.000	3.171.200	3.236.250	14.071,80	2.997.373,35	3.055.879,52	-928,20	-6,19%

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ansatz 2020	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Ist zum 31.12.20	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Abwei- chung	%
5.	Personalaufwand								
5.1.	Verwaltung	480.000			523.827,84			43.827,84	9,13%
5.2.	Reinigung	410.000			389.023,77			-20.976,23	-5,12%
5.3.	Hausmeisterdienste	555.000			562.497,80			7.497,80	1,35%
5.4.	Schwimmmeister	140.000			120.382,33			-19.617,67	-14,01%
5.5.	Kassiererinnen	32.000			21.451,74			-10.548,26	
5.6.	RettungsschwimmerInnen	16.000			9.388,72			-6.611,28	-41,32%
5.7.	Rückstellungen Altersteilzeit	50.000	1.683.000	1.683.000	3.091,00	1.629.663,20	1.629.663,20	-46.909,00	
6.	Abschreibungen und sonstige Abgänge								
6.1.	Abschreibungen	1.287.000			1.244.535,83			-42.464,17	-3,30%
6.2.	Verlust aus Anlagenabgängen	0	1.287.000	1.287.000	0,00	1.244.535,83	1.244.535,83	0,00	
					0,00				
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen								
7.1.	Verwalt.kostenbeitr. für BM, RP, Pers.rat usw.	230.000	230.000		218.982,71	218.982,71		-11.017,29	-4,79%
7.2.	Sonstiger Betriebsaufwand							0,00	
7.2.1.	Werkzeuge und Kleingeräte	3.800			5.197,39			1.397,39	36,77%
7.2.2.	Kostenerstattung an städtische Dienststellen	0			0,00			0,00	
7.2.3.	Betriebsmittel	200	4.000		14,82	5.212,21		-185,18	
7.3.	Sonstiger Verwaltungsaufwand								
7.3.1.	Miete für eigene Verwaltungsräume	5.000			4.731,20			-268,80	-5,38%
7.3.2.	Versicherungen	250			235,06			-14,94	-5,98%
7.3.3.	Kosten für Strom, Heizung, Wasser ZGS	7.800			5.805,82			-1.994,18	-25,57%
7.3.4.	Prüfungs- und Beratungskosten	23.000			42.624,03			19.624,03	85,32%
7.3.5.	Aufwand für DV, Telefon, Fax, Porto, Kopien	18.000			15.184,75			-2.815,25	-15,64%
7.3.6.	allg. Geschäftsbedarf	4.000			0,00			-4.000,00	-100,00%
7.3.7.	Fahrtkosten und Dienstreisen	4.000			2.701,59			-1.298,41	-32,46%
7.3.8.	Zeitschriften und Fachliteratur	400			287,30			-112,70	-28,18%
7.3.9.	Fort- und Weiterbildung	8.000			6.202,10			-1.797,90	-22,47%
7.3.10.	Reinigung für ZGS	2.400			2.594,26			194,26	8,09%
7.3.11.	sonstiger Verwaltungsaufwand	6.000	78.850	312.850	10.848,28	91.214,39	315.409,31	4.848,28	80,80%

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ansatz 2020	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Ist zum 31.12.20	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Abwei- chung	%
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
9.1.	Zinsen für übernommene Kredite	65.200			65.200,03			0,03	0,00%
9.2.	Z. f. v. d. ZGS aufgen. Kredite(Umschuldung)	8.200			8.179,30			-20,70	-0,25%
9.3.	Z. f. v. d. ZGS aufgen. Kredite(neu seit 2004)	583.000			599.491,48			16.491,48	2,83%
9.4.	Zinsen für v. d. ZGS aufgenommen Kredite	20.000	676.400		6.182,44	679.053,25		-13.817,56	-69,09%
9.5.	sonstige Verluste	0	0	676.400	0,00	0,00	679.053,25		
Summe:				7.195.500			6.924.541,11	-270.958,89	-3,77%

Begründungen und Erläuterungen zu den einzelnen Erträgen und Aufwendungen im Erfolgsplan

ERLÖSE

1. Umsatzerlöse

1.1. Mieterlöse

- 1.1.1. Die Mieterlöse für die öffentlichen städtischen Gebäude (Schulen, Sportstätten, Verwaltungsgebäude, Kindergärten, Feuerwehrhäuser usw.) stellen für die ZGS Erlöse von der Kernverwaltung dar. Die kalkulierten Erlöse sind in 2020 zu 100 % eingegangen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Miete durch die Kernverwaltung auf die Höhe der Miete des Vorjahres eingefroren worden ist. Aufgrund des Doppelhaushaltes gilt dies ebenso für das Wirtschaftsjahr 2021.
- 1.1.2. Miete von Dritten berücksichtigt die Erlöse aus der Vermietung der städtischen Mietwohnungen, der Dienstwohnungen sowie der öffentlichen Räumlichkeiten (z. B. Begegnungsstätten) und sonstiger Wohnungen. Hierzu zählen auch die Wohnungen an der Mittelstraße und der Hattinger Straße. Pandemiebedingt hat sich die Bezugsfähigkeit der Häuser verzögert, so dass nicht die ursprünglich geplanten Mieten erzielt werden konnten.
- 1.1.3. Die Höhe der Gebühren für die Asylbewerberunterkünfte an der Gevelsberger Straße und am Timmersholt ist abhängig von der Belegung und der Ausnutzung der Gebäude. Gegenüber dem Vorjahr ist der Ansatz von 43.000 € auf 100.000 € angehoben worden. Die Erhöhung des Ansatzes war zu positiv. Der Ansatz wurde nicht erreicht.
- 1.1.3a Für fremd angemieteten Wohnraum für Asylsuchende sind bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes Erlöse von 250.000 € eingeplant worden. Hierzu zählen neben den angemieteten Wohnungen auch die angemieteten Wohncontainer, die der Unterbringung der Asylbewerber zugeführt worden sind. Ursprünglich war zwischen Kernverwaltung und ZGS abgestimmt, dass die Verwaltung die Mietkosten für die Asylcontainer in voller Höhe übernimmt. Seit 2018 bezahlt die Kernverwaltung jedoch nur die Miete für tatsächlich genutzte Räume. Das führte wie im Vorjahr auch in 2020 zu Mindererlösen und damit zu einer Ergebnisverschlechterung für die ZGS allein bei dieser Position von 124.000 €.

1.1.4. Seit dem 1.1.2006 wird das Freibad von der ZGS betrieben. Pandemie bedingt konnte das Freibad erst verspätet eröffnet werden. Während der Öffnungsperiode gab es darüber hinaus eine Einlassbeschränkung. Dadurch kam es Einnahmeausfällen.

1.2. Erlöse aus verbrauchsabhängigen Umlagen und Nebenkosten

1.2.1. Die Nebenkosten für die Verwaltungsgebäude werden über eine monatliche Vorauszahlung von der Stadt an die ZGS entrichtet und zum Ende des Jahres nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. Aufgrund der Coronapandemie und der teilweise eingeschränkten Nutzung der Gebäude (Kita, Schulen, Feuerwehren usw.) sanken auf der einen Seite die Verbrauchszahlen. Dadurch wurden auf der anderen Seite auch gegenüber dem kalkulierten Ansatz gut 50.000 € weniger an Erlösen erzielt.

1.2.1a Die Nebenkosten für die *angemieteten* Asylbewerberunterkünfte sind aus Transparenzgründen gesondert ausgewiesen worden. Die Nebenkosten für diese Personengruppe war u.a. auch wegen des Rückganges der fremd angemieteten Wohnungen stark rückläufig, so dass in Folge auch weniger Erlöse erzielt wurden.

1.2.2. Unter dieser Position sind die Erstattung für Strom, Gas und Wasser der Gebäude berücksichtigt, welche nicht zu den Verwaltungsgebäuden gehören. Hierzu zählt auch der Neubau an der Mittelstraße. Bei der Kalkulation der Mittel waren die genauen Erstattungen nur schwer zu schätzen, zumal auch die endgültige Bezugsfertigkeit noch nicht feststand. Im Ergebnis konnten hier Mehrerlöse erzielt werden.

1.2.3. Erstattungen von sonstigen Nebenkosten sind derzeit nicht erzielt worden.

1.3. Erlöse aus bezogenen Leistungen

1.3.1. Die Erlöse im Reinigungsdienst setzen sich zusammen aus Erlösen für die Leistungen eigener Reinigungskräfte (einschließlich der Reinigungsmittel) sowie für die Fremdreinigung. Abgerechnet werden die tatsächlichen Aufwendungen. Aufgrund der Pandemie wurden einerseits zusätzliche Reinigungen erforderlich, andererseits konnten Reinigungsleistungen eingespart werden, weil Gebäude teilweise nicht in vollem Umfang genutzt worden sind. Im Ergebnis konnten insgesamt gut 18.000 € gegenüber dem Ansatz eingespart werden.

1.3.2. Die Erlöse für Hausmeister-/Schwimmmeisterdienste wurde um knapp 17.000 € unterschritten, da die geplante Einstellung einer dritten Fachangestellten/eines dritten Fachangestellten für Bäderbetriebe zur Freibaderöffnung nicht umgesetzt werden konnte.

- 1.3.3. Erstattungen hat die ZGS in 2020 aus der Rückzahlung der Instandhaltungsrücklage für das Gebäude Hauptstraße 8a erhalten, die aufgrund des Erwerbs dieses Gebäude durch die ZGS vereinnahmt werden konnten.

2. andere aktivierte Eigenleistungen

Hierzu zählen z.B. eigene Ingenieurleistungen für Neubaumaßnahmen (Planung, Bauleitung), die bisher nicht anfallen bzw. noch nicht berücksichtigt oder in Rechnung gestellt werden.

3. sonstige betriebliche Erträge

- 3.1. Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse sind eine Verrechnung von erhaltenen Zuwendungen, die hier als rechnerische Größe aus der Buchhaltung einfließen. Aufgrund der erhaltenen Zuwendungen konnte der geplante Ansatz geringfügig überschritten werden.
- 3.2. In 2020 waren durch den Verkauf von 8 Containern aus der Traglufthalle 28.000 € an Erlösen erzielt worden.
- 3.3.1. Erlöse aus der Geltendmachung von Schadensfällen gegenüber Dritten oder der Versicherung sind von deren Häufigkeit und der Größe des Schadens abhängig. Darüber hinaus muss der Schädiger festgestellt werden oder die Versicherung die Verpflichtung haben, den entsprechenden Schaden zu übernehmen. In 2020 sind für Schäden nur Aufwendungen von rd. 23.500 € angefallen. Hierfür konnte ein Schadensersatz in Höhe von gut 10.000 € geltend gemacht werden.
- 3.3.2. Ein Aufwendungsersatz für Leistungen gegenüber Dritten ist im Vorhinein nur schwer ermittelbar. In 2020 sind Erlöse von 650 € erzielt worden.
- 3.3.3. Aufwendungsersatz von der Stadt konnte in 2020 nicht verbucht werden.
- 3.4. Unter sonstigen Erträgen werden Erlöse gebucht, die keiner Position zugeordnet werden können und im Vorhinein nicht planbar sind. In 2020 sind Erlöse aus der Kostenerstattung aus einem Rechtsstreit erzielt worden.
- 3.5. Ein Erlös ist hier abhängig von den in Vorjahren getätigten Rückstellungen und einer tatsächlichen Abrechnung der Aufwendungen. In 2020 sind Erlöse bei der Abrechnung von Strom und Wasser verbucht worden.

8. Zinsen und ähnliche Erträge

- 8.1. Aufgrund der derzeitigen Finanzsituation sind Zinsen grundsätzlich nicht zu erwarten
- 8.2. Aufgrund der zurückgezahlten Kautions konnten marginale Zinserlöse verbucht werden.

Aufwand

4. Materialaufwand

- 4.1. Aufgrund des milden Klimas im Jahr 2020 war der Heizölverbrauch so gering, dass der Ansatz nicht ausgeschöpft werden musste.
In 2020 wurde der Ansatz für Reinigungsmaterial und Hygieneartikel gegenüber dem Vorjahr bereits angehoben. Aufgrund des coronabedingten Mehrbedarfs an Hygieneartikeln und musste der Ansatz im Wirtschaftsplan um 9.000 € überschritten werden. Der Ansatz für Kleinmaterial musste nicht ausgeschöpft werden.
- 4.2. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen stellen sich wie folgt dar:
Gebäudeversicherungen sind in dem geplanten Rahmen angefallen. Da bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes die Höhe der Versicherungen für die Neubauten noch nicht bekannt war, konnten letztendlich bei dieser Position gut 2.000 € eingespart werden. Der Ansatz für die Grundbesitzabgaben ist optimistisch mit 245.000 € kalkuliert worden. Der Ansatz musste jedoch um 17.500 € überschritten werden. Ursache hierfür ist der steigende Aufwand an Müll- und Entwässerungsgebühren, was insbesondere auch der Asylproblematik geschuldet ist. Da die Entwässerungsgebühren auf der Basis der Wasserverbräuche der Vorjahre basiert, kann für die kommenden Jahre aber wieder mit rückläufigen Grundbesitzabgaben gerechnet werden. Die Coronapandemie und die damit verbundene eingeschränkte Nutzung der städtischen Gebäude hat sich positiv auf den Strom-, Gas und Wasserverbrauch ausgewirkt. So konnten hier in der Summe rund 112.500 € eingespart werden.
Der Ansatz für Fremdreinigung in Höhe von 460.000 € musste überschritten werden. Ursächlich hierfür waren erforderliche Vertretungen von Reinigungskräften, die aufgrund von Krankheiten und dem Abfeiern von Überstunden der eigenen Reinigungskräfte erforderlich wurden. Darüber hinaus bestand ein Mehrbedarf aufgrund von zusätzlichen Desinfektionen im Kampf gegen Corona.

Die Aufwendungen für Contracting- und Energielieferverträge werden als Vorausleistungen gezahlt und nach endgültiger Jahresabschlussrechnung mit den Vorausleistungen verrechnet. Die Aufwendungen aus dem Energieliefervertrag sind auch in 2020 weiter gesunken, so dass gegenüber dem Ansatz 48.200 € eingespart werden konnten. Das ist u. a. auch den hohen Temperaturen und den daraus resultierenden geringeren Verbräuchen in 2020 geschuldet.

Aufgrund der Einschränkungen durch die Pandemie und der eingeschränkten Nutzung der städtischen Gebäude musste der Ansatz für die Bauunterhaltung nicht ausgeschöpft werden. Bei dieser Position ist zu berücksichtigen, dass die ursprünglich geplante Neuerrichtung eines Kindergartens auf einem eigenen Grundstück nicht zum Tragen kam. Stattdessen wurden Mietcontainer auf einem gepachteten Grundstück aufgestellt. Das führte dazu, dass im Vermögensplan auf die geplanten Ausgaben für den Neubau eines Kindergartens verzichtet werden konnte. Für die Herrichtung des Aufstellplatzes am Hoppe fielen jedoch Aufwendungen an, die in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer nicht investiv, sondern bei der Bauunterhaltung zu buchen waren. Allein für die Maßnahmen am Hoppe mussten zusätzlich nicht eingeplante Aufwendungen in Höhe von 141.000 € verausgabt werden. Abzüglich dieser Aufwendungen wären in 2020 ansonsten rund 300.000 € für die Bauunterhaltung auskömmlich gewesen. Die Aufwendungen für den Brandschutz sind gesondert ausgewiesen worden. Aufgrund der Maßnahmen der vergangenen Jahre waren in 2020 nur wenige Maßnahmen im Rahmen des Brandschutzes umgesetzt worden, so dass knapp 52.000 € eingespart werden konnten.

Der geplante Ansatz für Wartungen wurde um ca. 17.500 € überschritten. Allein die Wartung der Klima- und Lüftungsanlagen verursachte im vergangenen Jahr ein Mehraufwand von 10.000 €.

Der Ansatz für die Unterhaltung von Inventar ist für 2020 auf 6.000 € reduziert worden, da u.a. die Inspektion der Sportgeräte in den Turn- und der Sporthallen (alle 2 Jahre) nicht anstand. Darüber hinaus konnten pandemiebedingt auch nicht alle Inspektionen durchgeführt werden. Deshalb wurden bei dieser Position 4.800 € eingespart.

Der Eintritt von Schadensfällen ist im Vorhinein nicht kalkulierbar. Der Ansatz hierfür ist aufgrund der Entwicklungen und den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre auf 25.000 € festgesetzt worden. In 2020 musste dieser Ansatz nicht ausgeschöpft werden.

Für sonstige Mietzahlungen sind insbesondere Mietzahlungen für die Wohncontainer sowie die Aufwandsentschädigungen an Sportvereine berücksichtigt worden. Bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes waren dabei die Mietkosten für die Container Kita Hoppe (28.000 €) sowie die Pacht für das Grundstück (20.000 €) nicht bekannt und deshalb auch nicht veranschlagt worden. Deshalb wurde der Ansatz überschritten.

Der Ansatz für die Außen- und Grünpflege incl. Winterdienst ist mit 118.000 € kalkuliert worden. Ein Großteil der Arbeiten wird durch den Bauhof ausgeführt. Diese Leistungen werden mit der Kernverwaltung intern verrechnet. Die Kernverwaltung hat für Bauhofleistungen des Jahres 2020 knapp 89.300 € abgerechnet. Der Ansatz für Außen- und Grünpflege musste nur geringfügig (+1,71 %) überschritten werden.

Die Aufwendungen für Schornsteinfeger haben den Ansatz geringfügig mit 380 € unterschritten.

Zur Verhinderung von Vandalismusschäden auf Schulhöfen außerhalb der Schulzeiten setzt die ZGS einen Sicherheitsdienst ein. Aufgrund der regelmäßigen Verunreinigung der Glückauf Halle mit Graffiti ist darüber hinaus bereits in 2019 eine Videoüberwachung der Sportanlage eingerichtet worden. Der Ansatz musste nicht ausgeschöpft werden.

5. Personalaufwand

- 5.1. Der Ansatz für den Personalaufwand der Verwaltung ist für 2020 auf 480.000 € reduziert worden. Aufgrund der Nachforderung der Kernverwaltung von Pensionsrückstellungen für die Jahre 2017 und 2018 kam es zu einer Ansatzüberschreitung.
- 5.2. Der Ansatz für Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte ist für den Wirtschaftsplan auf Basis der Erfahrungswerte auf 410.000 € festgesetzt worden. Im Ergebnis hat sich jedoch gezeigt, dass durch Umstrukturierungen und Überführung in Fremdreinigung gegenüber dem Ansatz ca. 21.000 € eingespart werden konnten.
- 5.3. Der Ansatz für den Personalaufwand Hausmeisterdienste wurde unwesentlich überschritten, da bei Neubesetzungen von Stellen während der Einarbeitungszeit einzelne Stellen kurzzeitig doppelt besetzt waren.
- 5.4. Der Ansatz für die Personalaufwendungen für die Schwimmmeister wurde nicht ausgeschöpft, da die dritte Schwimmmeisterstelle auch weiterhin nicht besetzt werden konnte.
- 5.5. Der Ansatz für die Personalaufwendungen der Kassiererinnen im Freibad musste nicht ausgeschöpft werden. Der Aufwand ist abhängig von den Öffnungszeiten des Freibades. Da aufgrund von Corona insbesondere zum Beginn des Freibadbetriebes das Freibad noch geschlossen war, konnten hier Personalaufwendungen eingespart werden.
- 5.6. Auch der Aufwand für Rettungsschwimmer war aufgrund von Corona nicht in dem Maße erforderlich, wie dies im Normalbetrieb der Fall gewesen wäre. Auch hier konnten knapp 7.000 € eingespart werden.
- 5.7. Drei Mitarbeiter befinden sich in Altersteilzeit. Auf der Basis eines Gutachtens wurden bei zwei Mitarbeitern die Rückstellungen bereits wieder aufgelöst, so dass ausschließlich für einen Kollegen neue Rückstellungen anteilig zu bilden waren.

6. Abschreibungen und sonstige Abgänge

- 6.1. Die Abschreibungen ergeben sich als rechnerische Größe aus der Buchhaltung. Aufgrund von Verzögerungen bzw. Verschiebungen bei den Baumaßnahmen sind die Abschreibungen in 2020 nicht in der kalkulierten Höhe angefallen.
- 6.2. Verlust aus Anlageabgängen haben sich nicht ergeben.

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

- 7.1 Der Verwaltungskostenbeitrag ist ein finanzieller Ausgleich für Leistungen, die Querschnittsämter für die Zentrale Gebäudewirtschaftung erbringen. Hierzu zählen z. B. die Leistungen der Personalbuchhaltung, des Rechnungsprüfungsamtes, des Personalrates und die des Bürgermeisters sowie der Aufwendungen für die Betriebsausschuss- und Ratssitzungen. Bei dem Ansatz konnten 11.000 € eingespart werden, da über die feststehenden Aufwendungen hinaus kein zusätzlicher Aufwand entstanden ist.
- 7.2.1. Der Aufwand für Werkzeuge und Kleingeräte ist abhängig vom Bedarf der Hausmeister und schwankt in den einzelnen Jahren. Aufgrund der Neubeschaffung von Arbeitskleidung sind allein schon zusätzlich 3.300 € verausgabt worden. Deshalb kam es hier zu einer Ansatzüberschreitung.
- 7.2.2. Kostenerstattungen an städtische Dienststellen sind nicht angefallen.
- 7.2.3. Aufwendungen für Betriebsmittel sind nur in unbeachtlicher Höhe angefallen.
- 7.3. Unter sonstigem Verwaltungsaufwand sind die Aufwendungen aufgeführt, die durch die ZGS direkt verursacht werden. Die Mietkosten für die von der ZGS genutzten Räumlichkeiten sind entsprechend der von der ZGS genutzten Fläche ermittelt worden. Unter Berücksichtigung der Unterhaltung sowie der Abschreibungen beträgt der von der ZGS zu tragende Mietkostenanteil 4.731,20 €. Bei der Miete der ZGS handelt es sich um eine Kostenmiete. Die Ansatzunterschreitung ist darauf zurück zu führen, dass im Rathaus in 2020 ein geringerer Unterhaltungsaufwand angefallen ist. Darüber hinaus übernimmt die ZGS anteilig die Versicherungsaufwendungen. Diese entsprechen auf der Grundlage der von der ZGS genutzten Fläche rd. 235 €. An Nebenkosten (z.B. Strom, Gas, Wasser) ist für die ZGS ein Aufwand in Höhe von rd. 5.800 € angefallen und liegt damit im Rahmen der letzten Jahre.
- Der Ansatz für Prüfungs- und Beratungskosten für den Wirtschaftsplan 2020 in Höhe von 23.000 € beinhaltet die Prüfungskosten durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie jährlich erforderliche Beratungen. So entstand für eine Begleitung des Vergabeverfahrens für die Container Kita Hoppe ein nicht eingeplanter zusätzlicher Aufwand von über 9.000 €, für die Beratung im Rahmen eines Nachfolgecontractings ein Aufwand von über 13.000 €. Der kalkulierte Ansatz wurde deshalb um knapp 20.000 € überschritten.
- Beim Ansatz für Datenverarbeitung konnten knapp 3.000 € eingespart werden. Der allgemeine Geschäftsbedarf wird von der Kernverwaltung in Rechnung gestellt. Hier ist in 2020 nichts abgerechnet worden.
- Der Ansatz für Fahrtkosten und Dienstreisen wurde um 1.300 € unterschritten. Für Zeitschriften und Fachliteratur wurden 287 € benötigt. Für Fort- und Weiterbildung hat die ZGS in 2020 insgesamt nur 6.202,10 € verausgabt. Es fand ausschließlich die

Sachkundigenunterweisung für Aufsichtspersonal statt. Corona bedingt konnten keine weiteren Fortbildungen stattfinden. Damit sind rd. 1.800 € eingespart. Wie auch bei Miete und Nebenkosten ist die ZGS bei der Reinigung anteilig ihrer genutzten Fläche am Aufwand beteiligt. Dieser beläuft sich aufgrund der steigenden Aufwendungen für Reinigung auf 2.594,26 €. Im Bereich der sonstigen Verwaltungsaufwendungen werden die Aufwendungen verbucht, die nicht planbar sind bzw. unter den übrigen Aufwandspositionen nicht verbucht werden können. In 2020 musste dieser Ansatz um knapp 5.000 € überschritten werden, da ein Bewohner des Obdaches verstorben ist. Die offenen Mietrückstände konnten damit endgültig nicht mehr beigetrieben werden.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

9.1. Zinsen für übernommene Kredite

Die von der ZGS zu leistenden Zinsen unterscheiden sich nach Zinszahlungen für Altkredite, für von der ZGS in Vorjahren aufgenommenen Kredite sowie für Neukredite. Der Ansatz von 65.200 € für den Zinsaufwand für die von der Stadt übernommenen Kredite ist ausgeschöpft worden.

9.2. Zinsen für von der ZGS aufgenommene Kredite (Umschuldung)

Der Ansatz für die von der ZGS seit ihrer Gründung aufgenommenen Kredite zur Umschuldung von Altkrediten wurde ebenfalls ausgeschöpft.

9.3. Zinsen für Neukredite (neu seit 2004)

Unter dieser Position sind die Kredite berücksichtigt, die die ZGS seit ihrer offiziellen Gründung zum 1.1.2004 zur Deckung ihres Finanzplanes aufgenommen hat. Der Ansatz wurde um 16.500 € überschritten.

9.4. Zinsen für Neukredite

Der Ansatz für diese Position ist auf der Grundlage des Kreditbedarfs unter Berücksichtigung der üblichen Konditionen für Kommunalkredite kalkuliert worden. Einerseits musste die ZGS ihre Kreditermächtigung in 2020 nicht ausschöpfen, andererseits konnte die ZGS diverse Förderkredite generieren, bei denen der Zinssatz unter Marktniveau lag bzw. die ersten Jahre der Laufzeit sogar zinsfrei sind. Deshalb konnte die ZGS hier eine Einsparung von knapp 14.000 € verzeichnen.

Im Ergebnis schließt der Erfolgsplan auf der Erlösseite mit 6.826.258,74 € ab. Gegenüber dem Ansatz mit 7.195.500 € bedeutet dies einen Mindererlös von 369.241,26 € (- 5,13 %) gegenüber dem Ansatz.

Die Aufwendungen in 2020 belaufen sich auf 6.924.541,11 €. Damit wurde der Planansatz (7.195.500 €) um 270.958,89 € (-3,77 %) unterschritten. Im Ergebnis hat die ZGS im Jahr 2020 damit einen Verlust von insgesamt 98.282,37 € zu verzeichnen. Hauptursache für dieses Defizit ist das Vorhalten der Asylcontainer in Merklinghausen und Börgersbruch. Diese sind nur teilweise ausgelastet. Dadurch erzielt die ZGS weder Erlöse von Asylbewerbern, noch trägt die Kernverwaltung den Mietausfall für den Leerstand. Das allein führte bereits 2020 zu Mindererlösen von 124.000 €. Darüber hinaus musste die ZGS Aufwendungen für die Herichtung (+141.000 €) sowie für die Anmietung von Containern und der Pachtung des Geländes (+48.000) für die Kita Hoppe aufbringen. Die Mietzahlungen, die die ZGS von der AWO für die Nutzung der Räumlichkeiten bekommt, ist festgeschrieben und deckt den tatsächlichen Aufwand nur teilweise. Grundsätzlich ist die Kernverwaltung zur Deckung dieser Differenz verantwortlich. Dies ist jedoch nicht erfolgt.

Nach § 10 Abs. 6 EigVO sind Jahresverluste aus Vorjahren möglichst durch eine Verbesserung der Ertragslage in den Folgejahren zu decken. In den vergangenen Jahren sind Verluste und insbesondere der Verlust aus der Abschreibung der Traglufthalle zu Lasten der allgemeinen Rücklage der ZGS gegangen. Diese Verfahrensweise ist auf Dauer jedoch nicht tragbar. Wie auch der diesjährige Verlust aufgrund des Vorhaltens der Container Merklinghausen und Börgersbruch sowie für die Kita Hoppe darf grundsätzlich der ZGS nicht zugeschrieben werden. Die ZGS stellt die geforderten Bedarfsflächen zur Verfügung und muss dafür auch die entsprechenden Mieterlöse erhalten, um den Aufwand decken zu können. Ohne diese drei Besonderheiten hätte die ZGS in 2020 ein positives Ergebnis erzielt und die Verluste der Vorjahre schmälern können.

Der Jahresverlust 2020 sollte möglichst in den Folgejahren aufgefangen werden. Deshalb ist es sinnvoll, den Jahresverlust 2020 auf das Jahr 2021 fortzuschreiben und den Wirtschaftsplan 2022 so auskömmlich zu kalkulieren, so dass der Jahresfehlbetrag möglichst in den nächsten Jahren gedeckt werden kann.

Vermögensplan 2020

Vermögensplan 2020 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Einnahmen

Nr.	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2020	Ist zum 31.12.2020	Über-/Unter- schreitung	%
1.	Eigene Einnahmen				
1.1.	Jahresüberschuss	0	0,00	0,00	
1.2.	Abschreibungen	1.287.000	1.244.535,83	42.464,17	3,30%
1.3.	Zuweisung der Gemeinde zum Stammkapital	0	0,00	0,00	
1.4.	Einnahmen aus Verkäufen	0	0,00	0,00	0,00%
1.5.	Entnahme Kassenguthaben	0	0,00	0,00	
	Summe 1:	1.287.000	1.244.535,83	42.464,17	
2.	Einnahmen von Dritten				
2.1.	Schulpauschale	111.000	111.000,00	0,00	0,00%
2.2.	Sportpauschale	74.150	41.561,00	32.589,00	0,00%
2.3.	Inklusion an Schulen	13.250	13.145,25	104,75	0,00%
2.4.	Zuwendungen für Investitionsprogramm Kita	605.000	0,00	605.000,00	0,00%
2.5.	Tilgungsnachlass	176.100	192.754,10	-16.654,10	0,00%
2.6.	Zuwendungen Dritter	0	5.833,33	-5.833,33	
	Summe 2:	979.500	364.293,68	615.206,32	
3.	Einnahmen aus Krediten				
3.1.	Kredite allgemein	8.380.250	5.927.078,60	2.453.171,40	0,00%
3.2.	Kredite für Gute Schule 2020	114.210	114.210,00	0,00	0,00%
	Summe 3:	8.494.460	6.041.288,60	2.453.171,40	
Summe Einnahmen insgesamt:		10.760.960	7.650.118,11	3.110.841,89	28,91%

Vermögensplan 2020 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Ausgaben

Nr.	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2020	Ist zum 31.12.2020	Über-/Unter- schreitung	%
20.1.	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten				
20.1.2	Fassadenerneuerung MAS	160.000	195.452,06	35.452,06	22,16%
20.1.5.	Netzwerkverkabelung GGS Haßlinghausen	40.000	41.806,52	1.806,52	4,52%
neu	2. Rettungsweg GGS Haßlinghausen	0	15.957,91	15.957,91	
20.1.7	Neubau Parkplatz Börgersbruch	500.000	251.046,40	-248.953,60	-49,79%
20.1.9	Erneuerung Hydraulikaggregat LSB Börgersbruch	56.000	52.548,37	-3.451,63	-6,16%
20.1.11	Netzwerkverkabelung GGS Börgersbruch	40.000	38.123,95	-1.876,05	-4,69%
20.1.12	Dacherneuerung GGS Gennebreck	75.000	64.285,68	-10.714,32	-14,29%
20.1.14	Netzwerkverkabelung GGS Gennebreck	35.000	32.173,06	-2.826,94	-8,08%
20.1.16	Fenstererneuerung GGS Hobeuken	22.000	0,00	-22.000,00	-100,00%
20.1.17	Erneuerung WC Anlage EG GGS Hobeuken	40.000	28.187,21	-11.812,79	-29,53%
20.1.18	Netzwerkverkabelung GGS Hobeuken	35.000	29.240,26	-5.759,74	-16,46%
20.1.19	Sicherheitsnotbeleuchtung Glückauf Halle	45.000	57.767,06	12.767,06	28,37%
20.1.20	Teilerneuerung Bühnentechnik Glückauf Halle	25.000	19.947,68	-5.052,32	-20,21%
20.1.22	Erneuerung Bad Hausmesiterwohnung TH Haßlingh.	10.000	12.909,09	2.909,09	29,09%
20.1.26	2. baulicher Rettungsweg JZ Niedersprockhövel	30.000	0,00	-30.000,00	-100,00%
20.1.28	Erneuerung Kunstrasen Sportplatz Obersprockhövel	34.460	41.561,00	7.101,00	20,61%
20.1.30	Maßnahmen integriertes Handlungskonzept	10.000	29.510,12	19.510,12	195,10%
20.1.31	elektrische Schließanlage Rathaus	70.000	60.310,23	-9.689,77	-13,84%
20.1.32	Glasfaseranschlüsse öffentliche Gebäude	100.000	27.609,12	-72.390,88	-72,39%
20.1.33	Erneuerung Trauzimmer	25.000	35.915,20	10.915,20	43,66%
20.1.34	Oberdecke Parkplatz Rathaus	40.000	4.411,02	-35.588,98	-88,97%
	Übertrag :	1.392.460	1.038.761,94	-353.698,06	

Nr.	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2020	Ist zum 31.12.2020	Über-/Unter- schreitung	%
	Übertrag:	1.392.460	1.038.761,94	-353.698,06	
20.1.35	SW-Anschluss Rathaus	23.000	0,00	-23.000,00	-100,00%
20.1.36	Neubau Bauhof	1.200.000	26.091,50	-1.173.908,50	-97,83%
20.1.37	Barrierefreier Zugang Bürgerhaus	35.000	30.773,54	-4.226,46	-12,08%
20.1.38	Dacherneuerung Hauptstraße 44	2.500	669,90	-1.830,10	-73,20%
20.1.42	Fassadenerneuerung Kita Schee	55.000	63.084,42	8.084,42	14,70%
20.1.45	Erweiterung Kita Hauptstraße	80.000	1.630,00	-78.370,00	-97,96%
20.1.46	Erweiterung Kita Albringhauser Straße	120.000	121.081,61	1.081,61	0,90%
20.1.47	Neubau Kita Flurstraße	809.000	0,00	-809.000,00	-100,00%
20.1.48	Neubau FWGH Niedersprockhövel	1.500.000	1.572.888,44	72.888,44	4,86%
20.1.49	Erneuerung WC-Anlage FWGH Haßlinghausen	18.000	29.276,19	11.276,19	62,65%
20.1.50	Einbau von Rauchmeldern Feuerwehr Haßlinghausen	7.000	6.041,69	-958,31	-13,69%
20.1.51	Fassadenerneuerung FWGH Haßlinghausen	45.000	39.073,61	-5.926,39	-13,17%
20.1.52	elektrische Schließanlage FWGH Haßlinghausen	5.000	10.848,64	5.848,64	116,97%
20.1.53	Erneuerung FWGH Obersprockhövel	12.000	0,00	-12.000,00	-100,00%
20.1.54	elektrische Schließanlage FWGH Obersprockhövel	5.000	6.442,04	1.442,04	28,84%
20.1.55	elektrische Schließanlage FWGH Schmiedestraße	5.000	6.317,40	1.317,40	26,35%
neu	Erneuerung Heizung FWGH Schmiedestraße	0	5.501,38	5.501,38	
20.1.56	Einbau von Rauchmeldern FWGH Gennebr.	7.000	3.793,61	-3.206,39	-45,81%
20.1.57	elektrische Schließanlage FWGH Gennebreck	5.000	7.831,59	2.831,59	56,63%
20.1.58	elektrische Schließanlage FWGH Hiddinghausen	5.000	6.832,46	1.832,46	36,65%
20.1.60	Parkplatzerneuerung Gevelsberger Straße	50.000	0,00	-50.000,00	-100,00%
20.1.61	Dacherneuerung Trauerhalle	35.000	43.590,43	8.590,43	24,54%
neu	Umbau Kiosk Hauptstraße	0	17.369,50	17.369,50	
20.1.65	Chlorgaswarnanlage	6.000	2.948,00	-3.052,00	-50,87%
20.1.66	Tribüne Freibad	200.000	192.467,15	-7.532,85	-3,77%
neu	Erneuerung Geländer Freibad	0	48.061,88	48.061,88	
20.1.67	Umbau Hauptstraße 8 a	135.000	84.190,28	-50.809,72	-37,64%
	Übertrag :	5.756.960	3.365.567,20	-2.391.392,80	

Nr.	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2020	Ist zum 31.12.2020	Über-/Unter- schreitung	%

	Übertrag:	5.756.960	3.365.567,20	-2.391.392,80	
20.1.70.	Ern. der Elektrik Alt Bossel	25.000	0,00	-25.000,00	-100,00%
20.1.73	Neubau Wohnhaus Hattinger Straße	1.300.000	1.208.383,99	-91.616,01	-7,05%
20.1.74	Neubau Wohnhaus Mittelstraße	600.000	595.934,58	-4.065,42	-0,68%
	Summe 1:	7.681.960	5.169.885,77	-2.512.074,23	

20.2.	Erwerb von Immobilien				
20.2.1.	Grunderwerb	1.120.000	940.935,00	-179.065,00	
20.2.2.	Erwerb von Immobilien	715.000	733.386,45	18.386,45	
	Summe 2:	1.835.000	1.674.321,45	-160.678,55	
Nr.	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2020	Ist zum 31.12.2020	Über-/Unter- schreitung	%

20.3.	Erwerb von beweglichem Vermögen				
20.3.1.	Ansch. von Wirtschaftsgüter	5.000	2.895,29	-2.104,71	-42,09%
20.3.2.	Inventar für Sportstätten	6.000	3.204,67	-2.795,33	-46,59%
20.3.3.	Anschaffung von bewegl. Vermögen Freibad	1.000	0,00	-1.000,00	-100,00%
20.3.4.	Mobilar für Begegnungsstätten	15.000	1.321,19	-13.678,81	-91,19%
20.3.5.	Anschaffung von Büromöbeln	1.000	0,00	-1.000,00	-100,00%
	Summe 3:	28.000	7.421,15	-20.578,85	

20.4.	Schuldendienst/Tilgung	1.011.000	1.254.827,19	243.827,19	

Nr.	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2020	Ist zum 31.12.2020	Über-/Unter- schreitung	%
20.5.	Sonstige Aktivierungen				
20.5.1.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	
20.5.2.	Auflösung von Ertrags-/Investitionszuschüssen	205.000	213.916,68	8.916,68	
20.5.3.	Rückzahl. von Landesmitteln	0	0,00	0,00	
	Summe 5:	205.000	213.916,68	8.916,68	4,35%
Summe Ausgaben insgesamt:		10.760.960	8.320.372,24	-2.440.587,76	-22,68%

Begründungen und Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Einnahmen

1. Eigene Einnahmen

- 1.1. Hier ist ein eventueller Jahresüberschuss auszuweisen, soweit dieser bei der ZGS verbleibt und der Deckung des Vermögensplanes dient oder einer Rücklage zugeführt wird. Die Verwendung des Jahresergebnisses ist vorab vom Rat zu beschließen. In 2020 ist kein Überschuss erwirtschaftet worden.
- 1.2. Hinsichtlich der Abschreibungen wird auf die Erläuterungen zu 6.1. des Erfolgsplanes (Aufwand) verwiesen.
- 1.3. Eine Änderung des Stammkapitals wurde nicht vorgenommen.
- 1.4. In 2020 wurde kein Anlagevermögen veräußert, das noch einen Buchwert aufwies.
- 1.5. Kassenguthaben wurde 2020 nicht in Anspruch genommen.

2. Einnahmen von Dritten

- 2.1. In 2020 ist der ZGS die Schulpauschale zur Verfügung gestellt worden. Diese wurde auch in der geplanten Höhe vereinnahmt.
- 2.2. Die ZGS hat 2020 eine Sportpauschale in Höhe von 41.561 € im Wirtschaftsplan vereinnahmt.
- 2.3. Für Maßnahmen im Bereich der Inklusion hat die ZGS eine Zuwendung in Höhe von 13.250 € erwartet. Bewilligt wurden letztendlich 13.145,25 €.
- 2.4. Der Neubau eines Kindergartens ist in 2020 nicht verwirklicht worden. Deshalb konnten auch keine Zuwendungen generiert werden.
- 2.5. Der Förderkredit Gute Schule 2020 ist bei der ZGS auszuweisen. Die Tilgung des Kredites erfolgt jedoch durch das Land. Die Tilgungsraten sind als Zuwendungen auszuweisen. In 2020 betrugen diese für drei Kredite 16.610 €. Für das Bauvorhaben Mittelstraße ist nach Fertigstellung der Maßnahme ein Tilgungsnachlass von 176.144,10 € gewährt worden.

3. Einnahme aus Krediten

In 2020 hat die ZGS zur Deckung des Vermögensplanes einen Kommunalkredit in Höhe von 5.000.000 € sowie ein Förderkredit aus dem Programm Gute Schule 2020 in Höhe von 114.210 € aufgenommen. Weiterhin wurden für die Baumaßnahmen Mittelstraße (310.380,00 €) und Hattinger Straße (616.698,60 €) Förderkredite aufgenommen, die nach Baufortschritt ausbezahlt wurden. Die Kreditermächtigung aus dem Wirtschaftsplan wurde nicht ausgeschöpft.

Ausgabe

20.1. Neu-, Erweiterungs- und Umbauten

20.1.2. Fassadenerneuerung Mathilde-Anneke-Schule

Die endgültige Massenberechnung lag letztendlich über den kalkulierten Massen. Darüber hinaus war das benötigte Gerüst vorzustellen und wurde nicht – wie ausgeschrieben - verankert. Das führte zu der Ausgabeüberschreitung.

20.1.5. Netzwerkverkabelung GGS Haßlinghausen

Da auch die Netzwärkkästen ausgetauscht worden sind, kam es zu einer geringen Ansatzüberschreitung.

neu 2. Rettungsweg GGS Haßlinghausen

Bei der wiederkehrenden Brandschau ist in 2020 ist ein 2. baulicher Rettungsweg aus dem Kunstraum der Grundschule gefordert worden. Diese Maßnahme ist in 2020 zusätzlich umgesetzt worden.

20.1.7. Neubau Parkplatz Börchersbruch

Der Neubau des Parkplatzes am Schulzentrum Börchersbruch ist im Rahmen der Gesamtbaumaßnahme der L70n verschoben worden, da vorab durch Straßen NRW das Regenrückhaltebecken in 2 Bauabschnitten errichtet werden muss. Aufgrund des verzögerten Baufortschrittes sind die veranschlagten Mittel in 2020 nicht in voller Höhe benötigt worden. Für 2021 sind erneut Mittel für die Folgearbeiten angemeldet worden.

20.1.9. Erneuerung Hydraulikaggregat LSB Börgersbruch

Aufgrund eines guten Ausschreibungsergebnisses konnte bei dieser Position ein Betrag von knapp 3.500 € gegenüber dem Ansatz eingespart werden.

20.1.11 Netzwerkverkabelung GGS Börgersbruch

Die Maßnahme konnte nach einem guten Ausschreibungsergebnis letztendlich kostengünstiger ausgeführt werden, als das bei der Kalkulation der Maßnahme ermittelt worden ist.

20.1.12 Dacherneuerung GGS Gennebreck

Auch bei der Dacherneuerung konnte aufgrund der frühzeitigen Ausschreibung ein gutes Ergebnis erzielt werden, so dass gegenüber der Kalkulation gut 10.000 € eingespart werden konnten.

20.1.14 Netzwerkverkabelung GGS Gennebreck

Der ursprünglich geplante Ansatz konnte geringfügig unterschritten werden.

20.1.16 Fenstererneuerung GGS Hobeuken

Aufgrund der personellen Veränderungen im technischen Bereich der ZGS wurde diese Maßnahme auf 2021 verschoben.

20.1.17 Erneuerung WC Anlage EG GGS Hobeuken

Bei der Erneuerung der WC Anlage wurde eine geringere Fläche gefliest, als dies ursprünglich vorgesehen war. Damit konnten Mittel eingespart werden.

20.1.18 Netzwerkverkabelung GGS Hobeuken

Nach Fertigstellung der Maßnahme konnten gegenüber dem Ansatz rd. 5.800 € eingespart werden.

20.1.19 Sicherheitsnotbeleuchtung Glückauf Halle

Bei der Durchführung der Maßnahme stellte sich heraus, dass zwei zusätzliche Leitungen verlegt werden mussten, um die erforderlichen Leuchtmittel anschließen zu können. Das führte zu einer Mehrausgabe von 12.800 €.

20.1.20 Teilerneuerung der Bühnentechnik Glückauf Halle

Bei der Ausschreibung dieser Maßnahme konnte ein sehr gutes Ergebnis erzielt werden. Es wurden gut 5.000 € eingespart.

20.1.22 Erneuerung Bad Hausmeisterwohnung TH Haßlinghausen

Gegenüber der ursprünglichen Kalkulation sind in dem Bad Leitungen umgelegt worden. Weiterhin musste die Duschtrennwand wegen des Durchlauferhitzers versetzt werden. Deshalb wurde der Ansatz um ca. 2.900 € überschritten.

20.1.26 2. Baulicher Rettungsweg JZ Niedersprockhövel

Die Maßnahme ist auf 2021 verschoben worden.

20.1.28 Erneuerung Kunstrasen Sportplatz Obersprockhövel

Die Sportpauschale ist anteilig zur Tilgung des Kredits des SC Obersprockhövel für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes verwandt worden.

20.1.30 Maßnahmen integriertes Handlungskonzept

Die Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes erfolgte nicht in dem Rahmen, wie dies bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2020 noch vorgesehen war. Deshalb verschieben sich auch die Auszahlungen in den Jahren der Baumaßnahme.

20.1.31 elektrische Schließanlage Rathaus

Der Einbau der Schließanlage im Rathaus hatte sich aufgrund einer erforderlich gewordenen zweiten Ausschreibung verzögert und kann erst in 2021 endgültig abgeschlossen werden. Deshalb sind hier erst Auszahlungen entsprechend der erbrachten Leistungen gezahlt worden.

20.1.32 Glasfaseranschlüsse öffentliche Gebäude

Die Herstellung von Glasfaseranschlüssen hat sich ebenfalls verzögert und wird in 2021 fortgeführt und abgeschlossen.

20.1.33 Erneuerung Trauzimmer

Nach Durchführung der Abbrucharbeiten im Trauzimmer des Rathauses und der Zusammenlegung mit dem Vorraum ergab sich ein erhöhter Aufwand, mit dem vorab nicht gerechnet werden konnte. Hinzu kamen zusätzliche Wünsche der Verwaltung. Damit kam es zu einer Ausgabeüberschreitung von knapp 11.000 €

20.1.34 Oberdecke Parkplatz Rathaus

Diese Maßnahme wird im Rahmen der Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes umgesetzt.

20.1.35 Schmutzwasseranschluss Rathaus

Auch diese Maßnahme wird im Rahmen der Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes umgesetzt.

20.1.36 Neubau Bauhof

Der Maßnahmenbeginn hat sich aufgrund der noch nicht vorliegenden Baugenehmigung verzögert.

20.1.37 barrierefreier Zugang Bürgerhaus

Aufgrund eines günstigen Ausschreibungsergebnisses konnte gegenüber dem Ansatz gut 4.000 € eingespart werden.

20.1.38 Dacherneuerung Hauptstraße 44

In 2020 stand ausschließlich die statische Begutachtung des Daches an. Die Maßnahme ist für 2021 geplant. Gegenüber dem Ansatz konnten 1.800 € eingespart werden.

20.1.42 Fassadenerneuerung Kita Schee

Für die Erneuerung der Fassaden an der Kita mussten zusätzlich Ausschachtungen vorgenommen werden. Diese waren bei Kalkulation der Maßnahme nicht berücksichtigt worden. Darüber hinaus mussten diverse Fensterbänke erneuert werden. Dadurch kam es zu einer Ansatzüberschreitung von 8.000 Euro.

20.1.45 Erweiterung Kita Hauptstraße

Diese Maßnahme ist auf 2021 verschoben worden.

20.1.46 Erweiterung Kita Albringhauser Straße

Der geplante Ansatz von 120.000 Euro musste nur um 1.000 Euro überschritten werden.

20.1.47 Neubau Kita Flurstraße

Der geplante Neubau eines Kindergartens an der Flurstraße wurde politisch abgelehnt.

20.1.48 Neubau Feuerwehrgerätehaus Niedersprockhövel

Wie bereits mehrfach erläutert haben sich während der Bauphase der Feuerwehr Marktpreiserhöhungen von bis zu 18 % ergeben. Deshalb wurde der Ansatz in 2020 ebenfalls um rd. 73.000 € überschritten.

20.1.49 Erneuerung WC-Anlage FWGH Haßlinghausen

Gegenüber der Planung der Erneuerung der WC Anlage in der Feuerwehr Haßlinghausen (Altbau) ist letztendlich das Fliesenformat an die Fliesen des Neubaus angeglichen worden. Darüber hinaus mussten zusätzlich an Wänden Stemmarbeiten und verschiedene Gipskartonverkleidungen vorgenommen werden. Das führte zu einer Ansatzüberschreitung von rd. 11.300 €.

20.1.50 Einbau von Rauchmeldern Feuerwehr Haßlinghausen

Für den Einbau von Rauchmeldern konnte der Ansatz um rd. 960 € unterschritten werden, da insbesondere aufgrund der Umsatzsteuersenkung der ursprünglich kalkulierte Betrag nicht angefallen ist.

20.1.51 Fassadenerneuerung FWGH Haßlinghausen

Auf die ursprünglich geplante Dämmung der Pfeiler zwischen den Toren in der Feuerwehr Haßlinghausen wurde verzichtet, weil ansonsten die Torbreite verringert und die erforderliche Durchfahrbreite unterschritten worden wäre. So wurden bei dieser Position knapp 6.000 € eingespart.

20.1.52 elektrische Schließanlage FWGH Haßlinghausen

20.1.54 elektrische Schließanlage FWGH Obersprockhövel

20.1.55 elektrische Schließanlage FWGH Schmiedestraße

20.1.57 elektrische Schließanlage FWGH Gennebreck

20.1.58 elektrische Schließanlage FWGH Hiddinghausen

Die elektrischen Schließanlagen für die Feuerwehrgebäude sind gemeinsam ausgeschrieben und beauftragt worden. Dabei musste der kalkulierte Ansatz überschritten werden. Ursächlich hierfür war, dass zwei zusätzliche Programmierkarten für die Schließanlage beauftragt werden mussten. Darüber hinaus musste an mehreren Türen anstatt Elektronikzylinder Einsteckschlösser installiert werden, da ansonsten an diesen Türen die erforderliche Panikfunktion nicht gewährleistet gewesen wäre. Weiterhin mussten zwei Notebooks zur Programmierung der Anlage beschafft werden. Deshalb kam es bei den einzelnen Gerätehäusern zu Ansatzüberschreitungen.

20.1.53 Erneuerung FWGH Obersprockhövel

Die Erneuerung des Feuerwehrgerätehauses an der Löhener Straße ist zunächst verschoben worden, da nunmehr auch über eine eventuelle Verlagerung der Feuerwehr nachgedacht wird.

neu Erneuerung Heizung FWGH Schmiedestraße

Die Heizungsanlage in der Feuerwehr Schmiedestraße war irreparabel defekt und musste ersetzt werden.

20.1.56 Einbau von Rauchmeldern FWGH Gennebreck

Die Ausgaben für die Rauchmelder sind ursprünglich für das Feuerwehrhaus in Haßlinghausen kalkuliert worden und aufgrund der in etwa gleichen Größe der Gebäude auf das Feuerwehrhaus in Gennebreck übertragen worden. In Gennebreck sind jedoch letztendlich nur 3.800 € benötigt worden. Der Restbetrag konnte eingespart werden.

20.1.60 Parkplatzerneuerung Gevelsberger Straße

Die Erneuerung des Parkplatzes an der Bücherei Gevelsberger Straße ist aufgrund der Baumaßnahmen an der Gesamtschule verschoben worden.

20.1.61 Dacherneuerung Trauerhalle

Aufgrund eines schlechten Ausschreibungsergebnisses ist die Dach 8.500 € teurer geworden als im Wirtschaftsplan kalkuliert.

neu Umbau Kiosk Hauptstraße

Auf Wunsch der Verwaltung ist der ehemalige Kiosk und die ehemalige Wartehalle umgebaut worden, um diese künftig als Infopoint nutzen zu können.

20.1.65 Chlorgaswarnanlage Freibad

Nach endgültiger Abrechnung der Neuanschaffung der Chlorgaswarnanlage konnten insgesamt 3.000 € eingespart werden.

20.1.66 Tribüne Freibad

Der Ansatz für den Neubau der Tribüne im Freibad konnte geringfügig unterschritten werden.

neu Erneuerung Geländer Freibad

Aufgrund der Pandemiesituation sollten auf Wunsch des Rates Maßnahmen vorgezogen werden, um insbesondere auch Handwerkern in dieser besonderen Lage Aufträge zu verschaffen. Deshalb ist Erneuerung der Geländer im Freibad auf 2020 vorgezogen worden.

20.1.67 Umbau Hauptstraße 8a

Im kalkulierten Ansatz waren u.a. 50.000 € für den Umbau des Dachgeschosses (Praxis) vorgesehen. Da noch kein Mieter für diese Räumlichkeiten gefunden war, wurde der Umbau auf 2021 verschoben.

20.1.70 Ern. der Elektrik Alt Bossel

Die Erneuerung der Elektrik in den einzelnen Wohnungen Alt Bossel erfolgt sukzessive nach Auszug eines Mieters aus einer Wohnung. In 2020 kam es zu keinem Auszug, so dass auch keine Elektrik erneuert werden konnte.

20.1.73 Neubau Wohnhaus Hattinger Straße

Die Ausgaben für den Neubau Hattinger Straße liegen in dem kalkulierten Rahmen. Die endgültige Abrechnung des Gebäudes erfolgt in 2021.

20.1.74 Neubau Wohnhaus Mittelstraße

Die für die Fertigstellung des Neubaus kalkulierten Mittel haben punktgenau ausgereicht.

20.2. Erwerb von Immobilien

20.2.1. Grunderwerb

Von der Kernverwaltung ist das Grundstück Waldweg erworben worden. Weiterhin ist ein Grundstück an der Gustav-Altenhain-Straße gekauft worden. Der darüber hinaus geplante Kauf eines Grundstückes für die Errichtung eines Kindergartens wurde nicht umgesetzt. Damit wurden 180.000 € weniger ausgegeben.

20.3. Erwerb von beweglichem Material

20.3.1. Anschaffung von Wirtschaftsgütern

In 2020 sind auch Corona bedingt mehrere Note Books beschafft worden.

20.3.2. Inventar für Sportstätten

Für die Turnhalle Haßlinghausen sind Umkleidebänke beschafft worden.

20.3.3. Anschaffungen von beweglichem Vermögen Freibad

Für das Freibad ist in 2020 nichts angeschafft worden.

20.3.4. Mobiliar für Begegnungsstätten

Für den neu geschaffenen Raum im Jugendzentrum Niedersprockhövel ist ein Konferenztisch sowie Stühle beschafft worden.

20.3.5. Anschaffung von Büromöbeln

Unter dieser Position bestand in 2020 kein Bedarf.

Die Ausgaben unter Punkt 3 -Erwerb von beweglichem Vermögen- sind in der Gesamtheit zu betrachten. Viele Anschaffungen sind im Vorhinein nicht planbar. Ein Bedarf entsteht zumeist erst im Laufe des Jahres. In 2020 mussten von den insgesamt angemeldeten Mitteln von 28.000 € letztendlich nur 7.421,15 € verausgabt werden.

20.4. Schuldendienst/Tilgung

In 2020 konnte ein höherer Betrag als ursprünglich kalkuliert getilgt werden. Dadurch konnte der Kreditbestand reduziert werden. Ursächlich hierfür ist insbesondere der Tilgungsnachlass bei dem Förderkredit für das Wohnhaus Mittelstraße. Der Tilgungsnachlass wird nach Baufortschritt verrechnet. Bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes war dieser Zeitpunkt jedoch noch nicht absehbar.

20.5. Sonstige Aktivierungen

20.5.1. Aktivierte Eigenleistungen

Eigenleistungen wurden nicht aktiviert.

20.5.2. Auflösung von Ertrags-/Investitionszuschüssen

Hinsichtlich der Auflösung von Ertrags-/Investitionszuschüssen wird auf Ziffer 3.1.1. des Erfolgsplanes verwiesen.

20.5.3. Rückzahlung von Landesmitteln

2020 waren keine Landesmittel zurückzuzahlen.

Für 2020 waren Einnahmen von 10.760.960 € kalkuliert worden. Dieser Ansatz wurde mit 3.110.841,89 € unterschritten. Allein bei den Kreditaufnahmen waren aufgrund der Baufortschritte knapp 2,5 Mio. € weniger erforderlich. Dadurch begründete sich auch die geringere Abschreibung in 2020. Weiterhin ist die Zuwendung für den Neubau einer Kita in Höhe von 605.000 € nicht geflossen, da diese Maßnahme nicht umgesetzt wurde

Die Gesamtausgaben mit 8.320.372,24 € haben den Ansatz um 2.440.587,76 € unterschritten. Ursächlich hierfür waren insbesondere die Verzögerungen bei den Baumaßnahmen Neubau Parkplatz Börgersbruch (-248.000 €) und Neubau Bauhof (-1.173.000 €) sowie die Verschiebung des Neubaus eines Kindergartens (-809.000 €).

Vergleich der Jahresergebnisse 2019 und 2020 des Erfolgsplanes

Vergleich der Ergebnisse 2019 und 2020 des Erfolgsplanes der ZGS

Erlöse

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ist zum 31.12.2020	Zwischen-summe	Summe Kostenart	Ist zum 31.12.2019	Zwischen-summe	Summe Kostenart	Abwei-chung	%
1.	Umsatzerlöse								
1.1.	Mieterlöse								
1.1.1	Miete aus Betriebszweck	3.024.499,72			3.004.739,32			19.760,40	0,66%
1.1.2	Mieten von Dritten	326.519,55			307.896,49			18.623,06	6,05%
1.1.3	Erst. v. Miet- und Nebenk. für Asyl- und Überg	73.211,00			75.605,52			-2.394,52	-3,17%
1.1.3	Erst v. Mietkosten für angem. Wohnr. Asyl	126.514,06			169.826,43			-43.312,37	-25,50%
1.1.4	Eintritt Freibad	50.501,61	3.601.245,94		114.276,73	3.672.344,49		-63.775,12	-55,81%
1.2.	Erl. aus verbrauchsabh. Umlagen u. Nebenk.								
1.2.1	Nebenkosten der Verwaltungsgebäude	1.136.800,68			1.209.654,11			-72.853,43	-6,02%
1.2.1	Nebenkosten der Asylunterkünfte	129.813,22			159.310,22			-29.497,00	-18,52%
1.2.2	Erstattung von Strom-, Gas-, Wasserkosten	119.620,91			98.564,95			21.055,96	21,36%
1.2.3	Erstattung von sonstigen Nebenkosten	0,00	1.386.234,81		0,00	1.467.529,28		0,00	
1.3.	Erlöse aus bezogenen Leistungen								
1.3.1	Reinigungsservice	888.500,22			874.126,49			14.373,73	1,64%
1.3.2	Hausmeisterservice	677.827,81			624.858,12			52.969,69	8,48%
1.3.3	Erstattung div. bez. Leistungen	14.078,67	1.580.406,70	6.567.887,45	0,00	1.498.984,61	6.638.858,38	14.078,67	
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	sonstige betriebliche Erträge								
3.1.	Erträge a. d. Aufl. empf. Ertragszuschüsse	213.916,68	213.916,68		216.397,63	216.397,63		-2.480,95	
3.2.	Veräußerungsgewinne	28.000,00	28.000,00		0,00	0,00		28.000,00	
3.3.	Aufwendungsersatz von Dritten								
3.3.1	Kostenersatz für Schadensfälle	10.508,67			9.536,31			972,36	10,20%
3.3.2	Aufwendungsers. für Leistungen ggü. Dritten	650,00			0,00			650,00	
3.3.3	Aufwendungsers. für Leistungen ggü. der Stac	0,00	11.158,67		0,00	9.536,31		0,00	
3.4.	Sonstiges	876,00	876,00		47,50	47,50		828,50	
3.5.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.387,40	4.387,40	258.338,75	0,00	0,00	225.981,44	4.387,40	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge								
8.1.	Zinsen aus Sonderrücklagen	0,00			0,00				
8.2.	Zinsen aus Bankguthaben	32,54	32,54	32,54	0,53	0,53	0,53		
Summe:				6.826.258,74			6.864.840,35	-38.613,62	-0,57%

Vergleich der Ergebnisse 2019 und 2020 des Erfolgsplanes der ZGS

Aufwand

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ist zum 31.12.20	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Ist zum 31.12.19	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Abwei- chung	%
4.	Materialaufwand								
4.1.	Aufwendungen für Betriebsstoffe								
4.1.1.	Brennstoffe	11.043,24			12.131,61			-1.088,37	-8,97%
4.1.2.	Reinigungsmaterial	45.536,99			30.857,15			14.679,84	47,57%
4.1.3.	Kleinmaterial	1.925,94	58.506,17		3.747,79	46.736,55		-1.821,85	-48,61%
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen								
4.2.1.	Gebäudeversicherung	49.963,35			47.093,58			2.869,77	6,09%
4.2.2.	Grundbesitzabgaben	262.690,89			277.937,91			-15.247,02	-5,49%
4.2.3.	Strom für eigene Objekte	322.046,78			333.121,58			-11.074,80	-3,32%
4.2.4.	Gas für eigene Objekte	216.141,56			212.767,49			3.374,07	1,59%
4.2.5.	Wasser für eigene Objekte	59.219,49			61.676,09			-2.456,60	-3,98%
4.2.6.	Fremdreinigungskosten	490.585,81			398.313,29			92.272,52	23,17%
4.2.7.	Kosten aus Energielieferverträgen	321.721,62			349.777,06			-28.055,44	-8,02%
4.2.8.	Unterhaltung	445.645,97			487.851,03			-42.205,06	-8,65%
4.2.8a	Brandschutz	18.153,51			81.703,66			-63.550,15	
4.2.9.	Wartung	77.465,53			74.287,82			3.177,71	4,28%
4.2.10.	Unterhaltung Inventar und sonst. Unterhaltung	1.254,15			11.390,09			-10.135,94	-88,99%
4.2.11.	Kosten für Schadensfälle	23.516,12			22.221,95			1.294,17	5,82%
4.2.12.	sonstige Mietzahlungen	573.146,51			628.034,88			-54.888,37	-8,74%
4.2.13.	Außen- und Grünpflege einschl. Winterdienst	120.021,54			192.763,14			-72.741,60	-37,74%
4.2.14.	Schornsteinfegerkosten	1.728,72			2.544,11			-815,39	-32,05%
4.2.16.	Entsorgungskosten	0,00			0,00			0,00	
4.2.17.	Aufwand Sicherheitsdienst	14.071,80	2.997.373,35	3.055.879,52	19.804,35	3.201.288,03	3.248.024,58	-5.732,55	-28,95%

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ist zum 31.12.20	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Ist zum 31.12.19	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Abwei- chung	%
5.	Personalaufwand								
5.1.	Verwaltung	523.827,84			544.266,01			-20.438,17	-3,76%
5.2.	Reinigung	389.023,77			466.138,37			-77.114,60	-16,54%
5.3.	Hausmeisterdienste	562.497,80			500.389,63			62.108,17	12,41%
5.4.	Schwimmmeister	120.382,33			119.346,58			1.035,75	0,87%
5.5.	Kassiererinnen	21.451,74			36.203,46			-14.751,72	-40,75%
5.6.	RettungsschwimmerInnen	9.388,72			17.956,88			-8.568,16	-47,72%
5.7.	Rückstellungen Altersteilzeit	3.091,00	1.629.663,20	1.629.663,20	105.143,88	1.789.444,81	1.789.444,81	-102.052,88	0,00%
6.	Abschreibungen und sonstige Abgänge								
6.1.	Abschreibungen	1.244.535,83			1.162.381,90			82.153,93	7,07%
6.2.	Verlust aus Anlagenabgängen	0,00	1.244.535,83	1.244.535,83	0,00	1.162.381,90	1.162.381,90	0,00	
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen								
7.1.	Verwalt.kostenbeitr. für BM., RP, Pers.rat usw.	218.982,71	218.982,71		220.011,38	220.011,38		-1.028,67	-0,47%
7.2.	Sonstiger Betriebsaufwand								
7.2.1.	Werkzeuge und Kleingeräte	5.197,39			2.276,52			2.920,87	128,30%
7.2.2.	Kostenerstattung an städtische Dienststellen	0,00			0,00			0,00	
7.2.3.	Betriebsmittel	14,82	5.212,21		0,00	2.276,52		14,82	
7.3.	Sonstiger Verwaltungsaufwand								
7.3.1.	Miete für eigene Verwaltungsräume	4.731,20			6.863,09			-2.131,89	-31,06%
7.3.2.	Versicherungen	235,06			227,06			8,00	3,52%
7.3.3.	Kosten für Strom, Heizung, Wasser ZGS	5.805,82			7.833,12			-2.027,30	-25,88%
7.3.4.	Prüfungs- und Beratungskosten	42.624,03			24.216,13			18.407,90	76,02%
7.3.5.	Aufwand für DV, Telefon, Fax, Porto, Kopien	15.184,75			15.733,27			-548,52	-3,49%
7.3.6.	allg. Geschäftsbedarf	0,00			0,00			0,00	
7.3.7.	Fahrtkosten und Dienstreisen	2.701,59			3.552,11			-850,52	-23,94%
7.3.8.	Zeitschriften und Fachliteratur	287,30			342,52			-55,22	-16,12%
7.3.9.	Fort- und Weiterbildung	6.202,10			1.524,40			4.677,70	306,86%
7.3.10.	Reinigung für ZGS	2.594,26			2.065,75			528,51	25,58%
7.3.11.	sonstiger Verwaltungsaufwand	10.848,28	91.214,39	315.409,31	20.981,66	83.339,11	305.627,01	-10.133,38	-48,30%

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ist zum 31.12.20	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Ist zum 31.12.19	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Abwei- chung	%
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
9.1.	Zinsen für übernommene Kredite	65.200,03			67.326,05			-2.126,02	-3,16%
9.2.	Z. f. v. d. ZGS aufgen. Kredite (Umsch.)	8.179,30			12.846,53			-4.667,23	-36,33%
9.3.	Z. f. v. d. ZGS aufgen. Kredite(neu seit 2004)	599.491,48			600.668,76			-1.177,28	-0,20%
9.4.	Zinsen für v. d. ZGS aufgen. Kredite	6.182,44	679.053,25	679.053,25	13.358,46	694.199,80	694.199,80		
Summe:				6.924.541,11			7.199.678,10	275.136,99	3,82%

Vergleich der Jahresergebnisse 2019 und 2020 des Erfolgsplanes

Dem Jahresabschluss wird zusätzlich ein Vergleich der Jahresergebnisse zum Wirtschaftsjahr 2019 beigefügt, in dem Abweichungen bei den Erlösen und Aufwendungen dargestellt sind.

Auf Anordnung der Kernverwaltung sind die Mieten auf dem Stand 2019 eingefroren worden. Deshalb musste auf die übliche Kalkulation einer Kostenmiete verzichtet werden. Die geringfügige Mehreinnahme ist damit zu erklären, dass in 2019 seitens der Kernverwaltung der Differenzbetrag der tatsächlichen Miete und der Kostenmiete nicht übernommen wurde. In 2020 ist die „eingefrorene Miete“ dann in voller Höhe so verteilt und verbucht worden. Die Erstattung von Mieten für angemieteten Wohnraum für Asylbewerber ist rückläufig, da diese Mietverträge aus Kostengründen möglichst beendet wurden. Aufgrund der Coronapandemie sind die Erlöse des Freibades allein um 64.000 € zurückgegangen. Aus dem gleichen Grunde sind auch die Nebenkosten rückläufig. Aufgrund von Sonderreinigung und der Umsetzung von Hygienekonzepten sind die Aufwendungen für Reinigung gestiegen. Durch den erhöhten Personalaufwand in 2020 haben sich im Gegenzug auch die Erlöse erhöht.

In der Summe sind die Erlöse gegenüber dem Jahr 2019 um 38.613,62 € (-0,57 %) unwesentlich gesunken.

Der Gesamtaufwand ist gegenüber dem Jahr 2019 um 275.136,99 € (-3,82 %) gesunken.

Im Bereich des Materialaufwandes konnte gegenüber dem Jahr 2019 eine Verbesserung der Aufwandsentwicklung festgestellt werden. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Verbesserungen im Bereich der Bauunterhaltung und des Brandschutzes, was einerseits coronabedingt, andererseits sicherlich auch mit dem Personalwechsel im Bereich der Technik zu tun hat. Dies wird sich künftig wieder relativieren. Durch die Rückgabe von Mietcontainern konnten auch bei Mietzahlungen Ersparnisse verzeichnet werden. Auch im Bereich der Außen- und Grünpflege sind Einsparungen verwirklicht worden. Hier hat insbesondere auch die Stadt weniger abgerechnet. Coronabedingt sind darüber hinaus auch weniger Unterhaltungsarbeiten durchgeführt worden.

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahr in der Summe gesunken.

Im Bereich Verwaltung konnte eine Vollzeitstelle nur noch in Teilzeit besetzt werden. In 2020 sind im Bereich der Reinigung Kräfte ausgeschieden. Bei den Aufwendungen für Hausmeisterdienste haben sich neben den Tariflohnerhöhungen auch die Neubesetzung von mehreren Hausmeisterstellen bemerkbar gemacht. Für eine Einarbeitung haben sich die Beschäftigungsverhältnisse der neuen und der ausscheidenden Hausmeister zeitweise überschritten. Darüber hinaus konnten Hausmeister wegen krankheitsbedingter Ausfälle ihre Überstunden nicht abfeiern und haben sich deshalb diese auszahlen lassen, wodurch in 2020 ein Mehraufwand bei den Personalkosten entstand. Rückstellungen für Altersteilzeit mussten in 2019 für drei Kolleginnen und Kollegen gebildet werden. 2020 ist keine weitere Person dazu gekommen bzw. konnte eine Altersteilzeit genehmigt werden. Im Gegenteil waren in 2020 schon Kollegen in der Freistellungsphase, so dass die Rückstellungen aufzulösen waren.

Durch die eingeschränkten Öffnungszeiten des Freibades in 2020 ist der Aufwand für die Kassiererinnen und Rettungsschwimmer gesunken.

Der Aufwand für Abschreibungen ist gegenüber dem Jahr 2019 entsprechend des Vermögenszuwachses um rd. 82.000 € gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind in der Summe insgesamt um gut 10.000 € gestiegen. Ursächlich hierfür sind insbesondere die zusätzlichen Beratungskosten, die in 2020 erforderlich wurden.

Der Zinsaufwand ist gegenüber dem Jahr 2019 aufgrund der Verringerung der Restschuld der Altkredite um rd. 15.000 € gesunken. Bei der Neuaufnahme von Krediten sind sehr günstige Zinssätze erzielt worden.

Stadtbetrieb Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel -ZGS-, Sprockhövel
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Bilanz

AKTIVA	31.12.2020		31.12.2019		PASSIVA	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital		5.000.000,00		5.000.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00		1,00	II. Allgemeine Rücklage		20.429.037,07		20.429.037,07
II. Sachanlagen					III. Gewinnrücklagen		30.462,45		30.462,45
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	50.416.597,68		47.744.582,88		IV. Verlustvortrag		-863.808,14		-475.372,92
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.152.276,41		5.249.626,41		V. Jahresfehlbetrag		-109.979,72		-388.435,22
3. Grundstücke ohne Bauten	1.777.424,89		1.296.489,89				24.485.711,66		24.595.691,38
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.242,00		5.874,00		B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN		5.428.144,00		5.277.767,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.441,38		96.501,18						
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.099.865,43		2.493.636,11		C. RÜCKSTELLUNGEN				
		62.532.847,79		56.886.710,47	Sonstige Rückstellungen		187.094,76		260.555,00
		62.532.848,79		56.886.711,47	D. VERBINDLICHKEITEN				
B. UMLAUFVERMÖGEN					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.791.165,41		28.968.901,41	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	701.862,01		438.396,78	
1. Forderungen aus Vermietung	40.082,96		56.324,94		3. Verbindlichkeiten an die Gemeinde	115.074,33		38.319,07	
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	7.940,80		12.665,86		4. Sonstige Verbindlichkeiten	50.801,48		38.494,45	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	124.798,48		27.248,73				34.658.903,23		29.484.111,71
		172.822,24		96.239,53	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		34.973,78		34.244,33
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.089.156,40		2.669.418,42					
		2.261.978,64		2.765.657,95					
		64.794.827,43		59.652.369,42			64.794.827,43		59.652.369,42

Stadtbetrieb Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel -ZGS-, Sprockhövel
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	6.768.454,49	6.855.256,01
2. Sonstige betriebliche Erträge	54.113,34	9.583,81
	6.822.567,83	6.864.839,82
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.052.496,67	3.222.723,99
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.286.735,20	1.398.335,55
b) Soziale Abgaben	336.926,12	391.109,26
(davon für Altersversorgung: EUR 96.725,25, Vorjahr: EUR 91.446,19)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.244.535,83	1.208.042,97
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	315.208,72	314.335,64
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32,54	0,53
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	679.053,25	694.199,80
9. Ergebnis nach Steuern	-92.355,42	-363.906,86
10. Sonstige Steuern	17.624,30	24.528,36
11. Jahresfehlbetrag	-109.979,72	-388.435,22