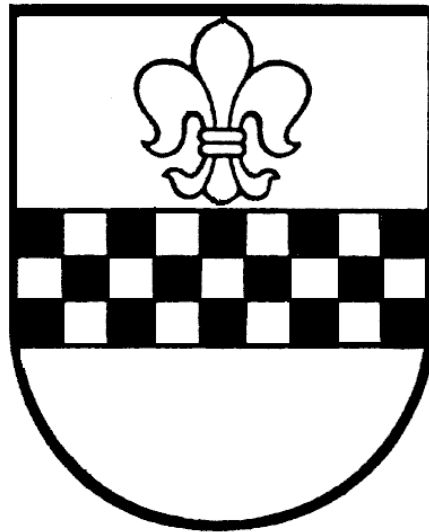


HANSESTADT BRECKERFELD



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten	
Haushaltssatzung.....	I-II	(gelb)
Statistische Angaben.....	III-IV	
Vorbericht.....	V-XXVI	
Coronabedingte Schäden im Ergebnisplan 2022 ff.....	XXVII	

Graphiken

a) Ergebnishaushalt	XXVIII-XXXI
b) Finanzhaushalt.....	XXXII-XXXIV
c) Schulden	XXXV-XXXVII

<u>Produktplan</u>	XXXVIII-XL

Gesamtplan

1. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	1-3	
2. Teilergebnisplan / Teilfinanzplan		
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung.....	4-53	
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	54-86	
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	87-104	
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	105-120	
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen.....	121-145	
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	146-164	
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	165-170	
Produktbereich 08 – Sportförderung.....	171-185	
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	186-190	
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	191-196	
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung.....	197-221	
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....	222-237	
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	238-255	
Produktbereich 14 – Umweltschutz	256-259	
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	260-284	
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	285-292	
Erläuterungen zum Ergebnis- / Finanzplan 2022	293-297	(gelb)
Planungsstellen, welche keine Investitionstätigkeit darstellen.....	298	
Übersicht über bilanzielle Abschreibungen, Personalaufwand und sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	299-300	(rosa)

Anlagen

	Seite	
1. Ergebnis- und Finanzrechnung des Jahres 2020.....	301-303	(blau)
2. Schlussbilanz der Hansestadt Breckerfeld zum 31.12.2020	304	
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) zum Haushaltsjahr 2022.....	305	
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben.....	306	
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	307	
6. Erstattungsplan – Innere Verrechnungen	308-309	
7. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		
Teil A: Geldleistungen.....	310	
Teil B: Geldwerte Leistungen.....	311	
8. Stellenplan.....	312-317	
9. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	318-319	(grün)
10. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	320-322	(grün)

HAUSHALTSSATZUNG

DER HANSESTADT BRECKERFELD

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) - in der aktuell gültigen Fassung -, hat die Stadtvertretung der Hansestadt Breckerfeld mit Beschluss vom 15.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.568.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.667.000 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	16.252.425 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	17.572.250 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.416.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.252.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

99.000 EUR

II

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Haushaltsjahr 2022 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

festgesetzt.

3.000.000 EUR

§ 6

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **270 v.H.**

1.2 für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **560 v.H.**

2. **Gewerbsteuer** **460 v.H.**

§ 7

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen nach § 41 Buchst. h) GO NRW in Verbindung mit § 4 Abs. 4 der KomHVO NRW wird auf 15.000 € (Gesamtauszahlungsbedarf) festgesetzt.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfalle den Betrag von 30.000 € überschreiten.

Breckerfeld, 15.12.2021

Bürgermeister

Schriftführerin

III

Statistische Angaben

A) Gebietsumfang

58,78 qkm

B) Einwohnerzahl

Stand am 01.01.1975

6.577

(nach der kommunalen Neugliederung)

jeweils nach der amtlichen Fortschreibung am:

auf Basis Zensus 2011

01.01.1975 = 6.577	31.12.1993 = 8.794	31.12.2011 = 9.029
31.12.1975 = 6.633	31.12.1994 = 8.884	31.12.2012 = 8.942
31.12.1976 = 6.620	31.12.1995 = 8.892	31.12.2013 = 8.915
31.12.1977 = 6.761	31.12.1996 = 8.929	31.12.2014 = 8.943
31.12.1978 = 6.846	31.12.1997 = 8.796	31.12.2015 = 9.004
31.12.1979 = 6.955	31.12.1998 = 8.769	31.12.2016 = 8.920
31.12.1980 = 7.179	31.12.1999 = 8.942	31.12.2017 = 8.913
31.12.1981 = 7.424	31.12.2000 = 9.108	31.12.2018 = 8.938
31.12.1982 = 7.465	31.12.2001 = 9.250	31.12.2019 = 8.943
31.12.1983 = 7.538	31.12.2002 = 9.229	31.12.2020 = 8.912
31.12.1984 = 7.630	31.12.2003 = 9.223	
31.12.1985 = 7.627	31.12.2004 = 9.343	
31.12.1986 = 7.775	31.12.2005 = 9.378	
31.12.1987 = 7.808	31.12.2006 = 9.369	
31.12.1988 = 7.911	31.12.2007 = 9.392	
31.12.1989 = 8.078	31.12.2008 = 9.319	
31.12.1990 = 8.318	31.12.2009 = 9.344	
31.12.1991 = 8.546	31.12.2010 = 9.265	
31.12.1992 = 8.651		

C) Einwohnerzahl je qkm am:

01.01.1975 = 112	31.12.1993 = 150	31.12.2011 = 154
31.12.1975 = 113	31.12.1994 = 151	31.12.2012 = 152
31.12.1976 = 113	31.12.1995 = 151	31.12.2013 = 152
31.12.1977 = 115	31.12.1996 = 152	31.12.2014 = 152
31.12.1978 = 116	31.12.1997 = 145	31.12.2015 = 153
31.12.1979 = 118	31.12.1998 = 149	31.12.2016 = 152
31.12.1980 = 122	31.12.1999 = 152	31.12.2017 = 152
31.12.1981 = 126	31.12.2000 = 155	31.12.2018 = 152
31.12.1982 = 127	31.12.2001 = 157	31.12.2019 = 152
31.12.1983 = 128	31.12.2002 = 157	31.12.2020 = 152
31.12.1984 = 130	31.12.2003 = 157	
31.12.1985 = 130	31.12.2004 = 159	
31.12.1986 = 132	31.12.2005 = 160	
31.12.1987 = 133	31.12.2006 = 159	
31.12.1988 = 135	31.12.2007 = 160	
31.12.1989 = 137	31.12.2008 = 159	
31.12.1990 = 142	31.12.2009 = 159	
31.12.1991 = 145	31.12.2010 = 158	
31.12.1992 = 147		

IV

Schülerzahlen:

Stand:	Grund- schule	Haupt- schule	Schüler städtischer Schulen insgesamt	Real- schule	Sekundar- schule	Schüler insgesamt
15.10.1975	459	256	715			
15.10.1976	437	312	749			
15.10.1977	422	329	751			
15.10.1978	428	328	756			
15.10.1979	396	357	753			
15.10.1980	350	404	754			
15.10.1981	335	372	707			
15.10.1982	322	348	670			
15.10.1983	318	323	641			
15.10.1984	329	280	609			
15.10.1985	333	260	593			
15.10.1986	315	217	532			
15.10.1987	329	202	531			
15.10.1988	335	182	517			
15.10.1989	340	180	520			
15.10.1990	357	158	515			
15.10.1991	378	148	526			
15.10.1992	401	179	580			
15.10.1993	413	177	590			
15.10.1994	410	163	573			
15.10.1995	415	143	558			
15.10.1996	428	155	583			
15.10.1997	438	151	589			
15.10.1998	436	167	603			
15.10.1999	439	181	620			
15.10.2000	440	175	615			
15.10.2001	425	186	611	507		1118
15.10.2002	412	189	601	527		1128
15.10.2003	409	188	597	513		1110
15.10.2004	368	185	553	514		1067
15.10.2005	364	185	549	508		1057
15.10.2006	368	169	537	493		1030
15.10.2007	375	152	527	527		1054
15.10.2008	384	152	536	522		1058
15.10.2009	382	158	540	538		1078
15.10.2010	363	168	531	530		1061
15.10.2011	352	172	524	523		1047
15.10.2012	328	139	467	450	97	1014
15.10.2013	315	115	430	343	198	971
15.10.2014	301	100	401	254	275	930
15.10.2015	297	61	358	167	360	885
15.10.2016	285	23	308	78	481	867
15.10.2017	287	0	287	0	569	856
15.10.2018	278	0	278	0	570	848
15.10.2019	285	0	285	0	551	836
15.10.2020	294	0	294	0	554	848
15.10.2021	303	0	303	0	571	874

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Hansestadt Breckerfeld für das Haushaltsjahr 2022

1. VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2022

Gemäß § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der **Vorbericht zum Haushaltsplan** soll gemäß § 7 der KomHVO NRW einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben und die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen erläutern. Unter dem Gesichtspunkt, einen möglichst vollständigen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde zu erlangen, sollen die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Jahr entstehen können und sich auch auf zukünftige Haushaltsjahre auswirken können, dargestellt werden. Zudem ist insbesondere ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Ergebnis- und Finanzplanung sowie die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im gesamten Planungszeitraum zu geben.

Seit geraumer Zeit ist die Vorgabe entfallen, jede Haushaltsposition zu erläutern. Um der Funktion des Vorberichts nach der Kommunalhaushaltsverordnung NRW gerecht zu werden, sind die wesentlichsten Ertrags- und Aufwandspositionen, die wesentlichsten Einzahlungs- und Auszahlungspositionen, die bedeutenden Investitionsmaßnahmen sowie die Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation textlich und teilweise auch tabellarisch erläutert.

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement stützt sich die Planung, Bewirtschaftung und der Abschluss auf folgende drei Bestandteile:

Ergebnisplan (Ergebnisrechnung), Finanzplan (Finanzrechnung) und Bilanz.

Der **Ergebnisplan** ist als Planungsinstrument wichtigster Bestandteil des Haushalts. Er weist die geplanten Aufwendungen und Erträge aus und entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Das im Ergebnisplan ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss- oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein.

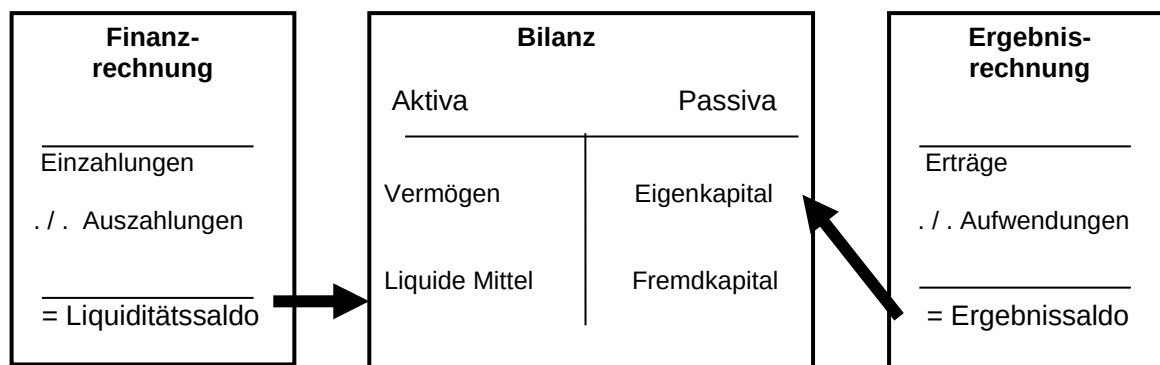
Der **Finanzplan** enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die sonstigen nicht ergebniswirksamen Zahlungen. Der NKF-Finanzplan hat mit dem Begriff des kameranalen Finanzplans keine Gemeinsamkeiten, auch wenn in dem NKF-Finanzplan wie auch im Ergebnisplan die mittelfristige Finanzplanung integriert ist. Der NKF-Finanzplan dient der Planung der Finanzierung und ist die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen und Kreditaufnahmen. Sind die Einzahlungen höher als die Auszahlungen, steigen in der Bilanz die liquiden Mittel, demzufolge sinken die liquiden Mittel im umgekehrten Fall.

In der **Bilanz** werden das Vermögen der Gemeinde und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nachgewiesen. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für den Ansatz und die Bewertung orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen. Auf der Aktivseite der Bilanz befindet sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die besondere Struktur der Bilanz spiegelt die kommunalen Besonderheiten, z.B. durch die Abbildung des Infrastrukturvermögens (Straßen etc.) wieder.

Die Eröffnungsbilanz ist nur einmalig zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem eine Kommune NKF einführt, aufzustellen. Danach wird die Bilanz im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt.

VI

Die systematische Verzahnung von Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung bezeichnet man auch als das Drei-Komponenten-System des NKF. Nachfolgendes Schaubild soll dies verdeutlichen:



2. DIE ABGELAUFENEN HAUSHALTSJAHRE 2018, 2019 UND 2020

2.1 Das abgelaufene Haushaltsjahr 2018

Die Stadtvertretung der Hansestadt Breckerfeld hat am 12.12.2017 die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 beschlossen.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.627.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.391.600 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	15.326.605 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	16.309.025 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.555.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.395.925 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	110.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

Für die Gemeindesteuern gelten folgende Steuersätze:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	270 v.H.
Grundsteuer B (bebaute u. unbebaute Grundstücke)	560 v.H.
Gewerbesteuer	460 v.H.

Mit Schreiben vom 05.01.2018 übersandte der Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde die Genehmigung zur Verringerung der Allgemeinen Rücklage gem. § 75 Abs. 4 GO NRW.

VII

2.2 Das abgelaufene Haushaltsjahr 2019

Die Stadtvertretung der Hansestadt Breckerfeld hat am 11.12.2018 die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 beschlossen.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.427.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.754.000 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	16.062.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	16.614.025 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.874.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.298.925 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	110.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

Für die Gemeindesteuern gelten folgende Steuersätze:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	270 v.H.
Grundsteuer B (bebaute u. unbebaute Grundstücke)	560 v.H.
Gewerbesteuer	460 v.H.

Mit Schreiben vom 14.01.2019 übersandte der Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde die Genehmigung zur Verringerung der Allgemeinen Rücklage gem. § 75 Abs. 4 GO NRW.

VIII

2.3 Das abgelaufene Haushaltsjahr 2020

Die Stadtvertretung der Hansestadt Breckerfeld hat am 10.12.2019 die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 beschlossen.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.766.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.771.000 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	15.353.215 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	16.614.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.540.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.452.950 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	110.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

Für die Gemeindesteuern gelten folgende Steuersätze:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	270 v.H.
Grundsteuer B (bebaute u. unbebaute Grundstücke)	560 v.H.
Gewerbesteuer	460 v.H.

Mit Schreiben vom 09.01.2020 übersandte der Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde die Genehmigung zur Verringerung der Allgemeinen Rücklage gem. § 75 Abs. 4 GO NRW.

2.4 Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse

Die Eröffnungsbilanz der Hansestadt Breckerfeld vom 01.01.2009 wurde am 07.12.2010 durch die Stadtvertretung der Hansestadt Breckerfeld festgestellt. Die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die GPA NRW hat vom 17.01.2011 bis zum 21.01.2011 stattgefunden. Sämtliche durch diese Prüfung festgestellten Änderungsbedarfe wurden gemäß Absprache mit dem Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde im Rahmen des Jahresabschlusses für das Jahr 2009 vorgenommen.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2009 ist durch Beschluss der Stadtvertretung am 19.03.2013 erfolgt. Das festgestellte Defizit in Höhe von 287.028,29 € wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen.

IX

Die Stadtvertretung hat am 05.11.2013 die Feststellung des Jahresabschlusses 2010 beschlossen. Das festgestellte Defizit in Höhe von 1.337.266,64 € wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen.

Die Abschlüsse für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 sind ebenfalls erfolgt. Der Jahresabschluss 2011 wurde durch die Stadtvertretung per Beschluss am 01.04.2014 festgestellt. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 66.166,53 € wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2012 ist durch Beschluss der Stadtvertretung am 30.09.2014 erfolgt. Der Jahresüberschuss in Höhe von 256.708,29 € wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 wurde am 24.03.2015 durch die Stadtvertretung beschlossen. Das festgestellte Defizit in Höhe von 1.319.461,97 € wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen.

Am 05.11.2015 hat die Stadtvertretung den Jahresabschluss 2014 beschlossen. Der festgestellte Jahresfehlbetrag von 608.983,63 € wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen.

Der Jahresabschluss 2015 wurde durch die Stadtvertretung am 13.12.2016 beschlossen. Der für 2015 festgestellte Jahresfehlbetrag von 433.333,41 € wurde in Höhe von 68.261,38 € der Ausgleichsrücklage und in Höhe von 365.072,03 € der allgemeinen Rücklage entnommen.

Der Jahresabschluss 2016 wurde durch die Stadtvertretung am 12.12.2017 beschlossen. Der für 2016 festgestellte Jahresfehlbetrag von 2.909,19 € wurde in voller Höhe der allgemeinen Rücklage entnommen.

Der Jahresabschluss 2017 wurde am 11.12.2018 beschlossen. Der festgestellte Überschuss in Höhe von 132.050,48 € wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Der Jahresabschluss 2018 wurde am 10.12.2019 beschlossen. Der festgestellte Überschuss in Höhe von 6.463,53 € wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Der Jahresabschluss 2019 wurde am 15.12.2020 durch den Haupt- und Finanzausschuss, welchem durch Beschluss der Stadtvertretung Breckerfeld vom 03.11.2020 gemäß § 60 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sämtliche Entscheidungen übertragen wurden, beschlossen. Der festgestellte Überschuss in Höhe von 1.053.181,77 € wurde in Höhe von 2.909,19 € der allgemeinen Rücklage und in Höhe von 1.050.275,58 € der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Jahresabschlussarbeiten 2020 sind abgeschlossen. Die Beträge in der Spalte „Ergebnis 2020“ sind dementsprechend endgültig. Die Beschlussfassung ist für die Sitzung am 15.12.2021 vorgesehen. Es konnte ein Überschuss in Höhe von 292.837,70 € erreicht werden. Dieser soll in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

3. DAS ABLAUFENDE HAUSHALTSJAHR 2021.

- 3.1 Der Haupt- und Finanzausschuss, welchem durch Umlaufbeschluss der Mitglieder der Stadtvertretung Breckerfeld gemäß § 60 Abs. 2 S. 1 GO NRW sämtliche Entscheidungen übertragen wurden, hat am 09.03.2021 die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 beschlossen.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.080.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.009.000 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	14.748.145 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	17.199.750 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.766.350 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.212.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

Für die Gemeindesteuern gelten folgende Steuersätze:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	270 v.H.
Grundsteuer B (bebaute u. unbebaute Grundstücke)	560 v.H.
Gewerbesteuer	460 v.H.

Mit Schreiben vom 24.03.2021 übersandte der Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde die Genehmigung zur Verringerung der Allgemeinen Rücklage gem. § 75 Abs. 4 GO NRW.

- 3.2 Die Erträge bewegen sich größtenteils im Bereich der geplanten Ansätze. Im Bereich der Gewerbesteuer sind Mehrerträge zu verzeichnen, da die Gewerbesteuererträge zwar im Vergleich zu den Jahren vor der COVID-19-Pandemie gesunken, aber nicht im zur Haushaltsplanung befürchteten Maß eingebrochen sind.

Im Finanzhaushalt bewegen sich die Ein- und Auszahlungen größtenteils im Rahmen der Ansätze. Die vorgesehenen Maßnahmen wurden zum Großteil im Jahr 2021 realisiert und werden zum Teil im nächsten Jahr fortgeführt.

XI

Im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen und –auszahlungen hat sich das Haushaltsvolumen nach den Haushaltssatzungen bzw. Jahresabschlüssen der Hansestadt Breckerfeld in den nachstehend aufgeführten Jahren wie folgt entwickelt:

2014 Abschluss		2015 Abschluss		2016 Abschluss		2017 Abschluss		2018 Abschluss		2019 Abschluss		2020 Abschluss		2021 HHPlan	
T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt	
15.608	87	17.079	92	18.251	91	17.688	93	19.398	74	18.923	89	18.324	53	19.009	78
Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)	
2.347	13	1.519	8	1.869	9	1.428	7	6.814	26	2.431	11	16.568	47	5.212	22
17.955	100	18.598	100	20.120	100	19.116	100	26.212	100	21.354	100	34.892	100	24.221	100

4. VORAUSSICHTLICHE HAUSHALTSPLANENTWICKLUNG 2022

4.1 Bei der Schätzung der Erträge und Aufwendungen wurden die Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen sowie die Orientierungsdaten und Eckpunkte zum kommunalen Finanzausgleich 2022 der Landesregierung unter Beachtung einiger örtlicher Besonderheiten berücksichtigt.

Der Haushaltsplan 2022 schließt wie folgt ab:

im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	19.568.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.667.000 €

im Finanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.252.425 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.572.250 €

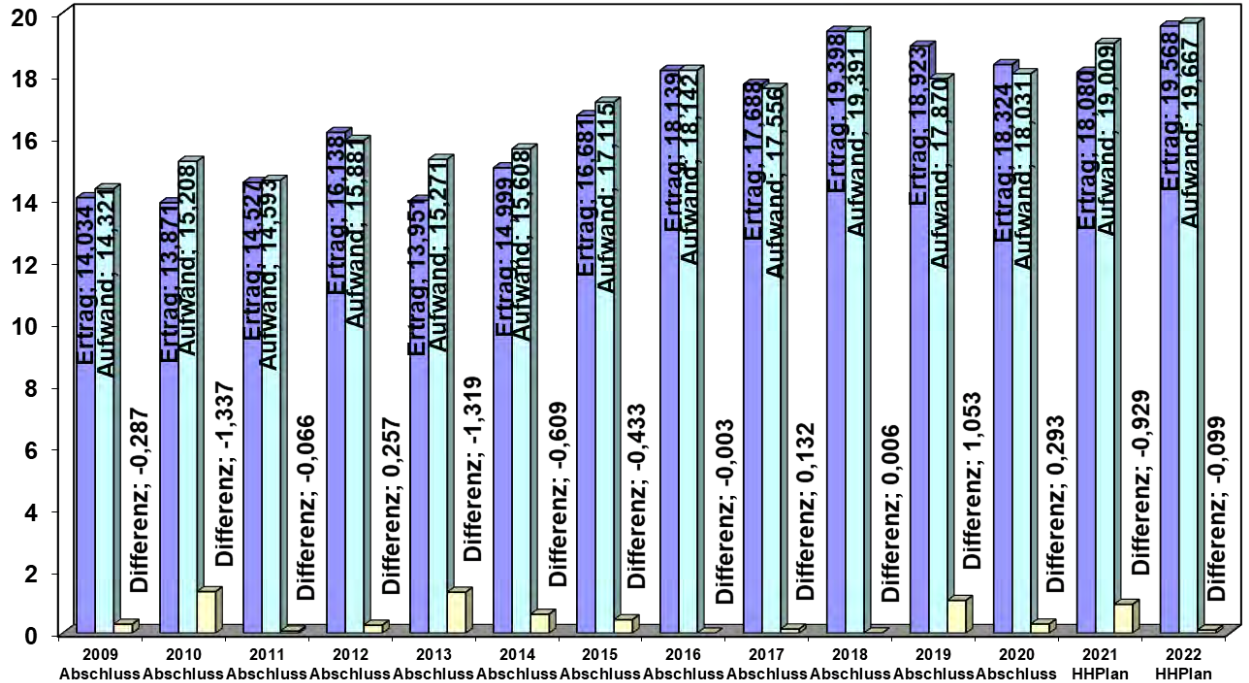
Somit ist zum Ausgleich des Ergebnishaushalts eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 99.000 € nötig. Dies bedeutet, dass die Haushaltssatzung gem. § 80 Abs. 5 GO NRW der Aufsichtsbehörde anzuzeigen ist.

Es wird besonders auf die als Anlage beigefügte Berechnung über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 2022 (siehe Seite 307 -blau) hingewiesen.

Im Finanzplan ergibt sich eine Senkung des Bestandes an liquiden Mitteln von 4.155.425 €.

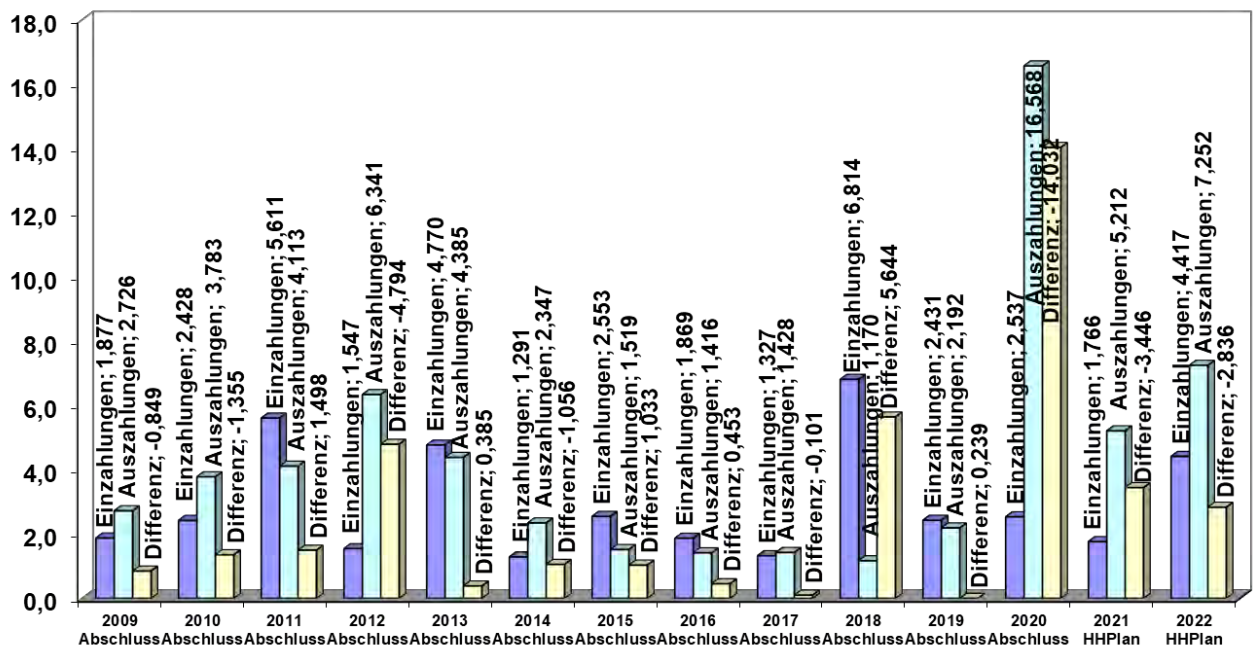
Ergebnishaushalt

in Mio. EUR



Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

in Mio. EUR



5. ALLGEMEINER ÜBERBLICK

Ergebnishaushalt

Gemäß § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW ist der Ausgleich des Haushalts zwingend vorgeschrieben. Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, kann das Defizit von der sog. Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Kann ein Fehlbetrag nicht durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, ist das Defizit durch die allgemeine Rücklage zu kompensieren. Seit dem 01.01.2019 besteht außerdem die Möglichkeit, einen globalen Minderaufwand mit einer Höhe von höchstens 1 Prozent zur pauschalen Kürzung von Aufwendungen zu veranschlagen.

Hierbei ist nach § 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, sobald der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als $\frac{1}{4}$ verringert wird. Ein Haushaltssicherungskonzept ist weiterhin dann aufzustellen, wenn sich die allgemeine Rücklage in 2 aufeinanderfolgenden Planungsjahren um jeweils mehr als 5 % verringert; anerkannt ist hier der in der Schlussbilanz des jeweiligen Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage. Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn die allgemeine Rücklage im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufgebraucht wird.

Aufgrund dieser Verpflichtung sind alle Erträge und insbesondere Aufwandspositionen einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Einsparungen sind aber nur dort möglich, wo die Zahlungen oder Leistungen nicht gesetzlich oder vertraglich begründet sind.

Zu berücksichtigen ist an dieser Stelle, dass ab dem 01.01.2009 grundsätzlich eine Betrachtung der Rechnungsergebnisse (RE) erfolgt, da der Ergebnishaushalt durch Erträge und Aufwendungen bestimmt wird. Der Ergebnishaushalt wird im Wesentlichen durch folgende Positionen auf der Ertrags- bzw. Aufwandsseite bestimmt:

Steuereinnahmen der Gemeinde
Einkommensteueranteil
Umsatzsteueranteil
Schlüsselzuweisungen
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Gebührenhaushalte
Sonderpostenerträge
Erstattung von Aufwendungen durch das Land (FlüAG)
Konzessionsabgaben
Außerordentlicher Ertrag

Personalkosten
Sachkosten
Kreisumlage
Gewerbesteuerumlage
Kosten der Kinder- und Jugendhilfe
Abschreibungen
Krankenhausfinanzierung
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Evangelische Sekundarschule Breckerfeld

ERTRÄGE:

Steuererträge der Gemeinde

Das eigene Steueraufkommen bleibt bei Grundsteuer A und B, bei der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer gegenüber 2021 unverändert. Der Ansatz für die Gewerbesteuererträge wurde aufgrund der sich langsam wieder erholenden Konjunktur leicht von 1,5 Mio. € für das Jahr 2021 auf 1,7 Mio. € für das Jahr 2022 erhöht. Somit erhöht sich das geplante Steueraufkommen von ca. 3,2 Mio. € für das Jahr 2021 auf rund 3,4 Mio. € für das Jahr 2022.

XIV

Die Entwicklung der Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuern seit 2009 stellt sich wie folgt dar -in T€-:

		Grundsteuer A + B	Gewerbsteuer	Vergnügungs- u. Hundesteuer	Gesamt
2009	RE	1.059	1.691	87	2.837
2010	RE	1.066	1.946	89	3.101
2011	RE	1.235	1.991	93	3.319
2012	RE	1.255	2.591	108	3.954
2013	RE	1.234	1.670	107	3.011
2014	RE	1.251	2.114	106	3.471
2015	RE	1.249	2.413	112	3.774
2016	RE	1.627	3.170	112	4.909
2017	RE	1.633	3.201	113	4.947
2018	RE	1.657	3.898	118	5.673
2019	RE	1.737	2.820	115	4.672
2020	RE	1.705	1.779	119	3.603
2021	Ansatz	1.580	1.500	101	3.181
2022	Ansatz	1.580	1.700	101	3.381

Einkommensteueranteil einschließl. Ausgleichsleistungen

Für die Ermittlung des Ansatzes wurde der erwartete Einkommensteueranteil der Gemeinden mit der örtlichen Schlüsselzahl für die Jahre 2021-2023 multipliziert.

Unter Bezugnahme auf den Orientierungsdatenerlass 2022-2025 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW wird mit einem Einkommensteueranteil von 5,25 Mio. € und einer Ausgleichsleistung von 520.000 € gerechnet.

Der Einkommensteueranteil einschl. Ausgleichsleistungen hat sich wie folgt entwickelt in T€:

2009	RE	3.996
2010	RE	3.738 (inkl. Einmalzahlung „Kinderbonus“ i.H.v. 30.285 €)
2011	RE	4.001
2012	RE	4.413
2013	RE	4.597
2014	RE	4.828
2015	RE	4.900
2016	RE	5.053
2017	RE	5.342
2018	RE	5.569
2019	RE	5.755
2020	RE	5.531
2021	Ansatz	5.490
2022	Ansatz	5.770

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Im Herbst 2013 wurde im Koalitionsvertrag der Bundesregierung eine Entlastung der Kommunen in Höhe von 5 Mrd. € vereinbart. In den Jahren 2015 und 2016 erfolgte die Umsetzung dieser Entlastung mit zunächst 1 Mrd. € jährlich. Dieser Betrag erhöhte sich 2017 bundesweit einmalig auf 2,5 Mrd. € und wurde zu 1 Mrd. € über die Erhöhung der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft und zu 1,5 Mrd. € über die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer verausgabt.

XV

Eine Anschlussregelung zu der von 2015-2017 gewährten „Soforthilfe“ wurde im Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen getroffen. Die Kommunen werden ab 2018 bundesweit durch ein 5 Mrd. € Paket dauerhaft entlastet. Jede Kommune erhält anhand eines Verteilungsschlüssels Ihren Anteil dieser Summe. Der ab dem 01.01.2018 gültige, endgültige, bundeseinheitliche und fortschreibungsfähige Verteilungsschlüssel setzt sich gemäß § 5 a des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (GemFinRefG) zu 25 % aus der Summe des Gewerbesteueraufkommens der letzten sechs verfügbaren Jahre des Realsteuervergleichs, zu 50 % aus der gewichteten Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) und zu 25 % aus der gewichteten Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) zusammen. Der so ermittelte Schlüssel soll dann in Zukunft in einem Drei-Jahres-Turnus fortgeschrieben werden. Seit dem 01.01.2021 gibt es einen neuen Verteilungsschlüssel bis zum Jahr 2023.

Die bereits im Jahr 2016 beschlossene Verteilung der Entlastungsmittel in Höhe von 5 Mrd. € soll erstmalig im Jahr 2022 erfolgen. Diese sieht 2,4 Mrd. € für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 1,6 Mrd. € für die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und 1 Mrd. € für den Länderanteil an der Umsatzsteuer vor.

Das Aufkommen für die Hansestadt Breckerfeld stellt sich seit 2009 wie folgt dar - in vollen €:

2009	RE	266.722 €
2010	RE	269.691 €
2011	RE	284.657 €
2012	RE	273.883 €
2013	RE	276.991 €
2014	RE	285.809 €
2015	RE	267.994 €
2016	RE	276.170 €
2017	RE	345.819 €
2018	RE	413.292 €
2019	RE	458.738 €
2020	RE	497.013 €
2021	Ansatz	500.000 €
2022	Ansatz	450.000 €

Schlüsselzuweisungen

Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen wurde anhand der Modellrechnung der Landesregierung und kommunalen Spitzenverbände in NRW und anhand des Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW ermittelt.

Die Schlüsselzuweisungen haben sich seit 2009 wie folgt entwickelt - in T€-:

2009	RE	1.244
2010	RE	1.176
2011	RE	1.002
2012	RE	315 (zzgl. Einmalzahlung „Abmilderungshilfe“ i.H.v. 417.926 €)
2013	RE	354
2014	RE	506
2015	RE	642
2016	RE	398
2017	RE	284
2018	RE	333
2019	RE	1.173
2020	RE	0
2021	Ansatz	730
2022	Ansatz	1.600

XVI

Für die fiktive Bedarfsermittlung im GFG 2019 wurden die Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze und der fiktiven Realsteuerhebesätze aufgrund der Ergebnisse des „sofia“-Gutachtens aus August 2017 angepasst. Gemäß einer Koalitionsvereinbarung der Regierungsfraktionen wurde das Instrument der Einwohnergewichtung im System des nordrhein-westfälischen kommunalen Finanzausgleichs durch das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V. (kurz „ifo-Institut“ genannt) einer wissenschaftlichen Überprüfung unterzogen. Die Studie bestätigte die Prämisse der Notwendigkeit einer Einwohnergewichtung für die Hauptansatzbildung im vorbenannten Finanzausgleich. Der Städtetag sah nach dieser Studie den Überprüfungsauftrag aus dem Koalitionsvertrag als erledigt an, der Städte- und Gemeindebund sowie der Landkreistag hielten die Studie insgesamt für unzureichend und forderten eine weitere Begutachtung. Ein solches Gutachten ist mittlerweile vom Walter-Eucken-Institut in Freiburg erarbeitet worden. Das Ergebnis der Untersuchung sowie die ausgesprochenen Empfehlungen bedurften jedoch zunächst der sorgfältigen Prüfung, sodass für das GFG 2021 die Bedarfssparameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel) nicht verändert wurden. Für das GFG 2022 wurden Teile des Gutachtens umgesetzt. Die untere Grenze der Hauptansatzstaffel wurde von 25.000 auf 21.000 Einwohner gesenkt und die Grunddaten, insbesondere die fiktiven Realsteuerhebesätze, angepasst. Hierbei wird nunmehr zwischen kreisangehörigen und kreisfreien Städten unterschieden. Aufgrund der großen Differenzen der Gewichtungsfaktoren zum GFG 2021 sollen diese zunächst mit hälftigen Abschlägen umgesetzt werden. Es bleibt bei einem Verbundsatz von 23 %.

Um eine weitere positive Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs zu ermöglichen, wird die Finanzausgleichsmasse des GFG 2022 aus Kreditmarktmitteln des Landes auf rund 13,8 Mrd. € aufgestockt. Hierdurch soll verhindert werden, dass die Kommunen zusätzlich zu den Mindererträgen bei den Steuern und Mehraufwendungen durch geringere Zuweisungen belastet werden. Es ist allerdings vorgesehen, dass dieser Aufstockungsbetrag aus dem NRW-Rettungsschirm zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise zurückzuzahlen ist, wenn es die Steuerentwicklung und damit die wirtschaftliche Situation der Kommunen ermöglicht.

Gebührenhaushalte

Gebührenhaushalte „**Straßenreinigung**“ (Produkt 12.545.01),
 „**Entwässerung**“ (Produkt 11.538.01), „**Abfallbeseitigung**“ (Produkt 11.537.01),
 „**Klärschlambeseitigung**“ (Produkt 11.538.02) und „**Friedhof**“ (Produkt 13.553.01)

	2021	2022	Veränderung (absolut in EUR)
Straßenreinigung	2,79 / 1,44 €/lfd. m	2,79 / 1,44 €/lfd.m	+/- 0,00
A = Sommer- und Winterwartung	(Kl. A) (Kl. B)	(Kl. A) (Kl. B)	
B = Winterwartung			
Abfallbeseitigung einschl. sperrige Abfälle etc.	1,96 / 1,29 €/Liter (Rest) (Bio)	2,10 / 1,52 €/Liter (Rest) (Bio)	+ 0,14 / + 0,23
Entwässerung			
Haushalte, Gewerbe, Stadt	4,00 €/m³ / 0,69 €/m²	4,10 €/m³ / 0,69 €/m²	+ 0,10 / +/-0,00
Ruhrverbandsmitglieder	1,63 €/m³ / 0,57 €/m² (Schmutz) (Regen)	1,71 €/m³ / 0,56 €/m² (Schmutz) (Regen)	+ 0,08 / - 0,01
Bewohner, die direkt in Anlagen des Ruhrverbands einleiten ohne Verbandsmitglied zu sein	2,37 €/m³	2,39 €/m³	+ 0,02
Klärschlambeseitigung	94,00 €/m³	94,00 €/m³	+/- 0,00

XVII

Die wichtigsten Einnahmepositionen haben sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:

	2021	2022	V E R Ä N D E R U N G	
	T€	T€	Absolut T€	%
Grundsteuer B	1.530	1.530	+/- 0	+/- 0,0
Gewerbsteuer	1.500	1.700	+ 200	+ 13,3
Einkommensteueranteil einschl. Ausgleichsleistungen	5.490	5.770	+ 280	+ 5,1
Schlüsselzuweisungen	730	1.600	+ 870	+ 119,2
Insgesamt	9.250	10.600	+ 1.350	+ 14,6

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Ansätze der ertragswirksamen Sonderpostenaufösungen setzen sich zusammen aus der Auflösung

- von den in der Vergangenheit gewährten Landeszuschüssen für Investitionen,
- der jährlichen allgemeinen Investitionspauschale sowie
- der in der Vergangenheit angesammelten zweckgebundenen Schul- und Sportpauschalen sowie
- der in der Vergangenheit entrichteten Erschließungskostenbeiträge (Baugesetzbuch), Straßenausbaubeiträge sowie der Kanalanschlussbeiträge
- von in der Vergangenheit erhaltenen Zuwendungen in Form von Sachschenkungen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden mit 1.188.200,-- € im Ergebnishaushalt eingeplant.

Coronabedingter außerordentlicher Ertrag:

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 werden analog zum Vorjahr nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) die Mindererträge und Mehraufwendungen prognostiziert, die auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind. Zwar fehlt es derzeit noch an einer aktualisierten rechtlichen Grundlage, gemäß der Aufsichtsbehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises ist es allerdings logisch und konsequent, dass der Gesetzgeber zeitnah eine entsprechende Regelung schafft, die im Aufstellungsverfahren durch die Kommunen bereits angewandt wird.

Diese prognostizierte coronabedingte Mehrbelastung wird in Höhe von 1,734 Mio. € durch einen außerordentlichen Ertrag im Ergebnisplan eingestellt. Berücksichtigung finden hier vor allem die Mindererträge im Bereich der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Die entsprechende Nebenrechnung ist dem Vorbericht (s. XXVII) angefügt.

AUFWENDUNGEN

Personalaufwand / Versorgungsaufwand

Der Personalaufwand / Versorgungsaufwand beträgt 3.065.301,-- €. Inbegriffen sind die Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen, welche durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Münster mitgeteilt werden. Die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung sind seit dem 01.01.2009 nicht mehr unter den Personalaufwendungen aufzuführen, sondern gehören zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

XVIII

Sachaufwand

Der gesamte Sachaufwand beläuft sich auf 389.500,-- €. Der Sachaufwand, welcher die Aufwendungen für die Unterhaltung sowie Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes, die Betriebs- und Unterhaltungskosten der städtischen Dienstfahrzeuge des Rathauses, die Unterhaltung und Anschaffung von kleineren Ausrüstungsgegenständen, die Reisekostenvergütungen, die Miete für Kopierer und dergl., Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften etc. sowie den sonstigen Geschäftsausgaben umfasst, wird zunächst im Produkt 01.111.16 verbucht und im Wege der internen Leistungsverrechnung im Jahresabschluss auf die Produkte 01.111.01, 01.111.03, 01.111.10, 01.111.11, 01.111.12, 02.122.01, 02.122.04, 02.126.01, 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01, 04.272.01, 05.312.01, 05.313.01, 05.333.01, 06.375.01 und 09.511.01 aufgeteilt. Die Unterhaltung und die Bewirtschaftungskosten des Schul- und Sporttraktes sowie der Schwimmhalle werden direkt in den Produkten 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01, 08.424.02 und 08.424.03 verbucht.

Entwicklung des Zinsaufwandes (in T€):

Die Hansestadt Breckerfeld ist seit Oktober 2009 schuldenfrei. Da für das Jahr 2022 keine eigene Kreditaufnahme geplant ist, wird der Zinsaufwand zum 13. Mal in Folge 0 € betragen.

1998	Ist	730	(Höchststand)
2001	Ist	613	
2002	Ist	594	
2003	Ist	563	
2004	Ist	463	
2005	Ist	399	
2006	Ist	350	
2007	Ist	194	
2008	Ist	108	
2009	Ist	13	
2010	Ist	0	
2011	Ist	0	
2012	Ist	0	
2013	Ist	0	
2014	Ist	0	
2015	Ist	0	
2016	Ist	0	
2017	Ist	0	
2018	Ist	0	
2019	Ist	0	
2020	Ist	0	
2021	Ansatz	0	
2022	Ansatz	0	

XIX

Aufwand nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Gemäß den vertraglichen Regelungen zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und den Städten Ennepetal und Breckerfeld werden die Aufgaben des früheren Kreisjugendamtes durch die Stadt Ennepetal wahrgenommen.

Anhand der vorliegenden Anforderung der Stadt Ennepetal bzw. der Erkenntnisse aus dem aktuellen Jahr wurde der Bedarf für 2022 auf 3.800.000 € im Ergebnishaushalt angesetzt.

Investitionen werden nach wie vor in Höhe von 5.000 € eingeplant.

		Hebesatz	Kostenerstattung -in T€-	Veränderung in % zum Vorjahr
2009	RE		1.691	+ 12,7
2010	RE		2.294	+ 35,7
2011	RE		1.986	- 13,4
2012	RE		2.252	+ 13,4
2013	RE		2.372	+ 5,3
2014	RE		2.636	+ 11,1
2015	RE		3.031	+ 15,0
2016	RE		3.698	+ 22,0
2017	RE		3.490	- 5,6
2018	RE		2.761	- 20,9
2019	RE		3.071	+ 11,2
2020	RE		3.068	- 0,1
2021	Ansatz		3.450	+ 12,5
2022	Ansatz		3.800	+ 10,1

Kreisumlage

Die Gemeindebeteiligung wurde im August 2021 eingeleitet. Der Umlagehebesatz wurde in der mittelfristigen Planung des vergangenen Jahres für das Jahr 2022 zunächst mit 44,57 % angegeben, konnte aber in der Planung auf 41,40 % gesenkt werden. Aufgrund dieser Senkung des Hebesatzes wurde der Ansatz auf 4,65 Mio. Euro geschätzt.

Die vorliegenden Daten sind allerdings, wie in jedem Jahr, noch einigen Risiken unterworfen. Hierzu zählen unter anderem die Sozialtransfers und die Entwicklung der Verbundsteuern. Zudem ist der Haushalt des LWL noch nicht beschlossen worden, sodass sich noch Änderungen des Kreisumlagehebesatzes ergeben können.

Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage (bis 2015 einschl. Direktbelastung „Kostenbeteiligung § 5 AG-SGB II“)

		Hebesatz %	Umlage -in T€-	Veränderungen in % zum Vorjahr
2009	RE	40,81	3.628	+ 4,1
2010	RE	40,81	3.635	+ 0,2
2011	RE	44,97	3.502	- 3,7
2012	RE	45,09	3.744	+ 6,9
2013	RE	44,34	3.571	- 4,6
2014	RE	43,89	3.832	+ 7,3
2015	RE	43,98	3.616	- 5,6
2016	RE	46,80	4.015	+ 11,0
2017	RE	47,90	4.186	+ 4,3
2018	RE	45,42	4.424	+ 5,7
2019	RE	44,44	4.507	+ 1,9
2020	RE	43,99	4.827	+ 7,1
2021	Ansatz	41,60	4.700	- 2,6
2022	Ansatz	41,40	4.650	- 1,1

XX

Die gesamte Kreisumlage (ab 2003 einschl. Kostenerstattung an die Stadt Ennepetal und bis 2015 einschl. Direktbelastung „Kostenbeteiligung § 5 AG-SGB II“) sowie deren prozentualer Anteil an den Umlagegrundlagen (u.a. bestehend aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer, der Grundsteuer sowie Schlüsselzuweisungen) haben sich seit dem Jahr 2009 wie folgt verändert:

	Gesamte Kreisumlage – in T€ –	Anteil an den Umlagegrundlagen (somit fiktiver KU-Hebesatz)
2009	5.319	62,3
2010	5.929	71,4
2011	5.488	73,9
2012	5.996	75,5
2013	5.944	77,6
2014	6.468	77,7
2015	6.647	80,8
2016	7.714	89,9
2017	7.677	87,9
2018	7.187	73,8
2019	7.950	78,4
2020	7.896	72,0
2021	8.150	74,4
2022	8.450	75,8

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Im Bereich der Asylbewerberleistungen finden einige Kostenverschiebungen statt. Die Landeserstattung (FlüAG Pauschale) sinkt aufgrund gesunkener Fallzahlen schätzungsweise von 225.000 € auf nunmehr 180.000 €. Gleichzeitig steigt die Anzahl der geduldeten Personen, für deren laufende Grundleistungen das Land nun auch eine Erstattung zahlt. Diese wird für das Jahr 2022 auf ca. 50.000 € geschätzt. Hierdurch sinkt der Zuschussbedarf.

Die Entwicklung des Zuschussbedarfes für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (**Aufwendungen:** Ansätze Produkt 05.313.01, 06.375.01 **Ertrag:** Produkt 05.313.01, 06.375.01) stellt sich wie folgt dar:

2009	=	258.421 €
2010	=	143.392 €
2011	=	128.566 €
2012	=	127.369 €
2013	=	139.041 €
2014	=	161.215 €
2015	=	262.183 €
2016	=	430.358 €
2017	=	239.597 €
2018	=	313.944 €
2019	=	281.911 €
2020	=	440.004 €
2021	=	478.652 €
2022	=	497.166 €
Insgesamt	=	3.901.819 €

XXI

Solidarbeitrag

Seit dem Jahr 1991 mussten alle westdeutschen Städte und Gemeinden einen Solidarbeitrag zum Fonds Deutsche Einheit abführen. Der jeweilige Anteil berechnete sich nach den Gewerbesteureinzahlungen des jeweiligen Jahres. Das im Zuge der Wiedervereinigung aufgelegte Sondervermögen des Bundes ist nunmehr vollständig abfinanziert, sodass damit die Grundlage für den kleineren Bestandteil der erhöhten Gewerbesteuerumlage im Jahr 2019 entfallen ist. Die Regelung für den größeren Bestandteil, der Umlage für das föderale Konsolidierungsprogramm, ist bis 2019 befristet und entfällt damit ebenfalls. Eine letztmalige Abrechnung in Form einer Erstattung in Höhe von 147.915,49 € für das Jahr 2019 hat im Jahr 2021 stattgefunden.

Der Solidarbeitrag hat sich wie folgt entwickelt:

		<u>Hansestadt Breckersfeld</u>	<u>Gesamtbeitrag Breckersfeld</u>
2009	RE	122.991 €	5.212.231 €
2010	RE	164.810 €	5.377.041 €
2011	RE	155.051 €	5.532.092 €
2012	RE	208.518 €	5.740.610 €
2013	RE	173.594 €	5.914.204 €
2014	RE	164.279 €	6.078.483 €
2015	RE	212.862 €	6.291.345 €
2016	RE	248.543 €	6.539.888 €
2017	RE	231.587 €	6.771.475 €
2018	RE	285.599 €	7.057.074 €
2019	RE	183.409 €	7.240.483 €
2020	RE	51.936 €	7.292.419 €
2021	Ansatz	0 €	7.292.419 €
2022	Ansatz	0 €	7.292.419 €

Bilanzielle Abschreibungen

Gegenstände des Anlagevermögens sind dazu bestimmt, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Gegenstände des Anlagevermögens stehen der Stadt damit regelmäßig länger als nur für 1 Haushaltsjahr zur Verfügung. Um in der Ergebnisrechnung den Ressourcenverbrauch einer Periode richtig berücksichtigen zu können, darf nur der Werteverzehr des Anlagegutes im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand gebucht werden. Dieser Aufwand wird als Abschreibung bezeichnet.

Im Ergebnisplan dürfen nur bilanzielle Abschreibungen berücksichtigt werden. Daher ergeben sich bei den Gebührenhaushalten mit den dort nach den Bestimmungen des KAG ermittelten kalkulatorischen Abschreibungen regelmäßig Differenzen zwischen dem jeweiligen Teilergebnisplan und der Gebührenkalkulation. Aus diesem Grund werden bei den Gebührenhaushalten Beiblätter zur Berechnung der Kalkulation nach dem KAG beigelegt.

Die wesentlichen bilanziellen Abschreibungen im Überblick:

- Gebäude	334.600 €
- Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	460.000 €
- Straßen, Wege, Plätze	848.000 €
- Maschinen und technische Anlagen	46.700 €
- Fahrzeuge	136.200 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.650 €
- Immaterielle Vermögensgegenstände	19.700 €

Krankenhausfinanzierung

Durch die Regelung im GFG sind die Kommunen verpflichtet, sich an den Investitionskosten zur Krankenhausfinanzierung zu beteiligen.

Der Finanzierungsbeitrag wurde wie im Vorjahr mit 140.000 € eingeplant.

Finanzielle Beteiligung an der St. Jakobus-Schule - Evangelische Sekundarschule Breckerfeld

Die Hansestadt Breckerfeld beteiligte sich seit dem Jahr 2006 bis zum Jahre 2017 einschließlich mit jährlich 60.000 €, mithin insgesamt 720.000 €, an den laufenden Kosten zum Betrieb der St. Jakobus-Schule. Im Jahr 2021 wurde der Restbetrag der Darlehen für den Anbau der Schule, für die die Hansestadt Breckerfeld teilweise den Schuldendienst übernommen hatte, in einer Summe getilgt. Insofern wurden keine Mittel mehr für Tilgung und Zinsen veranschlagt.

Die Stadt hat die Mehraufwendungen zu tragen, die durch den Betrieb der Sekundarschule im Vergleich zur Realschule entstehen. Nach der vollständigen Übernahme durch die Evangelische Sekundarschule wird der ehemalige „Zuschussbetrag“ zur Realschule nicht mehr separat, sondern in einer Summe als Zuschuss zur St. Jakobus-Schule an die Evangelische Landeskirche gezahlt. Für das Jahr 2022 wurden 160.000 € veranschlagt.

Die wichtigsten Ausgabepositionen haben sich gegenüber 2021 wie folgt verändert:

	2021 T€	2022 T€	Veränderung			
				absolut T€		%
Personalkosten/Versorgungsaufwand	3.026	3.065	+	39,0	+	1,3
Sachkosten lt. SN B	405	390	-	15,0	-	3,7
Zinsen	0	0	+/-	0,0	+/-	0,0
Gewerbesteuerumlage	110	130	+	20,0	+	18,2
Dto., Fonds Deutsche Einheit	0	0	-	0,0	+/-	0,0
Kreisumlage / Jugendhilfe	8.150	8.450	+	300,0	+	3,7

XXIII

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden Haushaltsmittel für folgende wesentliche Maßnahmen veranschlagt:

- Erweiterung/Erneuerung -PC-Netzwerk- > 410 -Rathaus-	25.000,-- €
- Auszahlungen Vermögensgegenstände > 410 € -Bauhof-	150.000,-- €
- Hochbauarbeiten Bauhof -Bauhof-	70.000,-- €
- Grunderwerb	100.000,-- €
- Anschaffung technischer Ausrüstung > 410 € -Feuerwehr-	150.000,-- €
- Vermögenswirksame Sanierung des Schulgebäudes -Grundschule-	65.000,-- €
- Erweiterung/Sanierung des Schulgebäudes -Offene Ganztagschule-	1.000.000,-- €
- Anschaffung v Vermögensgegenständen > 410 € -Kindergärten-	200.000,-- €
- Bau/Erweiterung eines Kindergartens -Kindergärten-	1.700.000,-- €
- Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude -Jugendräume am Busbahnhof-	90.000,-- €
- Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude -Soziale Einrichtungen für Asylbewerber-	20.000,-- €
- Sanierung Sportplatz Buddenkamp -Sportanlagen-	600.000,-- €
- Sanierung von Altkanälen	200.000,-- €
- Bau eines Regenklärbeckens	300.000,-- €
- Kanalbau Wohngebiet „Klevinghauser Straße“	200.000,-- €
- Sanierung sonstiger Bauwerke -Abwasserbeseitigung-	100.000,-- €
- Investive Straßenerneuerung	750.000,-- €
- Anlegung von Geh- und Radwegen	600.000,-- €
- Kosten der Erweiterung/Erneuerung -Straßenbeleuchtung-	40.000,-- €
- Barrierefreier Umbau Haltestellen	500.000,-- €
- Straßenbau „Klevinghauser Straße“	200.000,-- €
- Anschaffung von Geräten > 410 € -Friedhof-	25.000,-- €
- Bauliche Gestaltung Friedhof	25.000,-- €

Rathaus

Aufgrund des hohen Stellenwerts der Digitalisierung werden auch weiterhin für die Erweiterung und Erneuerung des PC-Netzwerkes 25.000 € eingeplant.

Bauhof

Im Bereich des Bauhofes sollen für die Anschaffung eines neuen Holders und diverser Kleinteile 150.000 € bereitgestellt werden. Es werden zudem insgesamt 70.000 € für die Erneuerung der Fassade und des Daches eingestellt.

Feuerwehr

Im Bereich der Feuerwehr soll ein Mannschaftstransportfahrzeug für den Löschzug Breckerfeld mit Allradantrieb angeschafft werden. Außerdem beschafft werden sollen neue Digitalfunkgeräte für die Feuerwache Breckerfeld, hydraulische Rettungsgeräte und Atemschutzgeräte. Hierfür werden 150.000 € bereitgestellt.

Schul- und Sporttrakt sowie Schwimmhalle

Für einen Anbau am Gebäude der Offenen Ganztagschule werden 1.000.000 € veranschlagt. Außerdem veranschlagt wird eine entsprechende Landeszuwendung in Höhe von 700.000 €.

Kindergärten

Es werden 1,7 Millionen Euro für den Neubau eines Kindergartens hinter der Grundschule bereitgestellt. Für die Ausstattung werden 200.000 € eingeplant. Das Vorhaben wird durch einen Zuschuss in Höhe von 700.000 € teilweise finanziert.

Jugendräume am Busbahnhof

Für die Planung zur Sanierung der Jugendräume am Busbahnhof werden im Jahr 2022 90.000 € eingeplant, die Planung zum barrierefreien Umbau der Toilettenanlage wird mit 10.000 € berücksichtigt.

XXIV

Spiel- und Bolzplätze

Der Sportplatz am Buddenkamp soll saniert und der Tennenplatz durch einen Kunstrasenplatz ersetzt werden. Hierfür werden 600.000 € einkalkuliert. Fördermittel werden in Höhe von 380.000 € eingeplant.

Entwässerung

Für die Sanierung von Altkanälen werden im Jahr 2022 200.000 € zur Verfügung gestellt. Für den Bau des Regenklärbeckens werden weitere 300.000 € eingeplant. Weitere 200.000 € werden für die weitere Kanalbauplanung im geplanten Neubaugebiet an der Klevinghauser Straße bereitgestellt. Für die Sanierung sonstiger Bauwerke werden 100.000 € eingestellt.

Straßenbeleuchtung

Die Ausstattung der Straßenbeleuchtung mit neuen LED-Lampen soll fortgeführt werden. Hierfür werden in 2022 40.000 € zur Verfügung gestellt.

Straßenbau:

Für die weitere Erschließungsplanung des geplanten Wohngebiets an der Klevinghauser Straße werden 200.000 € für den Straßenbau angesetzt. Für die investive Straßenerneuerung werden 750.000 € veranschlagt. Hier wird ein Förderantrag gestellt, so dass mit Einzahlungen von 450.000 € gerechnet wird. Für die Fortführung von Geh- und Radwegen (Branten und Zurstraße/Delle) werden 600.000 € im Jahr 2022 eingestellt. Dem gegenüber steht eine Kostenerstattung in Höhe von 500.000 €. Der barrierefreie Umbau von Haltestellen wird mit 500.000 € im Jahr 2022 und 400.000 € im Jahr 2023 eingeplant. Die Förderung des Vorhabens durch den VRR wird mit rund 400.000 € in 2022 und 150.000 € in 2023 berücksichtigt.

Friedhof

Es werden jeweils 25.000 € für einen Aufsitzrasenmäher mit Knicklenker und für die bauliche Gestaltung des Friedhofs (Stelen) eingeplant.

Flurbereinigung

Für das Flurbereinigungsverfahren Kückelhausen werden die Kosten für die investive Straßenerneuerung voraussichtlich erst im Jahr 2023 anfallen und wurden dementsprechend in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagt.

XXV

6. SCHULDEN, FÜR DIE DIE HANSESTADT BRECKERFELD ZINSEN UND TILGUNG LEISTEN MUSS

6.1 Nach dem Schuldennachweis beträgt die Gesamtverschuldung der Hansestadt Breckerfeld zum 31.12.2021 = 0,00 €.

6.2 Nach dem **Haushaltsplan 2022** ergibt sich folgende weitere Entwicklung:

Schuldenstand zum 31.12.2021	=	0,00 €
+ Neuverschuldung 2022	=	0,00 €
Verbleibt ein Schuldenstand		
am 31.12.2022 von	=	0,00 €
		=====

Damit bleibt die Hansestadt Breckerfeld schuldenfrei!

6.3 Entwicklung des Schuldenstandes seit der Kommunalen Neugliederung **laut amtlicher Schuldenstatistik (bis 2016):**

Stand am	Betrag (Mio. €)	EW-Zahl jeweils zum 31.12.	Betrag je EW €
31.12.1975	3.558	6.633	536,41
31.12.1980	3.854	7.179	536,84
31.12.1985	3.932	7.627	515,54
31.12.1986	4.603	7.775	592,03
31.12.1987	5.173	7.808	662,53
31.12.1988	5.621	7.911	710,53
31.12.1989	6.169	8.078	763,68
31.12.1990	10.931	8.318	1.314,14
31.12.1991	9.880	8.546	1.156,10
31.12.1992	9.400	8.651	1.086,58
31.12.1993	9.413	8.794	1.070,39
31.12.1994	9.397	8.884	1.057,74
31.12.1995	10.053	8.892	1.130,57
31.12.1996	10.527	8.929	1.178,97
31.12.1997	12.055	8.796	1.370,51
31.12.1998	12.216	8.769	1.393,09
31.12.1999	11.858	8.942	1.326,10
31.12.2000	10.959	9.108	1.203,23
31.12.2001	10.631	9.250	1.149,30
31.12.2002	10.291	9.229	1.115,07
31.12.2003	9.026	9.223	978,64
31.12.2004	8.284	9.343	886,65
31.12.2005	7.246	9.378	772,66
31.12.2006	5.478	9.369	584,69
31.12.2007	3.564	9.392	379,47
31.12.2008	624	9.319	66,96
31.12.2009	0	9.344	0,00
31.12.2010	0	9.265	0,00
31.12.2011	0	9.029	0,00
30.12.2012	0	8.942	0,00
31.12.2013	0	8.915	0,00
31.12.2014	0	8.943	0,00
31.12.2015	0	9.004	0,00
31.12.2016	0	8.920	0,00
31.12.2017	0	8.913	0,00
31.12.2018	0	8.938	0,00
31.12.2019	0	8.943	0,00
31.12.2020	0	8.912	0,00
Voraussichtl.		EW-Zahl	
Stand am		am 31.12.2020	
31.12.2021	0	8.912	0,00
31.12.2022	0	8.912	0,00

XXVI

Auf die beigefügte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) -s. Seite 305 (blau)- wird verwiesen.

7. KASSENLAGEN

- 7.1 Die Liquidität der Stadtkasse konnte bisher stets als gesichert betrachtet werden. Kassenkredite mussten im Haushaltsjahr 2021 bisher nicht in Anspruch genommen werden.
- 7.2 Die Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite hält sich nach § 77 GO NRW im zulässigen Rahmen.

8. SCHLUSSBEMERKUNG

Die Haushaltsplanung für das kommende Haushaltsjahr 2022 weist, trotz Ausweis des außerordentlichen Ertrags, ein Defizit in Höhe von rund 99.000 € aus. Während im Haushaltsplan für das Jahr 2020 noch von Gewerbesteuererträgen in Höhe von 2,9 Mio € ausgegangen wurde, werden jetzt 1,7 Mio € einkalkuliert. Dies bedeutet einen Rückgang von 1,2 Mio €. Zusätzlich ist mit steigenden Kosten bei der Jugendhilfe zu rechnen. Für das kommende Jahr wird mit Mehraufwendungen in Höhe von 400.000 € zum Jahr 2020 gerechnet. Diesem steht allerdings ein Ertrag aus Schlüsselzuweisungen des Landes in Höhe von 1.600.000 € gegenüber, im Jahr 2020 war die Hansestadt Breckerfeld abundant. Außerdem wird der städtische Ergebnishaushalt voraussichtlich um 250.000 € weniger durch die Kreisumlage belastet als noch im Jahr 2020.

In der mittelfristigen Planung kann der Haushaltsausgleich auch ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden. Dies jedoch nur unter Berücksichtigung eines Coronaschadens der als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisplanung eingestellt wurde. Fraglich ist jedoch, ob die angenommenen Ertragssteigerungen der Orientierungsdaten der Landesregierung tatsächlich realisiert werden können beziehungsweise ob stärkere Aufwandssteigerungen weiterhin negativ zu Buche schlagen. Die mittelfristige Ergebnisplanung ist noch risikobehafteter als es vor der Coronapandemie der Fall war, da noch nicht absehbar ist, wie sich die gesamtwirtschaftliche Situation in den kommenden Jahren entwickeln wird.

Nach wie vor ist die Veranschlagung von Abschreibungsbeträgen nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement kritisch zu beurteilen. Die negative Differenz zwischen Aufwendungen für Abschreibungen und Erträgen aus Sonderposten reduziert sich zwar von Jahr zu Jahr, dennoch besteht weiterhin ein Delta, welches eine Belastung des Haushalts von fast 738.000 € zu Folge hat. Ob es in den kommenden Jahren gelingen wird, die Differenz aus Abschreibungen und Erträgen aus Sonderposten durch ordentliche Erträge zu decken, bleibt abzuwarten.

Die Haushaltssatzung des Jahres 2022 mit ihren Anlagen ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen, da der Haushaltsausgleich durch die Ausgleichsrücklage erfolgen kann.

Coronabedingte Schäden im Ergebnisplan 2022 ff. gemäß § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung	Planung 2022 im HH-Plan 2020	Ansatz 2022 im HH-Plan 2022	Differenz	davon krisenbedingt	Planung 2023 im HH-Plan 2020	Planung 2023 im HH-Plan 2022	Differenz	davon krisenbedingt	Planung 2024	davon krisenbedingt	Planung 2025	davon krisenbedingt
Steuern und ähnliche Abgaben	11.443.000,00	9.601.000,00	1.842.000,00	1.827.000,00	11.869.000,00	10.021.000,00	1.848.000,00	1.832.000,00	10.481.000,00	1.370.000,00	10.901.000,00	961.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.970.643,00	3.217.233,00	-1.246.590,00		1.976.143,00	2.972.233,00	-996.090,00		3.051.233,00		3.051.233,00	
+ Sonstige Transfererträge	4.200,00	51.700,00	-47.500,00		4.200,00	51.700,00	-47.500,00		51.700,00		51.700,00	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.685.110,00	3.990.810,00	-305.700,00		3.686.282,00	3.838.637,00	-152.355,00		3.840.885,00		3.843.156,00	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.497,00	265.557,00	18.940,00		284.325,00	265.230,00	19.095,00		264.982,00		263.711,00	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.650,00	18.650,00	2.000,00		15.650,00	13.650,00	2.000,00		18.650,00		13.650,00	
+ Sonstige ordentliche Erträge	637.900,00	648.750,00	-10.850,00		640.400,00	652.250,00	-11.850,00		653.250,00		652.250,00	
+ Aktivierte Eigenleistungen												
+/- Bestandsveränderungen												
= Ordentliche Erträge	18.046.000,00	17.793.700,00		1.827.000,00	18.476.000,00	17.814.700,00		1.832.000,00	18.361.700,00	1.370.000,00	18.776.700,00	961.000,00
- Personalaufwendungen	2.604.102,00	2.770.301,00	-166.199,00		2.631.532,00	2.801.220,00	-169.688,00		2.831.413,00		2.858.886,00	
- Versorgungsaufwendungen	295.000,00	295.000,00			295.000,00	295.000,00			295.000,00		295.000,00	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.801.199,00	7.888.939,00	-1.087.740,00		6.802.836,00	7.348.063,00	-545.227,00		7.328.307,00		7.329.063,00	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.009.750,00	1.925.850,00			2.009.750,00	1.925.850,00			1.925.850,00		1.925.850,00	
- Transferaufwendungen	5.794.580,00	6.071.080,00	-276.500,00	-95.000,00	5.695.580,00	6.128.080,00	-432.500,00	-85.000,00	6.131.080,00	-80.000,00	6.141.080,00	-70.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	640.369,00	705.830,00	-65.461,00	2.000,00	629.302,00	729.787,00	-100.485,00	2.000,00	695.350,00	2.000,00	696.121,00	2.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	18.145.000,00	19.657.000,00		-93.000,00	18.064.000,00	19.228.000,00		-83.000,00	19.207.000,00	-78.000,00	19.246.000,00	-68.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-99.000,00	-1.863.300,00		1.734.000,00	412.000,00	-1.413.300,00		1.749.000,00	-845.300,00	1.292.000,00	-469.300,00	893.000,00
+ Finanzerträge	1.000,00	40.300,00	-39.300,00		1.000,00	40.300,00			40.300,00		40.300,00	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00		10.000,00	
= Finanzergebnis	-9.000,00	30.300,00			-9.000,00	30.300,00			30.300,00		30.300,00	
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.000,00	-1.833.000,00		1.734.000,00	403.000,00	-1.383.000,00		1.749.000,00	-815.000,00	1.292.000,00	-439.000,00	893.000,00
+ Außerordentliche Erträge		1.734.000,00				1.383.000,00 *			815.000,00 *		439.000,00 *	
- Außerordentliche Aufwendungen												
= Außerordentliches Ergebnis		1.734.000,00				1.383.000,00			815.000,00		439.000,00	
= Jahresergebnis	-108.000,00	-99.000,00			403.000,00	0,00			0,00		0,00	
- globaler Minderaufwand												
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-108.000,00	-99.000,00			403.000,00	0,00			0,00		0,00	

Erläuterungen:

- 1) Coronaschaden Steuern und ähnliche Abgaben:

1.200.000,00 € Mindererträge Gewerbesteuer (2023 = 1.100.000 €; 2024 = 1.000.000 €; 2025 = 900.000 €); Buchungsstelle: 16.611.01.401300
617.000,00 € Mindererträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2023 = 715.000 €; 2024 = 363.000 €; 2025 = 61.000 €); Buchungsstelle: 16.611.01.402100
10.000,00 € Mindererträge Familienleistungsausgleich (2023 = 17.000 €; 2024 = 7.000 €; Buchungsstelle: 16.611.01.405100
1.827.000,00 €
- 2) Zusammensetzung Transferaufwendungen:

-95.000,00 € Minderaufwendungen Gewerbesteuerumlage (2023 = - 85.000 €; 2024 = -80.000 €; 2025 = -70.000 €); Buchungsstelle: 16.611.01.534100
- 3) Coronaschaden Sonstige ordentliche Aufwendungen:

1.000,00 € Mehraufwendungen Dienst- und Schutzkleidung (2022 - 2025); Buchungsstelle: 01.111.04.541220
1.000,00 € Mehraufwendungen Kosten für die Arbeitssicherheit (2022 - 2025); Buchungsstelle: 01.111.04.541230
2.000,00 €

* In den Jahren 2023 - 2025 werden die coronabedingten Schäden rechnerisch angepasst, damit das Jahresergebnis 0,00 € beträgt, da im Falle eines positiven Jahresergebnisses im Jahresabschluss des jeweiligen Jahres die Geltendmachung eines Coronaschadens unterbleibt.

G R A P H I K E N

a) ERGEBNISHAUSHALT

b) FINANZHAUSHALT /

INVESTITIONSTÄTIGKEIT

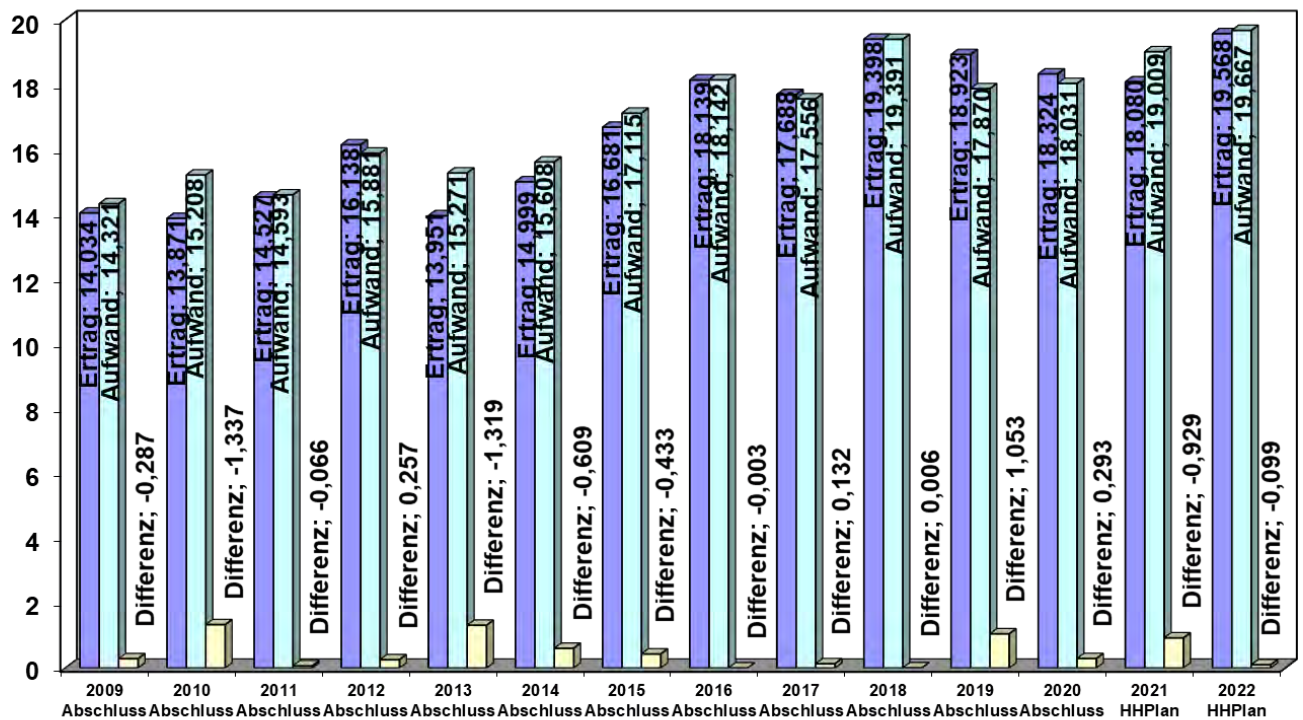
c) SCHULDEN

Entwicklung des Ergebnisses des Ergebnishaushaltes von 2009 bis 2020 nach der Haushaltsrechnung sowie 2021 bis 2022 nach dem Haushaltsplan

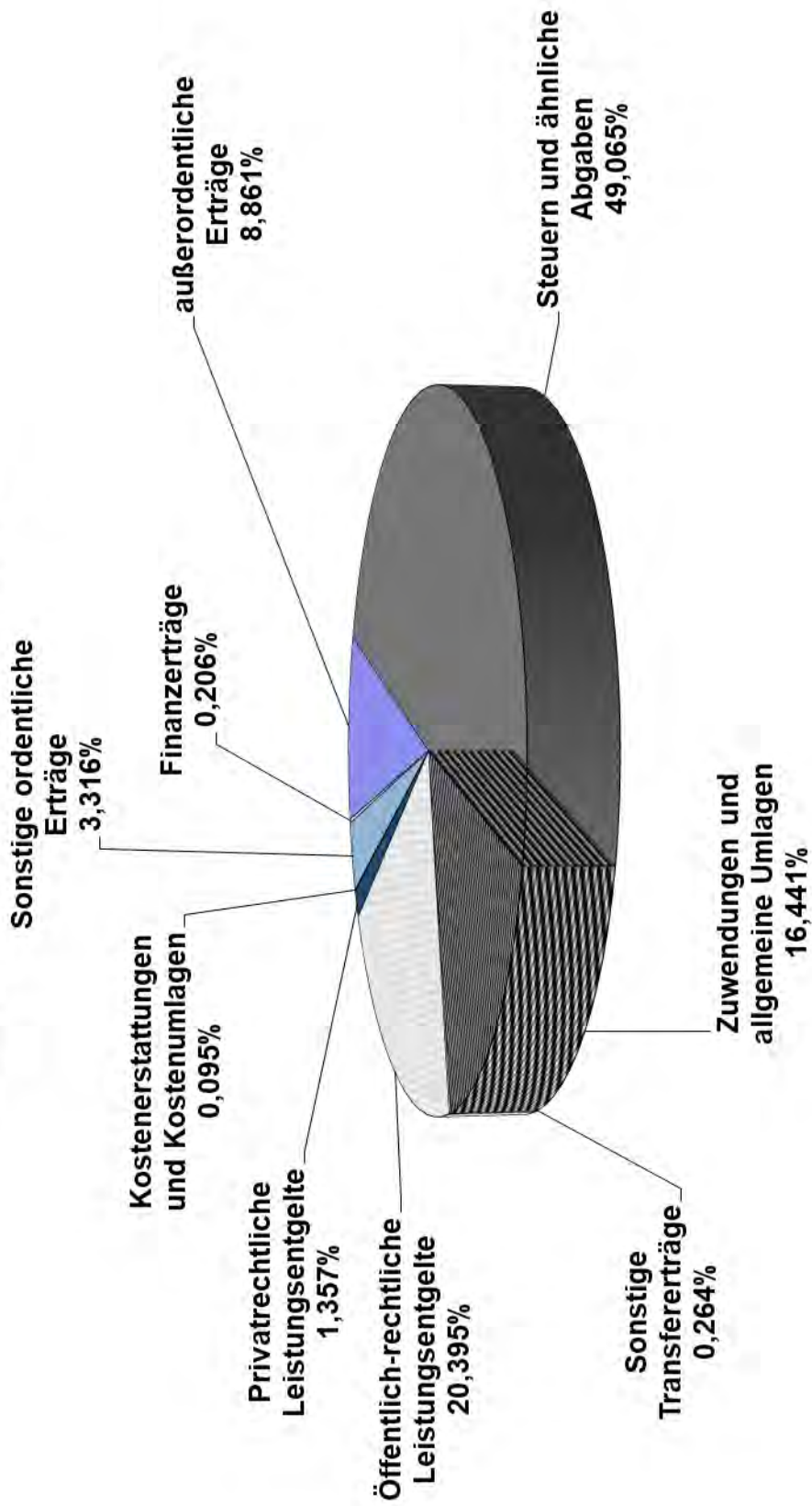
- in Mio. EUR -

Ergebnishaushalt

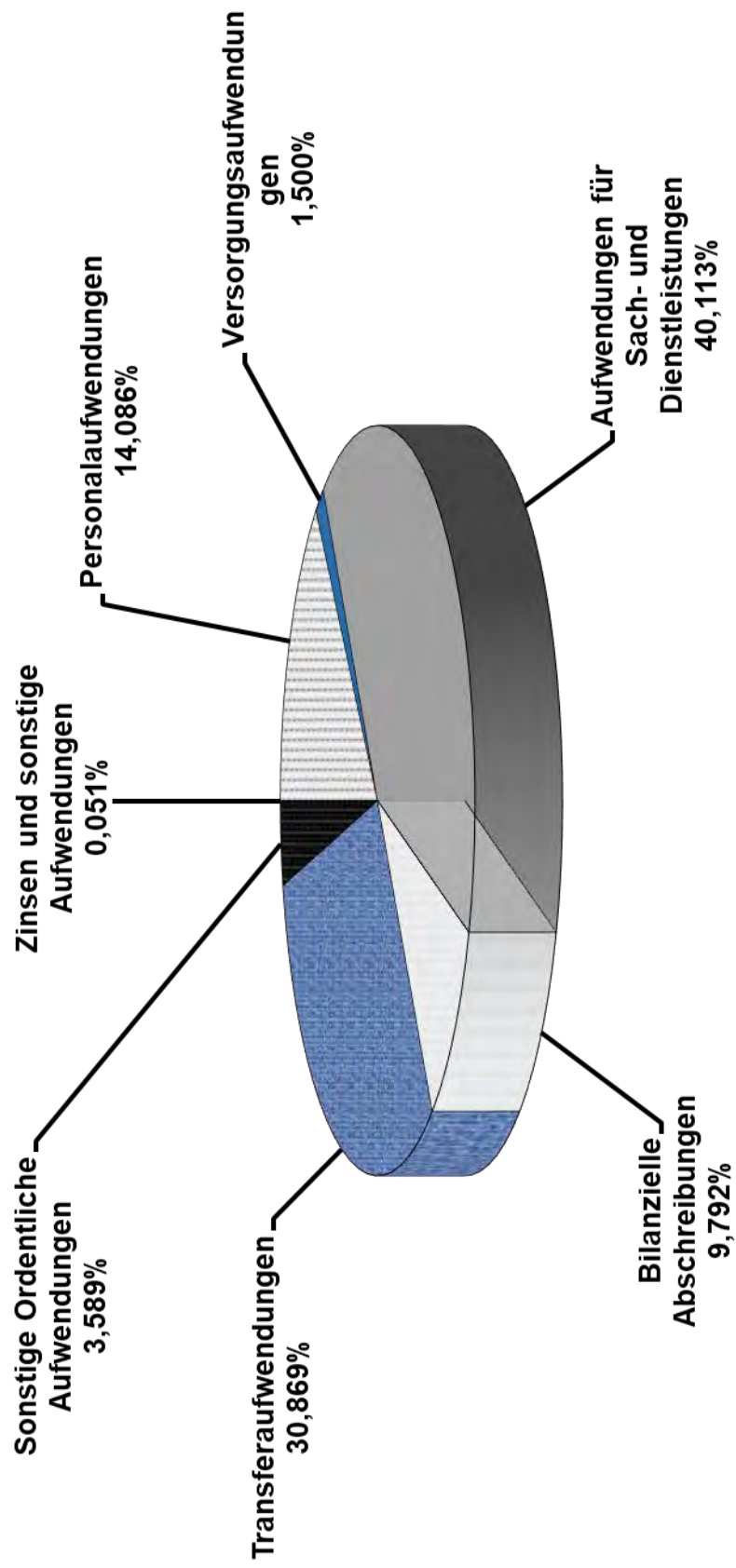
in Mio. EUR



ERGEBNISPLAN **Erträge 2022 - 19.568.000 €**



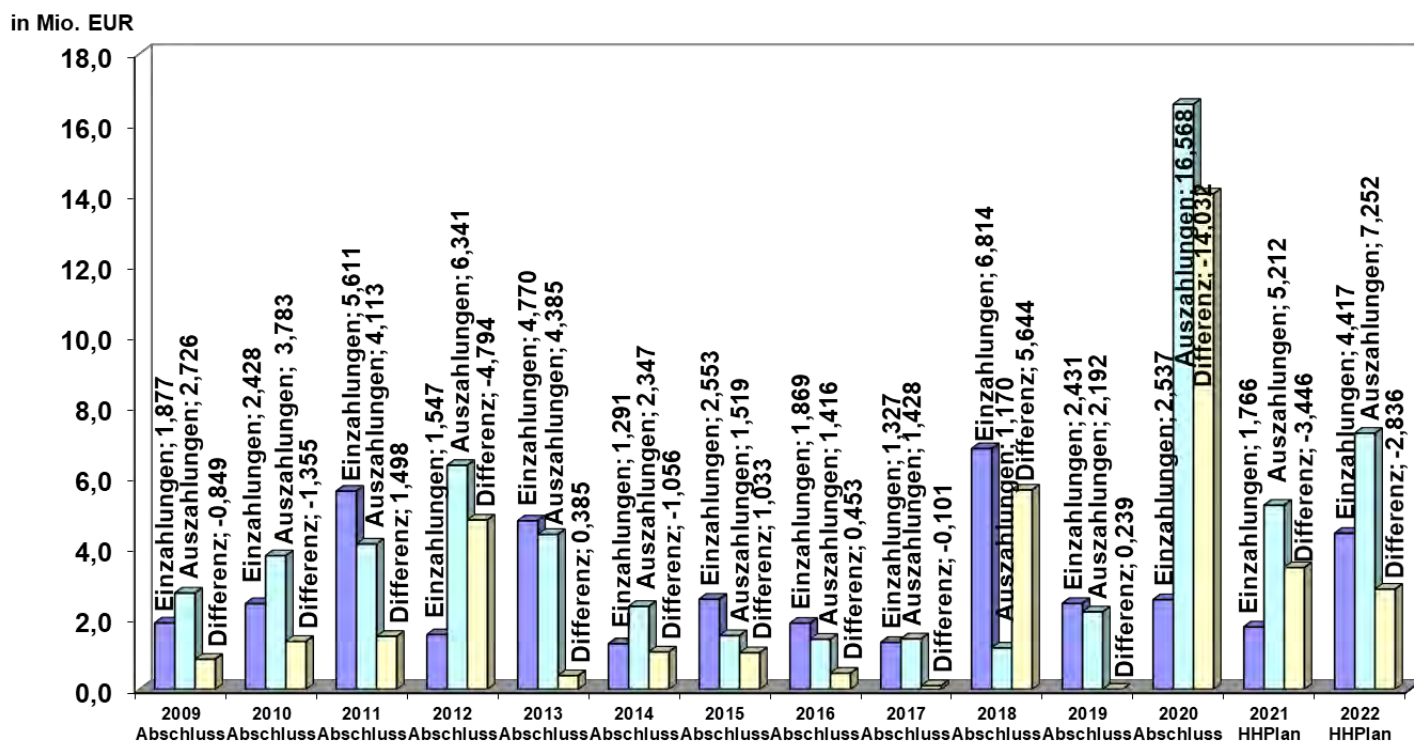
ERGEBNISPLAN
Aufwendungen 2022 - 19.667.000 €



Entwicklung des Ergebnisses des Finanzhaushaltes von 2009 bis 2020 nach der Haushaltsrechnung sowie 2021 bis 2022 nach dem Haushaltsplan

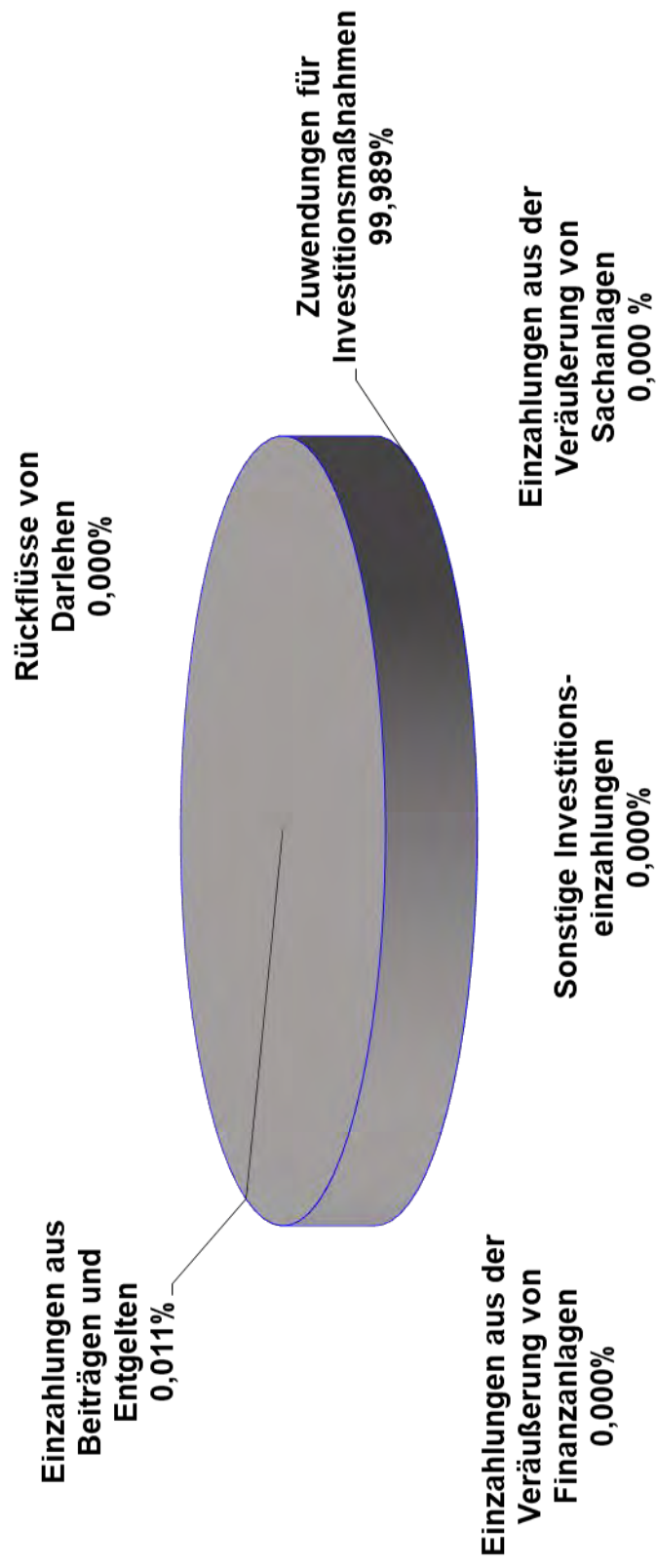
- in Mio. EUR -

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit



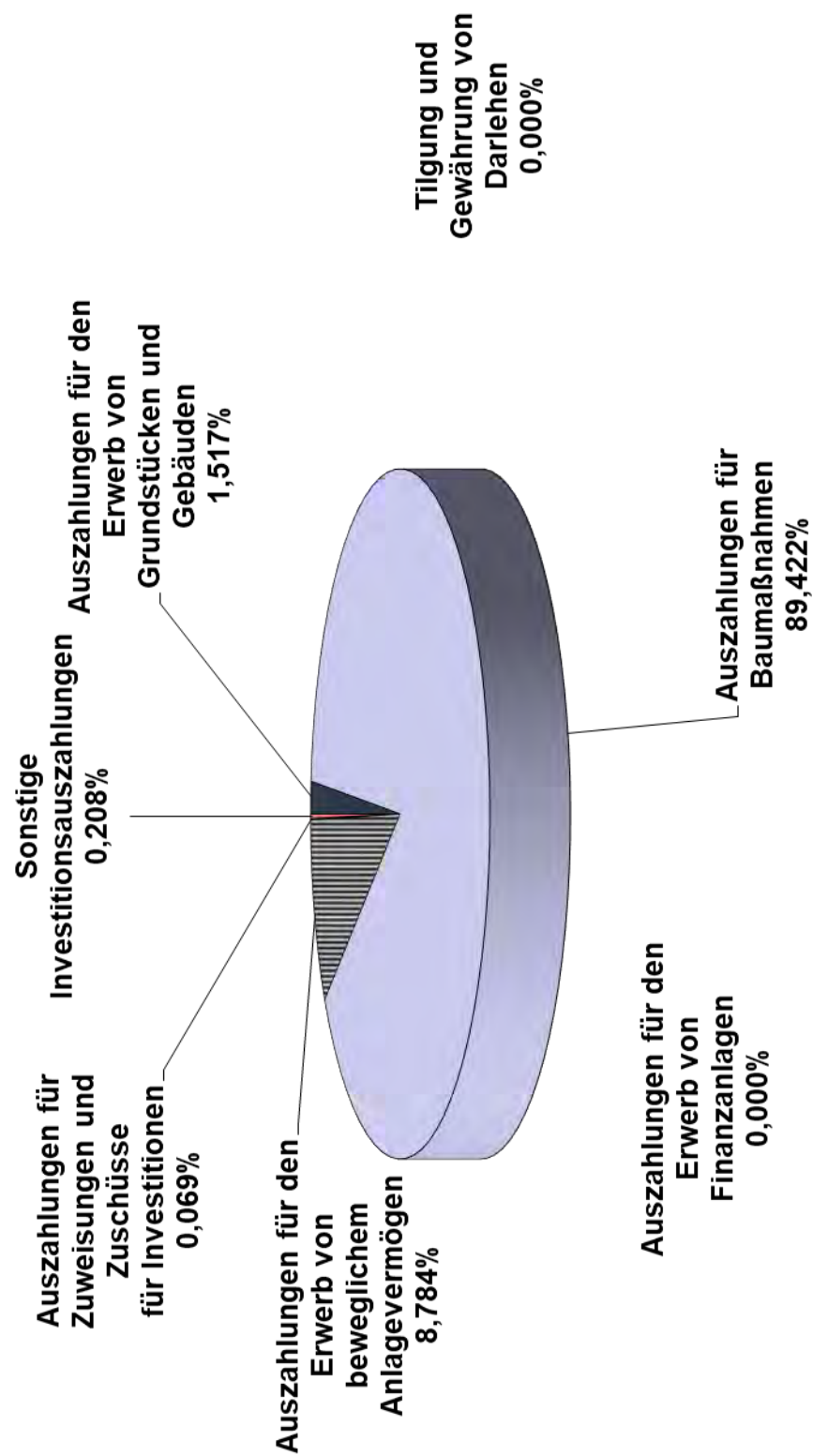
FINANZPLAN - Investitionstätigkeit

Einzahlungen 2022 - 4.416.500 €



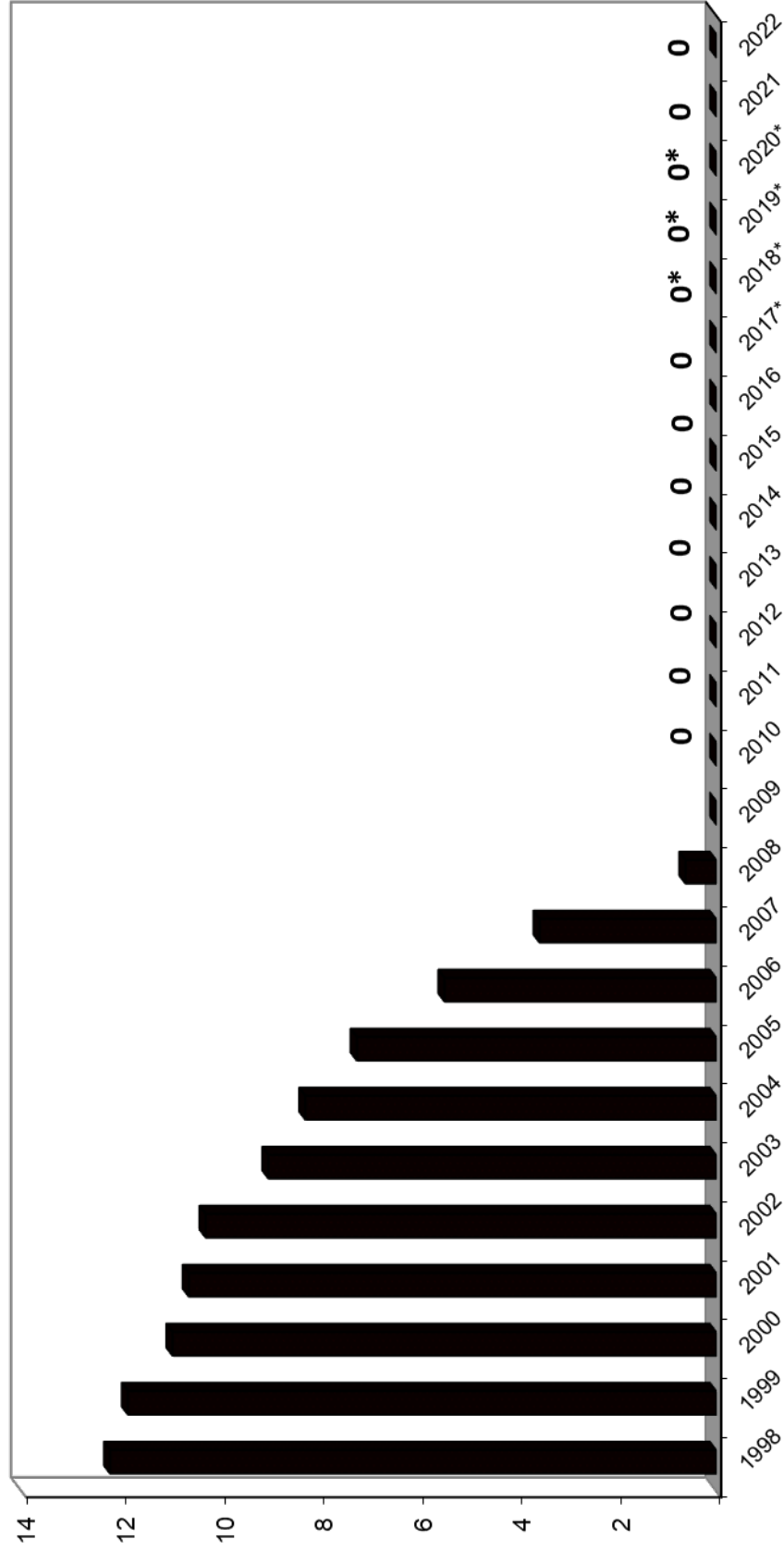
FINANZPLAN - Investitionstätigkeit

Auszahlungen 2022 - 7.252.100 €



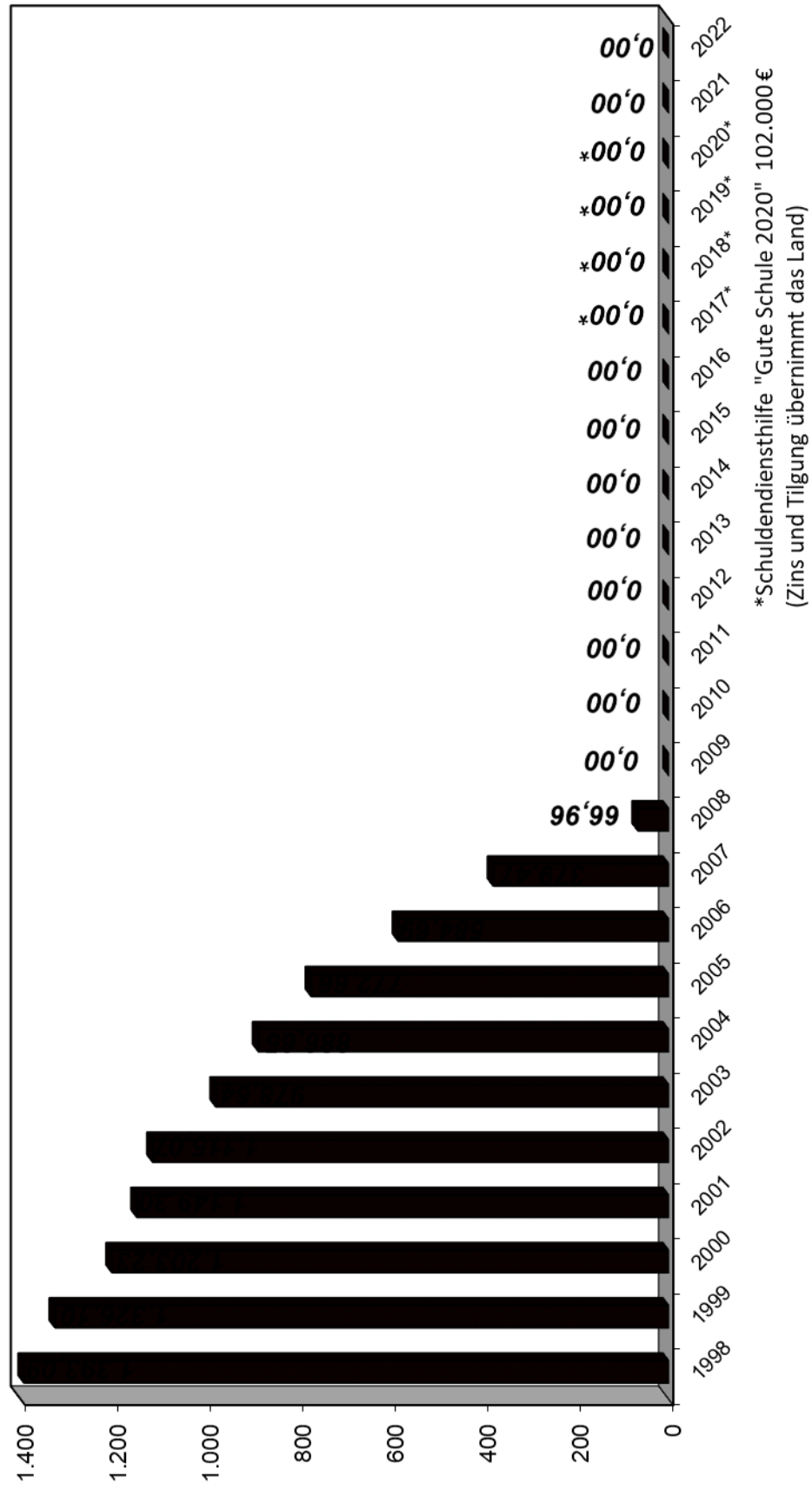
Entwicklung des Schuldenstandes für Schulden, für die die Hansestadt Breckerfeld Zinsen und Tilgung leisten muss (jeweils zum 31.12.)

in Tsd. EUR

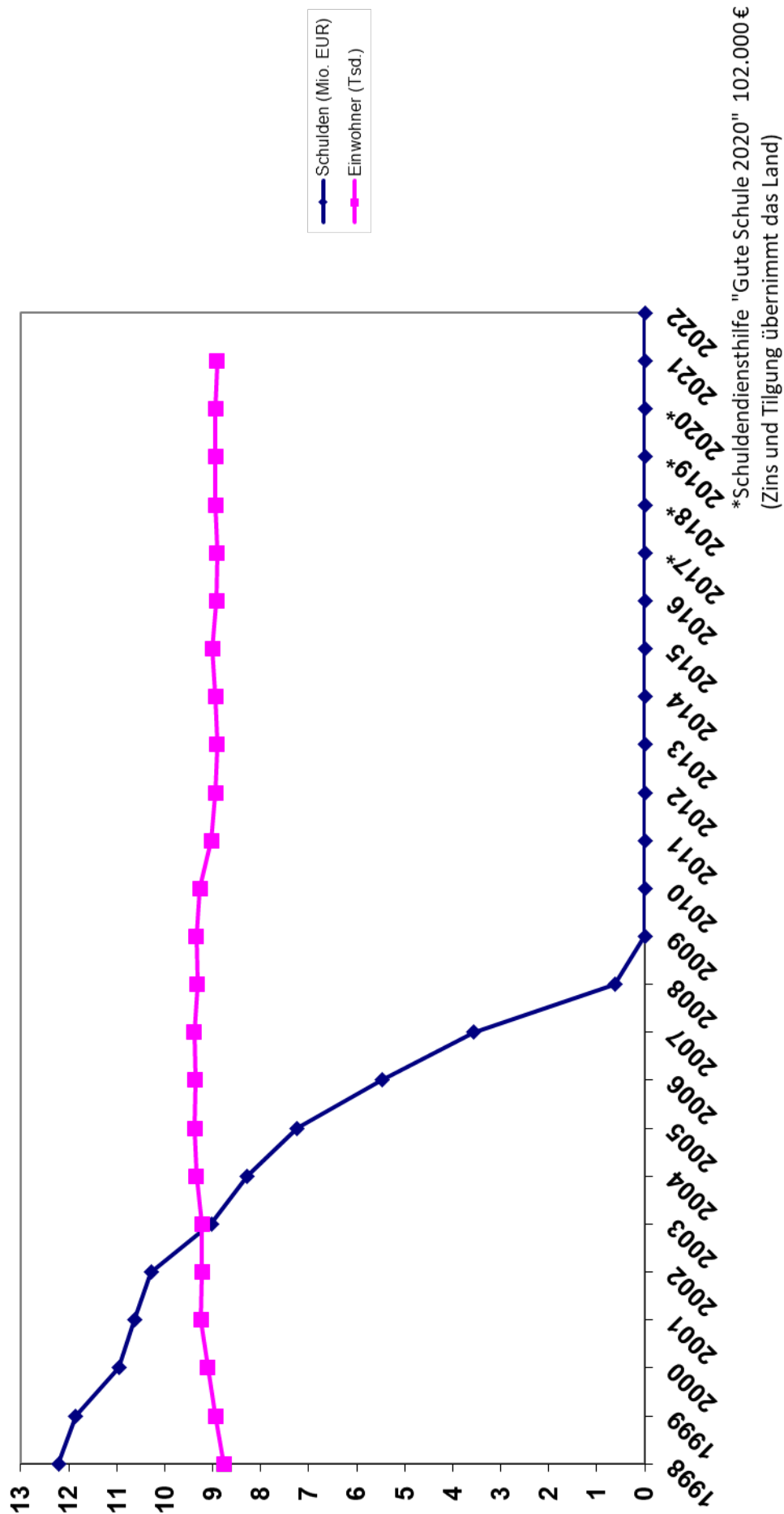


*Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020" 102.000 €
(Zins und Tilgung übernimmt das Land)

Entwicklung des Schuldenstandes für Schulden, für die die Hansestadt Breckerfeld Zinsen und Tilgung leisten muss je Einwohner (jeweils zum 31.12.)



Entwicklung der Schulden, für die die Hansestadt Breckerfeld Zinsen und Tilgung leisten muss und Einwohner



XXXVIII

Produktplan Hansestadt Breckerfeld

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	01	Politische Gremien
				02	Städtepartnerschaft, Repräsentation
				03	Verwaltungsführung, Zentrale Verwaltungsdienste
				04	Personalangelegenheiten
				05	Schiedsangelegenheiten
				06	Elektronische Datenverarbeitung
				07	Personalrat
				08	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
				09	Bauhof
				10	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung
				11	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
				12	Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben
				13	Rechnungsprüfung
				14	Liegenschaftsverwaltung
				15	Rückstellungen, Versorgung und Altersteilzeit
				16	Verrechnungsprodukt
02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	01	Statistische Angelegenheiten und Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten	01	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung
				02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
				03	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
				04	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
				05	Verkehrsangelegenheiten
		126	Brandschutz	01	Feuerwehr und Brandschutz
		127	Rettungsdienst	01	Rettungsdienst
		128	Zivil- und Katastrophenschutz	01	Allgemeine Gefahrenabwehr unterhalb der Katastrophenschwelle (Großschadenslagen)
				02	Allgemeine Gefahrenabwehr oberhalb der Katastrophenschwelle (Großschadenslagen)
03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	01	Grundschule
				02	Offene Ganztagschule
		216	Sekundarschulen	01	Evangelische Sekundarschule Breckerfeld
		241	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
04	Kultur und Wissenschaft	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	01	Heimatmuseum
		262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	01	Musikalische Kurse
		271	Volkshochschulen	01	VHS
		272	Büchereien	01	Stadtbücherei
		281	Heimat- u. sonstige Kunst- u. Kulturpflege	01	Kulturveranstaltungen
				02	Heimatpflege

XXXIX

05	Soziale Leistungen	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	01	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
		313	Leistungen an Asylbewerber	01	Leistungen für Asylbewerber
		314	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX	01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		332	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
		333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII
		334	Hilfen zur Gesundheit nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	01	Hilfen zur Gesundheit nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
		336	Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	01	Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
		351	Sonstige soziale Leistungen	01	Sonstige soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	Jugendarbeit nach SGB VIII	01	Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) (u. a. Erstattung v. Aufwendungen an die Stadt Ennepetal)
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Kindergärten
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Spiel- und Bolzplätze
				02	Jugendräume am Busbahnhof
		375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
07	Gesundheitsdienste	411	Krankenhäuser	01	Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW
		412	Gesundheitseinrichtungen	01	Gesund in Breckerfeld
08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	01	Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sportlerehrungen
		424	Sportstätten und Bäder	01	Sportanlagen
				02	Sporthallen
				03	Kleinschwimmhalle
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	01	Städtebauliche Planung und Entwicklung
10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	01	Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht
		522	Wohnungsbauförderung	01	Förderung des Wohnungsbaus u. subjektbezogene Förderung des Wohnraums
11	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	01	Elektrizitätsversorgung
		532	Gasversorgung	01	Gasversorgung
		533	Wasserversorgung	01	Wasserversorgung
		536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	01	Breitbandversorgung
		537	Abfallwirtschaft	01	Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung
		538	Abwasserbeseitigung	01	Abwasserbeseitigung
				02	Klärschlammabeseitigung
				03	Öffentliche Toilettenanlage

XL

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur
		545	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung und Winterdienst
		546	Parkeinrichtungen	01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen
		547	ÖPNV	01	ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	01	Öffentliche Grünflächen
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	01	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten
				02	Kriegsgräber
		555	Land- und Forstwirtschaft	01	Forstwirtschaft, Flurbereinigung
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	01	Allgemeine Umweltangelegenheiten
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	01	Veranstaltungsgebäude Waldbauer
				02	Baugrundstücke
				03	Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH
				04	Wochenmarkt
				05	St. Jacobus Kirmes
				06	Weihnachtsmarkt
		575	Tourismus	01	Fremdenverkehr
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

LEERSEITE

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.630.383	9.171.000	9.601.000	10.021.000	10.481.000	10.901.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.361.985	2.348.955	3.217.233	2.972.233	3.051.233	3.051.233
3 + Sonstige Transfererträge	56.731	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.711.416	3.741.720	3.990.810	3.838.637	3.840.885	3.843.156
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.011	242.425	265.557	265.230	264.982	263.711
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.708	21.650	18.650	13.650	18.650	13.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.147.382	617.850	648.750	652.250	653.250	652.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.254.617	16.195.300	17.793.700	17.814.700	18.361.700	18.776.700
11 - Personalaufwendungen	2.505.579	2.731.000	2.770.301	2.801.220	2.831.413	2.858.886
12 - Versorgungsaufwendungen	234.748	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.510.647	7.227.174	7.888.939	7.348.063	7.328.307	7.329.063
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.918.471	2.009.750	1.925.850	1.925.850	1.925.850	1.925.850
15 - Transferaufwendungen	6.037.022	5.974.580	6.071.080	6.128.080	6.131.080	6.141.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	810.659	761.496	705.830	729.787	695.350	696.121
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.017.126	18.999.000	19.657.000	19.228.000	19.207.000	19.246.000
18 = Ordentliches Ergebnis	237.491	-2.803.700	-1.863.300	-1.413.300	-845.300	-469.300
19 + Finanzerträge	69.553	21.000	40.300	40.300	40.300	40.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.206	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 = Finanzergebnis	55.347	11.000	30.300	30.300	30.300	30.300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	292.838	-2.792.700	-1.833.000	-1.383.000	-815.000	-439.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	1.863.700	1.734.000	1.383.000	815.000	439.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	1.863.700	1.734.000	1.383.000	815.000	439.000
26 = Jahresergebnis	292.838	-929.000	-99.000	0	0	0
27 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	292.838	-929.000	-99.000	0	0	0
Nachrichtl.: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	41.988	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	67.202	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	-25.214	0	0	0	0	0

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.565.736	9.171.000	9.601.000	10.021.000	10.481.000	10.901.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215.431	1.419.555	2.264.833	2.069.833	2.148.833	2.173.888
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	301.904	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.359.819	3.312.165	3.503.835	3.527.862	3.530.110	3.552.538
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.776	242.425	265.557	265.230	264.982	263.711
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.756	21.650	18.650	13.650	18.650	13.650
7 + Sonstige Einzahlungen	983.532	508.650	506.550	506.550	506.550	506.550
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.893	21.000	40.300	40.300	40.300	40.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.892.847	14.748.145	16.252.425	16.496.125	17.042.125	17.503.337
10 - Personalauszahlungen	2.355.637	2.679.000	2.707.301	2.734.220	2.761.413	2.788.886
11 - Versorgungsauszahlungen	219.752	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.510.783	7.227.174	7.888.939	7.353.063	7.328.307	7.329.063
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	64.140	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen	6.249.038	6.354.580	6.071.080	6.128.080	6.131.080	6.141.080
15 - Sonstige Auszahlungen	529.993	633.996	599.930	623.887	607.950	608.721
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.929.343	17.199.750	17.572.250	17.144.250	17.133.750	17.172.750
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.504	-2.451.605	-1.319.825	-648.125	-91.625	330.587
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.363.861	1.764.350	4.416.000	1.898.000	1.248.000	1.248.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	613.854	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.192	2.000	500	500	500	500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.536.907	1.766.350	4.416.500	1.898.500	1.248.500	1.248.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	835	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	582.445	3.893.000	6.485.000	2.750.000	611.000	611.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	565.770	1.124.000	637.000	234.500	599.500	849.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.402.809	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.457	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	9.130	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.568.446	5.212.100	7.252.100	3.114.600	1.340.600	1.590.600

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.031.539	-3.445.750	-2.835.600	-1.216.100	-92.100	-342.100
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.068.035	-5.897.355	-4.155.425	-1.864.225	-183.725	-11.513
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. wirtschaftl. gleich.	102.271	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftl. gleich.	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	102.271	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.965.764	-5.897.355	-4.155.425	-1.864.225	-183.725	-11.513
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.374.223	4.408.459	-1.488.896	-5.644.321	-7.508.546	-7.692.271
40 = Liquide Mittel	4.408.459	-1.488.896	-5.644.321	-7.508.546	-7.692.271	-7.703.784

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		212.252	88.000	96.000	96.000	96.000	96.000	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20	50	50	50	50	50	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.349	22.925	23.057	22.730	22.482	22.211	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.102	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		107.719	59.450	82.950	86.450	87.450	86.450	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		350.442	174.375	206.007	209.180	209.932	208.661	
11	- Personalaufwendungen		1.055.723	1.037.869	1.052.036	1.065.777	1.078.616	1.088.555	
12	- Versorgungsaufwendungen		234.748	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		268.162	250.183	247.498	238.122	238.766	239.522	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		139.107	145.000	143.000	143.000	143.000	143.000	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		304.440	352.320	346.820	396.530	348.246	348.970	
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.002.180	2.080.372	2.084.354	2.138.429	2.103.628	2.115.047	
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.651.738	-1.905.997	-1.878.347	-1.929.249	-1.893.696	-1.906.386	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.651.738	-1.905.997	-1.878.347	-1.929.249	-1.893.696	-1.906.386	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.651.738	-1.905.997	-1.878.347	-1.929.249	-1.893.696	-1.906.386	
-									
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		180.299	181.455	180.355	181.400	182.455	183.521	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.989	62.316	62.316	62.851	63.390	63.935	
29	= Teilergebnis		-1.536.428	-1.786.858	-1.760.308	-1.810.700	-1.774.631	-1.786.800	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		104.372	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		500.000	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		604.372	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		835	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		84.098	50.000	70.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		257.396	145.000	185.000	0	65.000	65.000	65.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		15.402.809	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		9.130	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.754.268	305.000	365.000	0	175.000	175.000	175.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.149.896	-305.000	-365.000	0	-175.000	-175.000	-175.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.01	Politische Gremien	

Beschreibung

Wahl der Bürgermeister, Besetzung des Rates und der Ausschüsse, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsdienst

Auftrag

Landesgesetze, Ortsrecht, Organisatorische Regelungen

Ziele

Gewährleistung der kommunalpolitischen Arbeit

Zielgruppe

Mandatsträger/innen

Erläuterungen

Bis auf die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Öffentliche Bekanntmachungen, Anwalts-, Gerichts- u. ä. Kosten) sowie die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.111.01.448200	Erstattung durch den Landschaftsverband	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.111.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	29.575	33.135	33.125	33.456	33.790	34.128
01.111.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.01.501100	Dienstbezüge Beamte	11.668	12.021	11.900	12.019	12.139	12.260
01.111.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.955	16.273	16.359	16.523	16.688	16.855
01.111.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.026	1.424	1.431	1.445	1.459	1.474
01.111.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.925	3.417	3.435	3.469	3.504	3.539
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.731	145.430	146.430	146.440	146.450	146.460
01.111.01.540110	Kosten für Rat und Ausschüsse sowie Reisekosten	1.971	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.111.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
01.111.01.542110	Aufwandsentschädigungen	124.518	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.01	Politische Gremien							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
01.111.01.542120	Sitzungsgelder etc.		998	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
01.111.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		387	680	680	680	680	680	
01.111.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	50	50	50	50	50	
01.111.01.549100	Verfügungsmittel		202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
01.111.01.549200	Fraktionszuwendungen		7.655	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
17 = Ordentliche Aufwendungen			165.306	178.565	179.555	179.896	180.240	180.588	
18 = Ordentliches Ergebnis			-165.306	-178.565	-179.555	-179.896	-180.240	-180.588	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-165.306	-178.565	-179.555	-179.896	-180.240	-180.588	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-165.306	-178.565	-179.555	-179.896	-180.240	-180.588	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			710	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
01.111.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)		710	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.560	15.252	15.252	15.389	15.527	15.667	
01.111.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		12.354	13.703	13.703	13.840	13.978	14.118	
01.111.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)		1.206	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	
29 = Teilergebnis			-178.156	-192.617	-193.607	-194.085	-194.567	-195.055	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.01	Politische Gremien							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.02	Städtepartnerschaft, Repräsentation	

Beschreibung

Betreuung der Städtepartnerschaft mit Gencay, Repräsentationsangelegenheiten

Auftrag

Gesetze, Richtlinien, Beschlüsse von Stadtvertretung und Ausschüssen

Ziele

Gegenseitige Besuche von Delegationen Jugendlicher und Erwachsener der Partnerstädte, Repräsentation

Zielgruppe

Bürger/innen

Erläuterungen

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.480	8.349	8.166	8.248	8.331	8.414
01.111.02.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.02.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.812	6.435	6.293	6.356	6.420	6.484
01.111.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	451	563	551	557	563	569
01.111.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.216	1.351	1.322	1.335	1.348	1.361
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.262	16.900	7.900	56.900	7.900	7.900
01.111.02.540110	Repräsentationskosten	2.395	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.111.02.540120	Städtepartnerschaften	400	400	400	400	400	400
01.111.02.540130	Kosten für Hansetag/Stadtfest	438	10.000	1.000	50.000	1.000	1.000
01.111.02.540140	Ehrengaben Ehe- und Altersjubiläen und dgl.	1.029	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.111.02.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe			
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.111.02	Städtepartnerschaft, Repräsentation				

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.02.543110	Kranzspenden, Nachrufe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		11.742	25.249	16.066	65.148	16.231	16.314
18 = Ordentliches Ergebnis		-11.742	-25.249	-16.066	-65.148	-16.231	-16.314
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.742	-25.249	-16.066	-65.148	-16.231	-16.314
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-11.742	-25.249	-16.066	-65.148	-16.231	-16.314
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-11.742	-25.249	-16.066	-65.148	-16.231	-16.314

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.02	Städtepartnerschaft, Repräsentation							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.03	Verwaltungsführung, Zentrale Verwaltungsdienste	

Beschreibung

Leistungen für die gesamte Verwaltung, Organisation der Verwaltung, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Archiv_____

Auftrag

Gesetze, Dienstanweisungen, Anliegen der Ämter

Ziele

Steuerung der Verwaltung, Aufbau- und Ablauforganisation

Zielgruppe

Ämter

Erläuterungen

Bis auf die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Öffentliche Bekanntmachungen, Anwalts-, Gerichts- u. ä. Kosten) sowie die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen können für die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen verwendet werden.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.667	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.111.03.448800	Für die Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften	2.908	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.111.03.448810	Erstattung von Telefon-, Porto- und Energiekosten	759	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27	150	150	150	150	150
01.111.03.454700	Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
01.111.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	27	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.694	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
11	- Personalaufwendungen	278.389	297.350	282.158	284.979	287.828	290.707
01.111.03.500100	Personalnebenausgaben	2.170	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
01.111.03.501100	Dienstbezüge Beamte	138.905	149.571	148.210	149.692	151.189	152.701
01.111.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.254	111.583	100.923	101.932	102.951	103.981
01.111.03.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.245	9.764	8.831	8.919	9.008	9.098
01.111.03.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	21.815	23.432	21.194	21.406	21.620	21.836
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.03	Verwaltungsführung, Zentrale Verwaltungsdienste							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.202	9.450	11.450	11.490	11.530	11.571	
01.111.03.541210	Schulung und Ausbildung		4.015	2.000	4.000	4.040	4.080	4.121	
01.111.03.542910	Verbandsbeiträge		6.187	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
01.111.03.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		0	200	200	200	200	200	
01.111.03.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	50	50	50	50	50	
01.111.03.543170	Archivkosten		0	700	700	700	700	700	
17 = Ordentliche Aufwendungen			288.591	306.800	293.608	296.469	299.358	302.278	
18 = Ordentliches Ergebnis			-284.897	-303.150	-289.958	-292.819	-295.708	-298.628	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-284.897	-303.150	-289.958	-292.819	-295.708	-298.628	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-284.897	-303.150	-289.958	-292.819	-295.708	-298.628	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			879	280	280	280	280	280	
01.111.03.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)		879	280	280	280	280	280	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.573	21.844	21.844	22.047	22.251	22.458	
01.111.03.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		25.333	20.256	20.256	20.459	20.663	20.870	
01.111.03.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)		1.241	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588	
29 = Teilergebnis			-310.591	-324.714	-311.522	-314.586	-317.679	-320.806	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
01.111.03/1001.683110	Verkaufserlöse		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.03	Verwaltungsführung, Zentrale Verwaltungsdienste							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			14.737	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.111.03/0001.783100	Anschaffung von beweglichem Vermögen > 410 €		14.737	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.111.03/0002.783100	Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen		0	20.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.737	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-14.737	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.04	Personalangelegenheiten	

Beschreibung

Aufstellung des Stellenplanes, Ermittlung der Personalausgaben, Personalbeschaffung, -aus- und -fortbildung, -einsatz; Berechnung und Zahlbarmachung der Besoldung/Entgelte, Abwicklung der sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten der tariflich Beschäftigten sowie von versorgungsrechtlichen Angelegenheiten inkl. Beihilfen der Pensionäre; Abrechnung der Personalnebenkosten; Arbeitssicherheit und Unfallschutz

Auftrag

Gesetze, Tarifverträge, Dienstanweisungen

Ziele

Gewährleistung eines effizienten Personaleinsatzes

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Erläuterungen

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.111.04.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	101.475	107.057	107.353	108.426	109.510	110.606
01.111.04.500100	Personalnebenausgaben	176	0	0	0	0	0
01.111.04.501100	Dienstbezüge Beamte	7.293	7.513	7.437	7.511	7.586	7.662
01.111.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	73.043	76.720	77.007	77.777	78.555	79.341
01.111.04.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.789	6.713	6.738	6.805	6.873	6.942
01.111.04.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	15.175	16.111	16.171	16.333	16.496	16.661
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.069	15.610	14.610	14.610	14.610	14.610
01.111.04.541210	Schulung und Ausbildung	0	500	0	0	0	0
01.111.04.541220	Dienst- u. Schutzkleidung	7.865	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.111.04.541230	Kosten für Arbeitssicherheit	4.595	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe			
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.111.04	Personalangelegenheiten				

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.04.542910	Verbandsbeiträge	610	610	610	610	610	610
17 = Ordentliche Aufwendungen		114.544	122.667	121.963	123.036	124.120	125.216
18 = Ordentliches Ergebnis		-114.544	-122.667	-121.963	-123.036	-124.120	-125.216
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-114.544	-122.667	-121.963	-123.036	-124.120	-125.216
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-114.544	-122.667	-121.963	-123.036	-124.120	-125.216
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-114.544	-122.667	-121.963	-123.036	-124.120	-125.216

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.04	Personalangelegenheiten							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			9.130	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.111.04/0049.789100 Zuzahlung ehemal. Sonderrücklage Beamte/Pensionäre			9.130	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.130	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-9.130	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.05	Schiedsangelegenheiten	

Beschreibung

Wahl der Schiedspersonen, Aus- und Fortbildung, Abrechnungen

Auftrag

Gesetze

Ziele

Schiedsmannswesen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Erläuterungen

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	50	50	50	50	50
01.111.05.431100 Schiedsmanngebühren	20	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.111.05.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20	50	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.111.05.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.05.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.05.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.111.05.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.111.05.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	246	350	350	350	350	350
01.111.05.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
01.111.05.542110 Reisekostenvergütung etc. Schiedsmänner	0	100	100	100	100	100
01.111.05.542910 Verbandsbeiträge	246	250	250	250	250	250
01.111.05.543110 Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe			
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.111.05	Schiedsangelegenheiten				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	246	350	350	350	350	350
18 = Ordentliches Ergebnis	-226	-300	-300	-300	-300	-300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226	-300	-300	-300	-300	-300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226	-300	-300	-300	-300	-300
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-226	-300	-300	-300	-300	-300

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.05	Schiedsangelegenheiten							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.06	Elektronische Datenverarbeitung	

Beschreibung

Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software inkl. Beschaffung, Beratung und Unterstützung der Anwender. Die Stadt Breckerfeld ist dem Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT) angeschlossen, wo ein großer Teil der Datenhaltung und -anwendung erfolgt

Auftrag

Verträge

Ziele

Effizienter Einsatz einer ADV und von Informationstechnologie

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen

Erläuterungen

Die Mehrerträge der Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) gegenseitig deckungsfähig mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.923	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000
01.111.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.923	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.111.06.448200 Erstattung EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	222	300	300	300	300	300
01.111.06.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	222	200	200	200	200	200
01.111.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.145	10.300	24.300	24.300	24.300	24.300
11 - Personalaufwendungen	58.889	65.515	66.871	67.539	68.215	68.897
01.111.06.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.06.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.06.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.187	50.493	51.538	52.053	52.574	53.100
01.111.06.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.512	4.418	4.510	4.555	4.601	4.647
01.111.06.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	9.190	10.604	10.823	10.931	11.040	11.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.260	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
01.111.06.523200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
01.111.06.523300 EDV-Kosten	105.072	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.06	Elektronische Datenverarbeitung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
01.111.06.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		907	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.111.06.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		5.281	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.111.06.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			26.340	14.500	23.500	23.500	23.500	23.500
01.111.06.571100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände		6.193	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.111.06.571150	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen		11.905	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.111.06.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.241	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.383	24.000	24.000	24.010	24.020	24.030
01.111.06.540110	Internetanschluss		832	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.111.06.541210	Schulung und Ausbildung		0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
01.111.06.543110	Geschäftsaufwendungen		0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
01.111.06.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		1.551	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
01.111.06.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			198.873	196.015	206.371	207.049	207.735	208.427
18 = Ordentliches Ergebnis			-172.727	-185.715	-182.071	-182.749	-183.435	-184.127
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-172.727	-185.715	-182.071	-182.749	-183.435	-184.127
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-172.727	-185.715	-182.071	-182.749	-183.435	-184.127
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			13.340	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340
01.111.06.481100	Innere Verrechnung		13.340	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340
	12.545.01,11.538.01,11.538.02,11.537.01,15.573.06,13.553.01							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-159.387	-172.375	-168.731	-169.409	-170.095	-170.787

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.06	Elektronische Datenverarbeitung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
01.111.06/0005.681100	Dokumentenprüfgerätepauschale		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.345	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
01.111.06/0005.783100	Erweiterung/Erneuerung -PC-Netzwerk- > 410 €		50.345	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.345	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.345	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:									
5	Erweiterung/Erneuerung -PC-Netzwerk-								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.345	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
01.111.06/0005.783100			50.345	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	Erweiterung/Erneuerung -PC-Netzwerk- > 410 €								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.345	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.07	Personalrat	

Beschreibung

Personalratsarbeit

Auftrag

Gesetze, Tarifverträge

Ziele

Mitarbeitervertretung

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
01.111.07.541100 Aufwand für Personalrat	0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-100	-100	-100	-100	-100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.07	Personalrat							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-100	-100	-100	-100	-100	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			0	-100	-100	-100	-100	-100	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.08	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	

Beschreibung

Abschluss von Versicherungsverträgen, Abwicklung der Beitragsszahlung, Schadensaufnahme und Regulierung

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Gerichtsentscheidungen

Ziele

Schadensregulierung- und Prävention

Zielgruppe

Verwaltung

Erläuterungen

Die Mehrerträge der sonstigen ordentlichen Erträge sind bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) gegenseitig deckungsfähig mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und den Aufwendungen für die Schülerunfallversicherungen der Produkte 03.211.01 und 03.212.01 (Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.326	50	50	50	50	50
01.111.08.450100	Sonstige ordentliche Erträge (alt)	2.326	0	0	0	0	0
01.111.08.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.326	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	12.159	12.587	12.670	12.798	12.927	13.057
01.111.08.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.08.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.08.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.437	9.701	9.765	9.863	9.962	10.062
01.111.08.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	740	849	854	863	872	881
01.111.08.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.981	2.037	2.051	2.072	2.093	2.114
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.137	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
01.111.08.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
01.111.08.544600	Versicherung gg Unfall, Haftpflicht-, Sachschaden- u. Vermögendseigenschäden	60.137	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.08	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
01.111.08.544800	Schadensersatzleistungen		0	500	500	500	500	500	
17 = Ordentliche Aufwendungen			72.295	76.087	76.170	76.298	76.427	76.557	
18 = Ordentliches Ergebnis			-69.969	-76.037	-76.120	-76.248	-76.377	-76.507	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-69.969	-76.037	-76.120	-76.248	-76.377	-76.507	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-69.969	-76.037	-76.120	-76.248	-76.377	-76.507	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-69.969	-76.037	-76.120	-76.248	-76.377	-76.507	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.08	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Fliß
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.09	Bauhof	

Beschreibung

Interner Dienstleister, der von allen Fachämtern genutzt wird, insbesondere im Bereich Bau und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Winterdienst, öffentliche Grünflächen und Spielplätze (die Personalkosten der städtischen Arbeiter werden direkt auf die relevanten Produkte verteilt)

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, Verschönerung des Stadtbildes

Zielgruppe

Einwohner, Verwaltung

Erläuterungen

Die Mehrerträge der sonstigen ordentlichen Erträge (Sonstige ordentliche Erträge) sind bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) gegenseitig deckungsfähig mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen können für die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen verwendet werden.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.259	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
01.111.09.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	173.259	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766	0	0	0	0	0
01.111.09.442100	Erträge aus Verkauf	1.600	0	0	0	0	0
01.111.09.446110	Erstattung von Energiekosten	166	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.850	100	100	100	100	100
01.111.09.450100	Sonstige ordentliche Erträge (alt)	66.850	0	0	0	0	0
01.111.09.454700	Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
01.111.09.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.111.09.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	241.875	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
11	- Personalaufwendungen	58.866	75.193	79.981	80.780	81.588	82.404
01.111.09.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.09.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.09.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.674	57.952	61.642	62.258	62.881	63.510

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Fliß					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.09	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
01.111.09.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		4.102	5.071	5.394	5.448	5.502	5.557
01.111.09.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		9.090	12.170	12.945	13.074	13.205	13.337
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			104.238	101.000	98.000	98.000	98.000	98.000
01.111.09.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.074	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
01.111.09.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.959	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.111.09.525100	Haltung von Fahrzeugen		57.453	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.111.09.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		13.901	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
01.111.09.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.851	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			72.369	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
01.111.09.571110	Abschreibungen Gebäude		15.743	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.111.09.571150	Abschreibungen Maschinen u technische Anlagen		1.152	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.111.09.571160	Abschreibungen Fahrzeuge		52.210	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
01.111.09.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.265	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.848	3.100	5.600	5.630	5.660	5.691
01.111.09.541210	Schulung und Ausbildung		4.288	500	3.000	3.030	3.060	3.091
01.111.09.543120	Post- und Fernmeldegebühren		560	600	600	600	600	600
01.111.09.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.111.09.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0	0	0
01.111.09.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			240.321	254.793	259.081	259.910	260.748	261.595
18 = Ordentliches Ergebnis			1.554	-196.693	-200.981	-201.810	-202.648	-203.495
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.554	-196.693	-200.981	-201.810	-202.648	-203.495
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.554	-196.693	-200.981	-201.810	-202.648	-203.495
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			14.536	16.330	15.130	15.130	15.130	15.130

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Fliß				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.09	Bauhof					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.09.481100	Innere Verrechnung 11.538.01 und 12.545.01	14.536	16.330	15.130	15.130	15.130	15.130
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		16.091	-180.363	-185.851	-186.680	-187.518	-188.365

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		70.090	0	0	0	0	0	0
01.111.09/0046.683110	Verkaufserlöse	70.090	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.090	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	70.000	0	0	0	0
01.111.09/0064.785100	Hochbauarbeiten Bauhof	0	30.000	70.000	0	0	0	0
01.111.09/0064.785200	Tiefbauarbeiten Bauhof	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		192.314	80.000	150.000	0	30.000	30.000	30.000
01.111.09/0046.783100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €	192.314	80.000	150.000	0	30.000	30.000	30.000
01.111.09/0071.783100	Errichtung einer Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		192.314	110.000	220.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-122.224	-110.000	-220.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
46	Vermögensgegenstände des Bauhofes									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Fliß							
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	01.111.09	Bauhof								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		192.314	80.000	150.000	0	30.000	30.000	30.000	0	512.314
01.111.09/0046.783100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €	192.314	80.000	150.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-192.314	-80.000	-150.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-512.314
Maßnahme:										
64	Hoch-/Tiefbau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	70.000	0	0	0	0	0	100.000
01.111.09/0064.785100	Hochbauarbeiten Bauhof	0	30.000	70.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-30.000	-70.000	0	0	0	0	0	-100.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.10	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw., Rechnungslegung	

Beschreibung

Aufstellung der Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes und der Eröffnungsbilanz, Überwachung der Haushaltsführung, Erstellen der Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung

Zielgruppe

Verwaltung, Politik, Bürger und Einwohner

Erläuterungen

Bis auf die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Öffentliche Bekanntmachungen, Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten) sowie die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) (Produkte 01.111.10 und 01.111.13) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen der v. g. Produkte gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	62.889	67.535	69.635	70.332	71.035	71.745
01.111.10.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.10.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.10.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.114	52.050	53.669	54.206	54.748	55.295
01.111.10.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.777	4.554	4.696	4.743	4.790	4.838
01.111.10.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	9.998	10.931	11.270	11.383	11.497	11.612
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056	450	450	450	450	450
01.111.10.541210	Schulung und Ausbildung	675	0	0	0	0	0
01.111.10.542910	Verbandsbeiträge	53	150	150	150	150	150
01.111.10.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	328	300	300	300	300	300
01.111.10.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler			
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.111.10	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw., Rechnungslegung				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.945	67.985	70.085	70.782	71.485	72.195
18 = Ordentliches Ergebnis	-63.945	-67.985	-70.085	-70.782	-71.485	-72.195
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.945	-67.985	-70.085	-70.782	-71.485	-72.195
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.945	-67.985	-70.085	-70.782	-71.485	-72.195
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193	0	0	0	0	0
01.111.10.481100 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	193	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.805	5.568	5.568	5.620	5.673	5.727
01.111.10.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	5.551	5.244	5.244	5.296	5.349	5.403
01.111.10.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	254	324	324	324	324	324
29 = Teilergebnis	-69.556	-73.553	-75.653	-76.402	-77.158	-77.922

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.10	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw., Rechnungslegung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.11	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	

Beschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Durchführung der Buchführung, Verbuchung von Aufträgen, Vollstreckung eigener und fremder Forderungen im Wege der Amtshilfe, Verwaltung der Zahlungsmittel und Wertgegenstände, Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen, Liquiditätsplanung

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Abbildung der ordnungsgemäßen Buchführung

Zielgruppe

Verwaltung

Erläuterungen

Bis auf die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Öffentliche Bekanntmachungen, Anwalts-, Gerichts- u. ä. Kosten) sowie die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435	450	450	450	450	450
01.111.11.448800	Für die Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften	435	450	450	450	450	450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.406	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
01.111.11.456210	Stundungs- u. Hinterziehungszinsen sowie Verspätungszuschläge	3.221	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.111.11.456220	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	31.185	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
01.111.11.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.111.11.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.841	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
11	- Personalaufwendungen	186.326	196.079	199.989	201.989	204.009	206.049
01.111.11.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.11.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.11.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	145.314	151.121	154.134	155.675	157.232	158.804
01.111.11.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	11.152	13.223	13.487	13.622	13.758	13.896
01.111.11.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	29.860	31.735	32.368	32.692	33.019	33.349
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	302	0	0	0	0	0
01.111.11.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen	302	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler			
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.111.11	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85	230	230	230	230	230
01.111.11.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
01.111.11.542910 Verbandsbeiträge	80	130	130	130	130	130
01.111.11.543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
01.111.11.543150 Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	100	100	100	100	100
01.111.11.547310 Abschreibung Forderung Vorjahr	5	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.713	196.309	200.219	202.219	204.239	206.279
18 = Ordentliches Ergebnis	-151.873	-173.359	-177.269	-179.269	-181.289	-183.329
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.873	-173.359	-177.269	-179.269	-181.289	-183.329
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.873	-173.359	-177.269	-179.269	-181.289	-183.329
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.694	9.651	9.676	9.676	9.676	9.676
01.111.11.481100 Innere Verrechnung	9.249	9.051	9.076	9.076	9.076	9.076
12.545.01,11.538.01,11.538.02,11.537.01,15.573.06,13.553.02						
01.111.11.481110 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	445	600	600	600	600	600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.246	9.813	9.813	9.902	9.992	10.082
01.111.11.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	8.516	8.877	8.877	8.966	9.056	9.146
01.111.11.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	730	936	936	936	936	936
29 = Teilergebnis	-151.424	-173.521	-177.406	-179.495	-181.605	-183.735

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.11	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			500.000	0	0	0	0	0	0
01.111.11.684800	Einzahlung aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen		500.000	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			15.402.809	0	0	0	0	0	0
01.111.11.784800	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		15.402.809	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.402.809	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-14.902.809	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.12	Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben	

Beschreibung

Veranlagung der einzelnen Steuer- und Gebührenarten nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften sowie nach eigener Satzungsregelung; hier werden lediglich die Aufwendungen gebucht - die Gebührenerträge werden in dem jeweils zugehörigen Produkt sowie die Steuerträge in Produkt 16.611.01

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Refinanzierung der kostenrechnenden Einrichtungen, Festsetzung und Erhebung der kommunalen Steuerarten

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger, Steuer- und Abgabepflichtige

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	62.865	66.273	68.331	69.015	69.706	70.403
01.111.12.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.12.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.12.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.959	51.078	52.664	53.191	53.723	54.260
01.111.12.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.796	4.469	4.608	4.654	4.701	4.748
01.111.12.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	10.110	10.726	11.059	11.170	11.282	11.395
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	0	0	0
01.111.12.528140	Hundesteuermarken	0	0	0	0	0	0
01.111.12.529110	Hundebestandsaufnahme	0	10.000	10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	675	200	200	200	200	200
01.111.12.541210	Schulung und Ausbildung	675	0	0	0	0	0
01.111.12.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler			
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.111.12	Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben				

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.12.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		63.540	76.473	78.531	69.215	69.906	70.603
18 = Ordentliches Ergebnis		-63.540	-76.473	-78.531	-69.215	-69.906	-70.603
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-63.540	-76.473	-78.531	-69.215	-69.906	-70.603
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-63.540	-76.473	-78.531	-69.215	-69.906	-70.603
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.032	27.154	27.229	27.229	27.229	27.229
01.111.12.481100	Innere Verrechnung	28.032	27.154	27.229	27.229	27.229	27.229
	12.545.01,11.538.01,11.538.02,11.537.01,15.573.06,13.553.01						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.208	5.839	5.839	5.893	5.947	6.001
01.111.12.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	4.828	5.352	5.352	5.406	5.460	5.514
01.111.12.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	380	487	487	487	487	487
29 = Teilergebnis		-40.716	-55.158	-57.141	-47.879	-48.624	-49.375

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.12	Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.13	Rechnungsprüfung	

Beschreibung

Durchführung unvermuteter Kassenprüfungen sowie Vorprüfung der ordnungsgemäßen Verwendung von Landesmitteln, Betreuung der örtlichen und überörtlichen Prüfung, Aufwendungen für die überörtliche Prüfung

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Ordnungsgemäße Verwendung und Verteilung von eigenen und fremden Mitteln

Zielgruppe

Politik und Verwaltung

Erläuterungen

Bis auf die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen des Produktes 01.111.10 (Öffentliche Bekanntmachungen) sowie die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) (Produkte 01.111.10 und 01.111.13) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen der v. g. Produkte gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.111.13.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.047	1.093	1.173	1.185	1.197	1.209
01.111.13.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.13.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.13.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	818	842	904	913	922	931
01.111.13.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	62	74	79	80	81	82
01.111.13.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	167	177	190	192	194	196
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.580	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.111.13.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
01.111.13.542910 Kosten überörtliche Prüfung	8.580	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.627	11.093	11.173	11.185	11.197	11.209

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.13	Rechnungsprüfung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
18 = Ordentliches Ergebnis			-9.627	-11.093	-11.173	-11.185	-11.197	-11.209	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-9.627	-11.093	-11.173	-11.185	-11.197	-11.209	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-9.627	-11.093	-11.173	-11.185	-11.197	-11.209	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-9.627	-11.093	-11.173	-11.185	-11.197	-11.209	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.13	Rechnungsprüfung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.14	Liegenschaftsverwaltung	

Beschreibung

Ankauf und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten städtischen Grundbesitzes, Bewilligung von Grundstücksrechten, Erbbaurechtsausgabe, An- und Verpachtung, Vermietung von städtischen Wohnungen. Die Kurzbeschreibung bezieht sich auf diejenigen Liegenschaften, die nicht konkret einem Produkt zugeordnet sind (ohne Wohngebiet "Heider Kopf").

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaften

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen können für die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden verwendet werden.

Die Investitionseinzahlungen der Zuschüsse vom Bund können verwendet werden für die Investitionsauszahlungen für die Anschaffung der Heizungsanlage.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.566	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.111.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.566	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.223	22.925	23.057	22.730	22.482	22.211
01.111.14.441110 Mieten und dgl.	10.198	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.111.14.441120 Grundstücks- und Jagdpachten, Erbbauzinsen	12.993	12.925	13.057	12.730	12.482	12.211
01.111.14.446110 Erstattung von Energiekosten	31	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	184	350	350	350	350	350
01.111.14.450100 Sonstige ordentliche Erträge (alt)	55	0	0	0	0	0
01.111.14.454700 Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
01.111.14.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	129	100	100	100	100	100
01.111.14.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0	250	250	250	250	250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	31.973	39.275	33.407	33.080	32.832	32.561
11 - Personalaufwendungen	39.187	40.703	44.584	45.030	45.480	45.936
01.111.14.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.14.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.14.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.570	31.370	34.361	34.705	35.052	35.403

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.14	Liegenschaftsverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
01.111.14.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.384	2.745	3.007	3.037	3.067	3.098
01.111.14.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		6.233	6.588	7.216	7.288	7.361	7.435
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.014	4.683	4.998	5.197	5.412	5.734
01.111.14.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.014	4.583	4.798	4.997	5.212	5.534
01.111.14.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	100	100	100	100	100
01.111.14.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			33.076	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000
01.111.14.571110	Abschreibungen Gebäude		33.076	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			201	0	0	0	0	0
01.111.14.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
01.111.14.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		142	0	0	0	0	0
01.111.14.547110	Wertveränderungen bei Sachanlagen		60	0	0	0	0	0
01.111.14.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			77.479	91.386	84.582	85.227	85.892	86.670
18 = Ordentliches Ergebnis			-45.506	-52.111	-51.175	-52.147	-53.060	-54.109
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-45.506	-52.111	-51.175	-52.147	-53.060	-54.109
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-45.506	-52.111	-51.175	-52.147	-53.060	-54.109
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
01.111.14.481100	Innere Verrechnung Produkt 05.312.01		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-45.506	-52.111	-51.175	-52.147	-53.060	-54.109

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.14	Liegenschaftsverwaltung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
01.111.14/0052.681001 Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)			0	0	0	0	0	0	0
01.111.14/0052.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			34.282	0	0	0	0	0	0
01.111.14/1005.682100 Verkaufserlöse			0	0	0	0	0	0	0
01.111.14/1005.682110 Verkaufserlöse -Grundstücke und Gebäude-			34.282	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			34.282	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			835	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
01.111.14/0047.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			835	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			84.098	20.000	0	0	0	0	0
01.111.14/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude			84.098	20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
01.111.14/0071.783100 Errichtung einer Photovoltaikanlage			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			84.933	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.651	-120.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
47 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.15	Rückstellungen, Versorgung und Altersteilzeit	

Beschreibung

Buchung sämtlicher Versorgungszahlungen sowie Abwicklung der Altersteilzeit.

Auftrag

Gesetze, Tarifverträge

Ziele

Gewährleistung erforderlicher Versorgungsleistungen sowie Leistungen aus eingegangenen bzw. noch zu begründenden Altersteilzeit-Arbeitsverhältnissen.

Zielgruppe

Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.610	36.000	59.500	63.000	64.000	63.000
01.111.15.458200	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.380	32.000	55.000	56.000	56.000	55.000
01.111.15.458210	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	4.000	4.000	5.000	6.000	6.000
01.111.15.458220	Erträge aus der Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
01.111.15.458230	Erträge aus der Auflösung von Überstunden- u. Resturlaubrückstellungen	230	0	0	0	0	0
01.111.15.458240	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	500	2.000	2.000	2.000
01.111.15.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.610	36.000	59.500	63.000	64.000	63.000
11	- Personalaufwendungen	156.576	67.000	78.000	82.000	85.000	85.000
01.111.15.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.15.501100	Dienstbezüge Beamte	9.406	0	0	0	0	0
01.111.15.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.201	0	0	0	0	0
01.111.15.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.883	0	0	0	0	0
01.111.15.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	11.719	0	0	0	0	0
01.111.15.504100	Beihilfen Aktive	2.913	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.111.15.505100	Pensionsrückstellungen für Aktive	48.934	43.000	50.000	52.000	55.000	55.000
01.111.15.506100	Beihilferückstellungen für Aktive	39.520	9.000	13.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.15	Rückstellungen, Versorgung und Altersteilzeit							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
12 - Versorgungsaufwendungen			234.748	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	
01.111.15.512100	Versorgungskasse Beamte / Pensionäre		200.556	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
01.111.15.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger		34.192	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
01.111.15.515100	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	
01.111.15.516100	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.359	1.000	0	0	0	0	
01.111.15.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
01.111.15.549500	Sonstige Rückstellungen		3.359	1.000	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			394.683	363.000	373.000	377.000	380.000	380.000	
18 = Ordentliches Ergebnis			-391.073	-327.000	-313.500	-314.000	-316.000	-317.000	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-391.073	-327.000	-313.500	-314.000	-316.000	-317.000	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-391.073	-327.000	-313.500	-314.000	-316.000	-317.000	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-391.073	-327.000	-313.500	-314.000	-316.000	-317.000	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.15	Rückstellungen, Versorgung und Altersteilzeit							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.16	Verrechnungsprodukt	

Beschreibung

Verteilung der Geschäftsaufwendungen vom Verrechnungsprodukt auf Einzelprodukte im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten (sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - ehemaliger Sammelnachweis B)

Auftrag

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Breckerfeld

Ziele

Produktgerechte Zuordnungen der allgemeinen Geschäftsaufwendungen

Zielgruppe

Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.503	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.111.16.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.503	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361	0	0	0	0	0
01.111.16.446110 Erstattung von sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.361	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	94	0	0	0	0	0
01.111.16.458100 Erträge aus Zuschreibungen	94	0	0	0	0	0
01.111.16.459100 Schadensersatz Versicherungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.958	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.649	42.500	42.500	42.925	43.354	43.788
01.111.16.524130 Bewirtschaftungskosten des Verwaltungsgebäudes	31.883	32.000	32.000	32.320	32.643	32.970
01.111.16.524150 Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes	9.250	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
01.111.16.525100 Betriebs- u. Unterhaltungskosten städt. Dienstfahrzeuge	4.454	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
01.111.16.525510 Unterhaltung v. Ausrüstungsgegenständen	2.062	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
01.111.16.528110 Anschaffung v. Ausrüstungsgegenständen (nicht vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.021	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.111.16.571150 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.111.16.571160 Abschreibung Fahrzeuge	2.330	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.111.16.571170 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.690	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.111.16.573100 Abschreibung auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.16	Verrechnungsprodukt							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			59.605	62.000	62.000	62.620	63.246	63.878	
01.111.16.541100	Reisekostenvergütungen, Auslagenersätze		606	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545	
01.111.16.542210	Miete für Geräte		8.038	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212	
01.111.16.542300	Leasing Dienstfahrzeuge		3.863	4.000	4.000	4.040	4.081	4.121	
01.111.16.543110	Bürobedarf		6.875	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242	
01.111.16.543120	Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter pp.		13.298	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394	
01.111.16.543130	Post,- Fernmelde- u. Rundfunkgebühren		21.876	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697	
01.111.16.543160	Sonstige Geschäftsausgaben		3.381	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091	
01.111.16.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		1.668	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576	
01.111.16.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			114.275	113.500	113.500	114.545	115.600	116.666	
18 = Ordentliches Ergebnis			-108.318	-109.500	-109.500	-110.545	-111.600	-112.666	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-108.318	-109.500	-109.500	-110.545	-111.600	-112.666	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-108.318	-109.500	-109.500	-110.545	-111.600	-112.666	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			112.915	113.500	113.500	114.545	115.600	116.666	
01.111.16.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		105.894	104.500	104.500	105.545	106.600	107.666	
01.111.16.481110	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)		7.021	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.597	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
01.111.16.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)		4.597	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
29 = Teilergebnis			0	0	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.16	Verrechnungsprodukt							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung				
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.373	132.250	122.250	122.250	122.250	122.250	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.109	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.730	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.179	17.500	14.500	9.500	14.500	9.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.871	13.800	14.700	14.700	14.700	14.700	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		223.262	241.550	229.450	224.450	229.450	224.450	
11	- Personalaufwendungen	241.120	293.876	305.250	308.299	311.381	314.499	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.687	152.500	178.500	157.000	157.000	157.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.227	151.500	138.500	138.500	138.500	138.500	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.031	187.850	141.950	116.155	129.960	129.965	
17 = Ordentliche Aufwendungen		658.065	785.726	764.200	719.954	736.841	739.964	
18 = Ordentliches Ergebnis		-434.803	-544.176	-534.750	-495.504	-507.391	-515.514	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-434.803	-544.176	-534.750	-495.504	-507.391	-515.514	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-434.803	-544.176	-534.750	-495.504	-507.391	-515.514	
-								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	539	400	400	400	400	400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.293	11.309	11.309	11.412	11.516	11.621	
29 = Teilergebnis		-444.558	-555.085	-545.659	-506.516	-518.507	-526.735	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		39.448	36.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		39.448	36.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.096	50.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		172.625	555.000	150.000	0	135.000	500.000	750.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		186.722	605.000	150.000	0	135.000	500.000	750.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-147.273	-569.000	-112.000	0	-97.000	-462.000	-712.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen	
Produkt	02.121.01	Statistische Angelegenheiten und Wahlen	

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie von Volksinitiativen und Bürgerentscheiden, Erstellen von Fremdstatistiken wie Agrarstatistiken, Viehzählungen, Bodennutzungserhebungen u. ä.

Auftrag

Gesetze, Ortsrecht, Beschlüsse der Stadtvertretung, Agrarstatistikgesetz NRW

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen; Unterstützung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik bei der Aufstellung von Datenprofilen für das Land Nordrhein-Westfalen

Zielgruppe

Wahl- und Abstimmungsberechtigte

Erläuterungen

Die Mehrerträge der Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) gegenseitig deckungsfähig mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.742	9.000	5.000	0	5.000	0
02.121.01.448100 Ersatz von Wahlkosten	4.742	9.000	5.000	0	5.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.742	9.000	5.000	0	5.000	0
11 - Personalaufwendungen	14.872	16.480	16.219	16.380	16.544	16.710
02.121.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.121.01.501100 Dienstbezüge Beamte	3.646	3.757	3.719	3.756	3.794	3.832
02.121.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.703	9.806	9.634	9.730	9.827	9.925
02.121.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	689	858	843	851	860	869
02.121.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.833	2.059	2.023	2.043	2.063	2.084
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.121.01.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.650	13.800	13.800	0	13.800	13.800

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen							
Produkt	02.121.01	Statistische Angelegenheiten und Wahlen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
02.121.01.541210	Schulung und Ausbildung		232	0	0	0	0	0	
02.121.01.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten		4.720	4.800	4.800	0	4.800	4.800	
02.121.01.543110	Wahlkosten		22.698	9.000	9.000	0	9.000	9.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen			42.522	30.280	30.019	16.380	30.344	30.510	
18 = Ordentliches Ergebnis			-37.781	-21.280	-25.019	-16.380	-25.344	-30.510	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-37.781	-21.280	-25.019	-16.380	-25.344	-30.510	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-37.781	-21.280	-25.019	-16.380	-25.344	-30.510	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-37.781	-21.280	-25.019	-16.380	-25.344	-30.510	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungenarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen							
Produkt	02.121.01	Statistische Angelegenheiten und Wahlen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
02.121.01/0051.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.122.01	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung

Abwicklung von Gesundheitsangelegenheiten wie Unterbringungen nach dem PsychKG, Umweltschutzangelegenheiten, Tierkörperbeseitigungen, Tierseuchenbekämpfung, Waffen- u. Sprengstoffangelegenheiten mit Ausstellung von Genehmigungen zur Abbrennung von Feuerwerk, Kampfmittelräumungen, Fischereiangelegenheiten mit Ausstellen von Fischereischeinen, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Fundsachenangelegenheiten wie auch Unterbringung von Fundtieren, Erlass von Ordnungsverfügungen, Festsetzung von Zwangs- und Bußgeldern

Auftrag

Ordnungsbehördengesetz, Immissionsschutzgesetze sowie andere ordnungsrechtliche Vorschriften

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schutz der Bevölkerung

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

Die Mehrerträge der Kostenerstattungen und Kostenumlagen können verwendet werden für die Kosten der Brandschau und sonstigen Ordnungsaufwand (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Bis auf die Kosten der Brandschau und sonstigen Ordnungsaufwand (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.977	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.122.01.431100 Verwaltungsgebühren (Sonstiges)	2.977	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02.122.01.441110 Mieten und dgl.	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.122.01.448800 Erstattung von Kosten für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände	1.208	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.221	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02.122.01.456100 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	2.221	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02.122.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.122.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.405	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
11 - Personalaufwendungen	68.339	105.312	104.989	106.039	107.100	108.172
02.122.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.122.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	350	350	354	358	362
02.122.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.522	80.896	80.646	81.452	82.267	83.090
02.122.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.375	7.078	7.057	7.128	7.199	7.271
02.122.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	8.442	16.988	16.936	17.105	17.276	17.449

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck			
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	02.122.01	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung 2024	Planung 2025		
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.554	14.000	19.000	13.500
02.122.01.527910	Unterbringung von Fundtieren / Desinfektionskosten		1.075	1.500	1.500	1.500
02.122.01.527920	Kosten der Brandschau und sonstiger Ordnungsaufwand		11.899	5.000	10.000	10.000
02.122.01.527930	Allgemeine Gefahrenabwehr		5.579	7.500	7.500	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
02.122.01.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.950	1.000	0	0
02.122.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	1.000	0	0
02.122.01.542210	Aufwendungen für Mieten und Pachten		0	0	0	0
02.122.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		2.950	0	0	0
02.122.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	0	0
02.122.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			89.843	120.312	123.989	119.539
18 = Ordentliches Ergebnis			-83.438	-112.112	-114.789	-110.339
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-83.438	-112.112	-114.789	-110.339
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-83.438	-112.112	-114.789	-110.339
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			389	400	400	400
02.122.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)		389	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.589	6.701	6.701	6.760
02.122.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		4.975	5.914	5.914	5.973
02.122.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)		613	787	787	787
29 = Teilergebnis			-88.638	-118.413	-121.090	-116.699
						-117.820
						-118.952

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.01	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.122.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	

Beschreibung

Gewerbeanzeigen und Führung des Gewerberegisters; Gewerbeüberwachung; Anforderung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister; Erteilung von Erlaubnissen zum Betrieb von Gaststätten und vorübergehenden Gestattungen; Überwachung der Gaststättenbetriebe; Betriebsschließungen

Auftrag

Gewerbeordnung mit ergänzenden Vorschriften; Gaststättengesetz

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schutz der Bevölkerung

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.942	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.122.02.431100 Verwaltungsgebühren (Gewerbe)	3.942	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	89	0	0	0	0	0
02.122.02.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	89	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.031	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	12.157	14.055	12.590	12.715	12.843	12.972
02.122.02.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.122.02.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
02.122.02.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.456	10.832	9.703	9.800	9.898	9.997
02.122.02.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	751	948	849	857	866	875
02.122.02.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.951	2.275	2.038	2.058	2.079	2.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.122.02.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
02.122.02.547310 Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.157	14.055	12.590	12.715	12.843	12.972
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.127	-11.555	-10.090	-10.215	-10.343	-10.472

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck			
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	02.122.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.127	-11.555	-10.090	-10.215	-10.343	-10.472
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.127	-11.555	-10.090	-10.215	-10.343	-10.472
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-8.127	-11.555	-10.090	-10.215	-10.343	-10.472

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.122.03	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	

Beschreibung

Führung des Melderegisters an Hand von An-, Ab- und Ummeldungen; Erteilung von Auskünften und Bescheinigungen aus dem Melderegister; Ausstellung von Pässen und Ausweisen; Außerdem: Kfz.- und Führerscheineangelegenheiten

Auftrag

Melderechtsrahmengesetz und Meldegesetz NRW; Passgesetz

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Bürgerservice

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

Die Mehrerträge der Gebühren für Personalausweise und Reisepässe (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) gegenseitig deckungsfähig mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235	0	0	0	0	0
02.122.03.414001 Eingliederungszuschuss	0	0	0	0	0	0
02.122.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	235	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.912	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
02.122.03.431100 Gebühren für Personalausweise und Reisepässe	37.460	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.122.03.431110 Gebühren für Auskünfte aus dem Melderegister	8.451	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.122.03.431120 Gebühren für eID-Karten	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.122.03.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.146	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11 - Personalaufwendungen	59.427	61.636	68.240	68.922	69.611	70.308
02.122.03.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.122.03.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
02.122.03.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.168	47.503	52.593	53.119	53.650	54.187
02.122.03.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.601	4.157	4.602	4.648	4.694	4.741
02.122.03.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	9.658	9.976	11.045	11.155	11.267	11.380
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	235	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.03	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
02.122.03.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		235	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.019	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	
02.122.03.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
02.122.03.543110	Aufwand Personalausweise/Reisepässe an Bundesdruckerei		28.841	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
02.122.03.543120	Aufwand eID-Karten an Bundesdruckerei		0	0	0	0	0	0	
02.122.03.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		179	200	200	200	200	200	
02.122.03.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			88.681	101.836	108.440	109.122	109.811	110.508	
18 = Ordentliches Ergebnis			-42.535	-52.836	-59.440	-60.122	-60.811	-61.508	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-42.535	-52.836	-59.440	-60.122	-60.811	-61.508	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-42.535	-52.836	-59.440	-60.122	-60.811	-61.508	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-42.535	-52.836	-59.440	-60.122	-60.811	-61.508	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.03	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
02.122.03/0001.783100 Anschaffung von beweglichem Vermögen > 410 €			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.122.04	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	

Beschreibung

Eheschließungen, Begründung v. Lebenspartnerschaften; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; besondere Beurkundungen; Beglaubigungen; Annahme von Anträgen auf Einbürgerung, Namensänderung etc.

Auftrag

Personenstandsgesetz mit Ausführungsverordnungen; Bürgerliches Gesetzbuch und Staatsangehörigkeitsgesetz; Internationales Privatrecht

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Bürgerservice

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

Die Mehrerträge der privatrechtlichen Leistungsentgelte können verwendet werden für die Kosten der Familienstammbücher (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.681	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.122.04.431100 Standesamtsgebühren	6.681	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	814	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.122.04.442100 Verkauf von Familienstammbüchern	814	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.122.04.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.495	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 - Personalaufwendungen	38.275	41.654	41.893	42.312	42.735	43.162
02.122.04.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.122.04.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
02.122.04.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.882	32.103	32.288	32.611	32.937	33.266
02.122.04.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.322	2.809	2.825	2.853	2.882	2.911
02.122.04.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	6.071	6.742	6.780	6.848	6.916	6.985
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02.122.04.528120 Familienstammbücher	932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.122.04.528150 Blumenschmuck bei Trauungen und Präsente für Brautpaare	0	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.04	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			120	450	150	150	150	150	
02.122.04.541210	Schulung und Ausbildung		0	300	0	0	0	0	
02.122.04.542910	Verbandsbeitrag		120	150	150	150	150	150	
02.122.04.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0	
02.122.04.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			39.326	43.504	43.443	43.862	44.285	44.712	
18 = Ordentliches Ergebnis			-31.831	-36.004	-35.943	-36.362	-36.785	-37.212	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-31.831	-36.004	-35.943	-36.362	-36.785	-37.212	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-31.831	-36.004	-35.943	-36.362	-36.785	-37.212	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			99	0	0	0	0	0	
02.122.04.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)		99	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.847	2.757	2.757	2.783	2.809	2.836	
02.122.04.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		2.720	2.595	2.595	2.621	2.647	2.674	
02.122.04.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)		127	162	162	162	162	162	
29 = Teilergebnis			-34.580	-38.761	-38.700	-39.145	-39.594	-40.048	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.04	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.122.05	Verkehrsangelegenheiten	

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs; Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen

Auftrag

Straßenverkehrsgesetze; Straßen- und Wegegesetz NRW;

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Bürgerservice

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598	500	500	500	500	500
02.122.05.431100 Verwaltungsgebühren	1.598	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.317	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.122.05.456100 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	1.304	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.122.05.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.915	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 - Personalaufwendungen	5.901	7.888	13.131	13.262	13.394	13.528
02.122.05.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.122.05.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
02.122.05.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.598	6.079	10.120	10.221	10.323	10.426
02.122.05.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	361	532	886	895	904	913
02.122.05.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	943	1.277	2.125	2.146	2.167	2.189
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17	0	0	0	0	0
02.122.05.573100 Abschreibung auf das Umlaufvermögen	17	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
02.122.05.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
02.122.05.547310 Abschreibung Forderung Vorjahr	5	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.923	7.888	13.131	13.262	13.394	13.528

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.05	Verkehrsangelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.008	-388	-5.631	-5.762	-5.894	-6.028	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.008	-388	-5.631	-5.762	-5.894	-6.028	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.008	-388	-5.631	-5.762	-5.894	-6.028	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-3.008	-388	-5.631	-5.762	-5.894	-6.028	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.05	Verkehrsangelegenheiten							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	02.126	Brandschutz	
Produkt	02.126.01	Feuerwehr und Brandschutz	

Beschreibung

Die Stadt Breckerfeld unterhält eine Freiwillige Feuerwehr, die den Brandschutz, den vorbeugenden Brandschutz sowie die Hilfeleistung in besonderen Notfällen oder bei Unfällen sicherstellt. Dazu gehören die Stellung von Brandsicherheitswachen, die Brandschutzberatung sowie die Durchführung von Brandschauen.

Auftrag

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung; Brandschutzbedarfsplan

Ziele

Bevölkerungsschutz

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

Die Mehrerträge des Landeszuschusses (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) dürfen bei den Mehraufwendungen der Lehrgangskosten (Sonstige ordentliche Aufwendungen) verwendet werden.

Die Mehrerträge der Kostenerstattungen und Kostenumlagen und der Sonstigen ordentlichen Erträge (Sonstige ordentliche Erträge) sind bis auf die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Öffentliche Bekanntmachungen, Anwalts-, Gerichts- u. ä. Kosten), die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sowie die Lehrgangskosten, die Unterhaltung der Gerätehäuser, die Bewirtschaftung der Gerätehäuser und bis auf die Post- und Fernmeldegebühren (Feuerwachen) die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenseitig deckungsfähig mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gerätehäuser und die Bewirtschaftungskosten -Gerätehäuser- (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) des Produktes 02.126.01 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Produktes 02.127.01.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und der Erweiterung von Gerätehäusern (Auszahlungen für Baumaßnahmen). Die Auszahlungen für die Vermögenswirksame Sanierung von Gebäuden sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.220	129.250	119.250	119.250	119.250	119.250
02.126.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
02.126.01.414200	Landeszuschuss	3.208	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.126.01.414700	Zuschuss Dritter	260	250	250	250	250	250
02.126.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108.752	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.063	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.126.01.441110	Mieten und dgl.	6.360	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.126.01.446110	Erstattung von Energiekosten	3.703	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.229	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.126.01.448800	Entgelte für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr	10.229	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.245	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
02.126.01.450100	Sonstige ordentliche Erträge (alt)	2.431	0	0	0	0	0
02.126.01.454700	Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						
Produkt	02.126.01	Feuerwehr und Brandschutz						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
02.126.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.126.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge		809	0	900	900	900	900
02.126.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
02.126.01.459110	Sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			136.757	142.850	133.750	133.750	133.750	133.750
11 - Personalaufwendungen			36.417	40.420	41.790	42.208	42.629	43.056
02.126.01.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
02.126.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
02.126.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		28.770	31.152	32.208	32.530	32.855	33.184
02.126.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.284	2.726	2.818	2.846	2.874	2.903
02.126.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		5.363	6.542	6.764	6.832	6.900	6.969
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			98.457	130.600	141.600	135.600	135.600	135.600
02.126.01.523200	Kostenerstattung Kreis für Schlauchpflegerei		1.717	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.126.01.524120	Bewirtschaftungskosten -Sirenenanlagen-		148	100	100	100	100	100
02.126.01.524140	Bewirtschaftungskosten -Gerätehäuser-		26.541	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
02.126.01.524150	Unterhaltung der Gerätehäuser		17.001	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.126.01.524160	Unterhaltung der Sirenenanlagen		1.414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.126.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		0	0	31.000	31.000	31.000	31.000
02.126.01.525520	Unterhaltung der Geräte		37.992	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.126.01.525530	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.126.01.527910	Kosten Jugendfeuerwehr		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.126.01.527920	Besondere Aufwendungen		6.581	16.000	16.000	10.000	10.000	10.000
02.126.01.528120	Aufwendungen für technische Ausrüstung		122	0	0	0	0	0
02.126.01.528130	Aufwendungen für persönliche Schutzausrüstung		0	0	0	0	0	0
02.126.01.528140	Aufwendungen für persönl. Schutzausrüstung Jugendfeuerwehr		0	0	0	0	0	0
02.126.01.528160	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		66	500	500	500	500	500
02.126.01.529110	Untersuchungskosten/Schutzimpfungen		6.526	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.126.01.529120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		349	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			126.599	147.000	134.000	134.000	134.000	134.000
02.126.01.571110	Abschreibungen Gebäude		32.475	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
02.126.01.571150	Abschreibungen Maschinen u techn. Anlagen		5.989	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.126.01.571160	Abschreibungen Fahrzeuge		73.316	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
02.126.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		14.819	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						
Produkt	02.126.01	Feuerwehr und Brandschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			101.286	131.900	87.300	75.300	75.300	75.300
02.126.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
02.126.01.541220	Lehrgangskosten		4.846	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.126.01.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten		27.766	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.126.01.542120	Förderung des Ehrenamts in der Feuerwehr		3.020	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.126.01.542130	Erstattungen an Arbeitgeber		2.141	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.126.01.542910	Verbandsbeiträge		1.330	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.126.01.543110	Aufwendungen für persönl. Schutzausrüstung unter 410 €		24.722	30.000	20.000	8.000	8.000	8.000
02.126.01.543120	Aufwendungen für persönl. Schutzausrüstung Jugendfeuerwehr unter 410 €		4.018	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.126.01.543130	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	30.000	0	0	0	0
02.126.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
02.126.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	0	0	0	0
02.126.01.543170	Aufwendungen für Ausrüstungsgegenstände unter 410 €		13.952	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.126.01.543180	Geschäftsausgaben (Feuerwehr)		731	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.126.01.543190	Post- und Fernmeldegebühren (Feuerwachen)		430	600	600	600	600	600
02.126.01.544500	Steuern		0	0	0	0	0	0
02.126.01.544600	Versicherungen		9.425	8.000	0	0	0	0
02.126.01.544610	Versicherung der Feuerwehrleute		8.094	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
02.126.01.544800	Schadensfälle		0	0	0	0	0	0
02.126.01.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0
02.126.01.549930	Sonstige ordentl. Aufwendungen		809	0	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen			362.759	449.920	404.690	387.108	387.529	387.956
18 = Ordentliches Ergebnis			-226.002	-307.070	-270.940	-253.358	-253.779	-254.206
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-226.002	-307.070	-270.940	-253.358	-253.779	-254.206
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
02.126.01.591100	Aufwendungen für Ausrüstungsgegenstände unter 410 € (Hochwasser)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.126	Brandschutz							
Produkt	02.126.01	Feuerwehr und Brandschutz							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
02.126.01.591110	Aufwendungen für persönl. Schutzausrüstung unter 410 € (Hochwasser)		0	0	0	0	0	0	
02.126.01.591120	Erstattungen an Arbeitgeber (Hochwasser)		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-226.002	-307.070	-270.940	-253.358	-253.779	-254.206	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			51	0	0	0	0	0	
02.126.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)		51	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.858	1.851	1.851	1.869	1.887	1.905	
02.126.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		1.794	1.770	1.770	1.788	1.806	1.824	
02.126.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)		63	81	81	81	81	81	
29 = Teilergebnis			-227.809	-308.921	-272.791	-255.227	-255.666	-256.111	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			39.448	36.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
02.126.01/0006.681140	Feuerschutzpauschale		39.448	36.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
02.126.01/0006.681700	Zuschuss von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0052.681200	Zuschuss von Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0006.683110	Verkaufserlöse		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			39.448	36.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.096	50.000	0	0	0	0	0
02.126.01/0003.785100	Erweiterung von Gerätehäusern		0	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0052.785100	Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude		14.096	50.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			172.625	555.000	150.000	0	135.000	500.000	750.000
02.126.01.783210	Aufwendungen für persönl. Schutzausrüstung unter 410 €		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck								
Produktgruppe	02.126	Brandschutz									
Produkt	02.126.01	Feuerwehr und Brandschutz									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
Ein- und Auszahlungsarten											
02.126.01.783220	Aufwendungen für persönl. Schutzausrüstung		0	0	0	0	0	0	0		
	Jugendfeuerwehr unter 410 €										
02.126.01/0006.783100	Anschaffung technischer Ausrüstung > 410 €		172.625	525.000	150.000	0	135.000	500.000	750.000		
02.126.01/0006.783110	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen > 410 €		0	0	0	0	0	0	0		
02.126.01/0019.783100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €		0	30.000	0	0	0	0	0		
02.126.01/0071.783100	Errichtung einer Photovoltaikanlage		0	0	0	0	0	0	0		
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0		
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0		
02.126.01/0070.781700	Investitionszuschuss Löschwassertank		0	0	0	0	0	0	0		
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0		
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		186.722	605.000	150.000	0	135.000	500.000	750.000		
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		-147.273	-569.000	-112.000	0	-97.000	-462.000	-712.000		
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:											
6	Feuerwehranschaffungen										
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		39.448	36.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0	227.448
02.126.01/0006.681140	Feuerschutzpauschale		39.448	36.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		172.625	525.000	150.000	0	135.000	500.000	750.000	0	2.232.625
02.126.01/0006.783100	Anschaffung technischer Ausrüstung > 410 €		172.625	525.000	150.000	0	135.000	500.000	750.000	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-133.177	-489.000	-112.000	0	-97.000	-462.000	-712.000	0	-2.005.177
Maßnahme:											
19	Anschaffungen > 410 €										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
02.126.01/0019.783100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €		0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
Maßnahme:											
52	Vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes										

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck								
Produktgruppe	02.126	Brandschutz									
Produkt	02.126.01	Feuerwehr und Brandschutz									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.096	50.000	0	0	0	0	0	0	64.096
02.126.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude			14.096	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-14.096	-50.000	0	0	0	0	0	0	-64.096

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst	
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst	

Beschreibung

Die Stadt Breckerfeld stellt für den Rettungsdienst, deren Durchführung dem Ennepe-Ruhr-Kreis obliegt, Räume in der Feuer- und Rettungswache zur Verfügung

Auftrag

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen

Ziele

Bevölkerungsschutz

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gerätehäuser, für die Bewirtschaftungskosten -Gerätehäuser- (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) des Produktes 02.126.01 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Produktes 02.127.01.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.918	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.127.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.918	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.853	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.127.01.441110 Mieten und dgl.	10.697	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.127.01.446110 Erstattung von Energiekosten	156	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.127.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge (alt)	0	0	0	0	0	0
02.127.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.771	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	2.919	3.423	3.382	3.415	3.449	3.484
02.127.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.127.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
02.127.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.301	2.638	2.607	2.633	2.659	2.686
02.127.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	171	231	228	230	232	234
02.127.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	448	554	547	552	558	564
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.744	6.500	16.500	6.500	6.500	6.500
02.127.01.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.660	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.127.01.524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.085	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck			
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst				
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.376	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.127.01.571110 Abschreibungen Gebäude	4.376	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.127.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.039	14.423	24.382	14.415	14.449	14.484
18 = Ordentliches Ergebnis	732	577	-9.382	585	551	516
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	732	577	-9.382	585	551	516
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	732	577	-9.382	585	551	516
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	732	577	-9.382	585	551	516

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst							
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	02.128	Zivil- und Katastrophenschutz	
Produkt	02.128.01	Allgemeine Gefahrenabwehr unterhalb der Katastrophenschwelle (Großschadenslagen)	

Beschreibung

Die Stadt Breckerfeld stellt unterhalb der Katastrophenschwelle die Gefahrenabwehr für die Bevölkerung sicher. Außerdem übernimmt sie im Falle einer Katastrophe, für deren Abwehr der Ennepe-Ruhr-Kreis als Katastrophenschutzbehörde zuständig ist, solange die Leitung der Gefahrenabwehr, bis der Krisenstab des Ennepe-Ruhr-Kreises seine Arbeit aufnehmen kann.

Auftrag

BHKG, ZSKG

Ziele

Bevölkerungsschutz

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.813	3.008	3.016	3.046	3.076	3.107
02.128.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.128.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
02.128.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.228	2.318	2.325	2.348	2.371	2.395
02.128.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	178	203	203	205	207	209
02.128.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	406	487	488	493	498	503
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	505	510	515
02.128.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	500	500	505	510	515
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.813	3.508	3.516	3.551	3.586	3.622
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.813	-3.508	-3.516	-3.551	-3.586	-3.622
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck			
Produktgruppe	02.128	Zivil- und Katastrophenschutz				
Produkt	02.128.01	Allgemeine Gefahrenabwehr unterhalb der Katastrophenschwelle (Großschadenslagen)				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.813	-3.508	-3.516	-3.551	-3.586	-3.622
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.813	-3.508	-3.516	-3.551	-3.586	-3.622
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-2.813	-3.508	-3.516	-3.551	-3.586	-3.622

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	02.128	Zivil- und Katastrophenschutz	
Produkt	02.128.02	Allgemeine Gefahrenabwehr oberhalb der Katastrophenschwelle (Großschadenslagen)	

Beschreibung

Die Stadt Breckerfeld hat aufgrund des Runderlasses des MHKBG NRW eine Soforthilfe zur finanziellen Unterstützung bei der ersten Instandsetzung, Räumung und Reinigung aufgrund der Unwetterkatastrophe vom 14./15.07.2021 erhalten. Diese ist in diesem dafür angelegten Produkt zu verbuchen.

Auftrag

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 22.07.2021

Ziele

Bevölkerungsschutz

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck				
Produktgruppe	02.128	Zivil- und Katastrophenschutz					
Produkt	02.128.02	Allgemeine Gefahrenabwehr oberhalb der Katastrophenschwelle (Großschadenslagen)					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
02.128.02.491100 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.128.02.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.589	226.350	228.700	228.700	228.700	228.700	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.383	59.300	83.300	83.300	83.300	82.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	412.860	125.700	134.600	134.600	134.600	134.600	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	799.832	411.350	446.600	446.600	446.600	445.600	
11	- Personalaufwendungen	128.841	140.595	148.870	150.358	151.862	153.381	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.546	318.300	322.700	322.700	323.300	323.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.098	182.400	164.600	164.600	164.600	164.600	
15	- Transferaufwendungen	258.731	269.500	268.500	269.500	269.500	269.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.798	97.700	89.700	89.700	89.700	89.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	962.013	1.008.495	994.370	996.858	998.962	1.000.481	
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.181	-597.145	-547.770	-550.258	-552.362	-554.881	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.181	-597.145	-547.770	-550.258	-552.362	-554.881	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.181	-597.145	-547.770	-550.258	-552.362	-554.881	
-								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.858	2.652	2.652	2.678	2.705	2.731	
29	= Teilergebnis	-165.033	-599.797	-550.422	-552.936	-555.067	-557.612	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		73.830	92.350	738.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		73.830	92.350	738.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.228	268.000	1.065.000	0	265.000	65.000	65.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		103.069	256.000	46.500	0	4.500	4.500	4.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		135.297	524.000	1.111.500	0	269.500	69.500	69.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-61.467	-431.650	-373.500	0	-269.500	-69.500	-69.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	03.211	Grundschulen	
Produkt	03.211.01	Grundschule	

Beschreibung

Bereitstellung der Grundschule Breckerfeld einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie baulicher Unterhaltung und Bewirtschaftung

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung

Ziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen äußeren Schulbetriebes

Zielgruppe

Grundschulkinder

Erläuterungen

Die Mehrerträge des Landeszuschusses -Betreuung- (Produkt 03.211.01) und der Landeszuschüsse (Produkt 03.211.02) sind bis auf die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der u. g. Produkte (Unterhaltung des Schul- und Sporttraktes sowie Schwimmhalle, Bewirtschaftungskosten f. Schul- und Sporttrakt sowie Schwimmhalle, Öffentliche Bekanntmachungen, Anwalts-, Gerichts- u. ä. Kosten), die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand), die Schülerunfallversicherung (Produkt 03.211.01), die Weiterleitung von Zuschüssen zu dem Programm "Jeki", des Zuschusses -Kultur und Schule sowie die Sonderpädagogischen Zuschüsse, die Kostenabrechnung mit der Stadt Ennepetal zu dem Programm "Jeki" (Produkt 03.211.01), sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Produkte 03.211.01, 03.211.02 und 03.241.01) gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen der v. g. Produkte. Die Mehrerträge der sonstigen ordentlichen Erträge sind bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) (Produkt 01.111.08) gegenseitig deckungsfähig mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Produkt 01.111.08) und den Aufwendungen für die Schülerunfallversicherungen des Produktes 03.211.01 (Sonstige ordentliche Aufwendungen). Die Mehrerträge der Zuschüsse zu dem Programm "Jeki" (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) können verwendet werden für die Weiterleitung von Zuschüssen zu dem Programm "Jeki" und der Kostenabrechnung mit der Stadt Ennepetal zu dem Programm "Jeki" (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Die Mehrerträge des Landeszuschusses -Kultur und Schule- (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) können verwendet werden für die Weiterleitung Zuschuss -Kultur und Schule- (Transferaufwendungen).

Die Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) der Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01 (ab 2018) 08.424.02 und 08.424.03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mehreinzahlungen der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen der Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 können verwendet werden für die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen der v. g. Produkte.

Die Ausnahme bilden die investiven Ein- und Auszahlungen zur "Heizungsanlage". Die Investitionszuschüsse vom Bund der Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 sind deckungsfähig mit den Investitionsauszahlungen für die "Heizungsanlage" der v. g. Produkte.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.539	52.500	62.500	62.500	62.500	62.500
03.211.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
03.211.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	490	0	0	0	0	0
03.211.01.414110	Landeszuschuss -Betreuung-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03.211.01.414120	Landeszuschuss -Kultur und Schule-	0	0	0	0	0	0
03.211.01.414700	Zuschüsse zu dem Programm "Jeki"	0	0	0	0	0	0
03.211.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.549	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
03.211.01.441110	Mieten und dgl.	6.339	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	03.211	Grundschulen						
Produkt	03.211.01	Grundschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
03.211.01.442100	Einspeisevergütung BHKW		3.340	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.211.01.446110	Erstattung von Energiekosten		521	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
03.211.01.448200	Kostenerstattung "Jeki"		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			12.932	1.050	6.050	6.050	6.050	6.050
03.211.01.450100	Sonstige ordentliche Erträge (alt)		7.040	0	0	0	0	0
03.211.01.452500	Energiesteuererstattung (§ 53 a EnergieStG)		534	100	500	500	500	500
03.211.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		5.358	400	5.000	5.000	5.000	5.000
03.211.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0	550	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			87.671	64.250	79.250	79.250	79.250	79.250
11 - Personalaufwendungen			102.941	113.537	113.168	114.299	115.442	116.597
03.211.01.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
03.211.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
03.211.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		80.744	87.504	87.220	88.092	88.973	89.863
03.211.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		6.237	7.657	7.632	7.708	7.785	7.863
03.211.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		15.959	18.376	18.316	18.499	18.684	18.871
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			99.997	89.700	94.100	94.100	94.700	94.700
03.211.01.523200	Weiterleitung von Zuschüssen zu dem Programm "Jeki"		0	0	0	0	0	0
03.211.01.524110	Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle		30.133	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03.211.01.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle		26.834	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.211.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.255	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.211.01.525520	Lfd. Wartung/Unterhaltung der elektr. Medien		14.598	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.211.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		7.255	7.200	9.600	9.600	10.200	10.200
03.211.01.527910	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Bücher pp.		7.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.211.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.152	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.211.01.529110	Sonderpädagogische Zuschüsse		2.010	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.211.01.529120	Kostenabrechnung mit der Stadt Ennepetal zu dem Programm "Jeki"		7.710	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			69.003	68.900	75.000	75.000	75.000	75.000
03.211.01.571100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände		623	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.211.01.571110	Abschreibungen Gebäude		55.010	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03.211.01.571150	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen		2.656	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
03.211.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		10.714	1.600	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	03.211	Grundschulen						
Produkt	03.211.01	Grundschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
15 - Transferaufwendungen			10.301	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
03.211.01.531810	Schulsozialarbeit - städtischer Eigenanteil -		2.801	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.211.01.531820	Zuschuss für -Betreuung-		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03.211.01.531830	Weiterleitung Zuschuss -Kultur und Schule-		0	0	0	0	0	0
03.211.01.531840	Weiterleitung fachbezogene Förderpauschale "Aufholen nach Corona"		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			34.165	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
03.211.01.540110	Schulveranstaltungen		0	300	300	300	300	300
03.211.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
03.211.01.543110	Aufwendungen für Arbeitsgeräte unter 410 €		0	500	500	500	500	500
03.211.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
03.211.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	0	0	0	0
03.211.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		4.829	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03.211.01.543180	Geschäftsausgaben (Grundschule)		2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
03.211.01.543190	Post- und Fernmeldegebühren (Grundschule)		162	300	300	300	300	300
03.211.01.544200	Umsatzsteuer fikt. Eigenanteil		8.876	0	0	0	0	0
03.211.01.544600	Schülerunfallversicherung		17.799	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
03.211.01.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			316.407	312.037	322.168	323.299	325.042	326.197
18 = Ordentliches Ergebnis			-228.736	-247.787	-242.918	-244.049	-245.792	-246.947
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-228.736	-247.787	-242.918	-244.049	-245.792	-246.947
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-228.736	-247.787	-242.918	-244.049	-245.792	-246.947
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			6	0	0	0	0	0
03.211.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.460	1.151	1.151	1.162	1.174	1.185
03.211.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		2.460	1.151	1.151	1.162	1.174	1.185

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe			
Produktgruppe	03.211	Grundschulen				
Produkt	03.211.01	Grundschule				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Teilergebnis	-231.191	-248.938	-244.069	-245.211	-246.966	-248.132

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.897	20.000	38.000	0	0	0	0
03.211.01/0007.681001 Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)	0	0	0	0	0	0	0
03.211.01/0009.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Digitalpakt u.a.)	25.897	20.000	38.000	0	0	0	0
03.211.01/0066.681001 Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.897	20.000	38.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.228	68.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
03.211.01/0011.785100 Vernetzung der Verwaltung/Grundschule	0	3.000	0	0	0	0	0
03.211.01/0012.785100 Vermögenswirks. Sanierung d Schulgebäudes	32.228	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
03.211.01/0074.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.220	115.000	45.500	0	3.500	3.500	3.500
03.211.01.783210 Aufwendungen für Arbeitsgeräte unter 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.211.01/0007.783100 Anschaffung einer ENS-Anlage	5.497	0	0	0	0	0	0
03.211.01/0007.783110 Notfallbeleuchtung	0	85.000	0	0	0	0	0
03.211.01/0008.783100 Anschaffung von Einrichtungen, Geräten, Lehrmitteln > 410 €	41.419	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.211.01/0009.783100 Neue Medien > 410 €	41.184	20.000	42.000	0	0	0	0
03.211.01/0010.783100 Anschaffung von Arbeitsgeräten > 410 €	9.118	8.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.211.01/0066.783100 Anschaffung einer Heizungsanlage	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.448	183.000	110.500	0	68.500	68.500	68.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	03.211	Grundschulen							
Produkt	03.211.01	Grundschule							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-103.551	-163.000	-72.500	0	-68.500	-68.500	-68.500
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:									
12 Sanierung des Schulgebäudes									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			32.228	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
03.211.01/0012.785100 Vermögenswirks. Sanierung d Schulgebäudes			32.228	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-32.228	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	03.211	Grundschulen	
Produkt	03.211.02	Offene Ganztagsschule	

Beschreibung

Bereitstellung der Offenen Ganztagsschule Breckerfeld einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie baulicher Unterhaltung und Bewirtschaftung

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung

Ziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen äußeren Schulbetriebes

Zielgruppe

Grundschulkinder

Erläuterungen

Die Mehrerträge des Landeszuschusses -Betreuung- (Produkt 03.211.01) und der Landeszuschüsse (Produkt 03.211.02) sind bis auf die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der u. g. Produkte (Unterhaltung des Schul- und Sporttraktes sowie Schwimmhalle, Bewirtschaftungskosten f. Schul- und Sporttrakt sowie Schwimmhalle, Öffentliche Bekanntmachungen, Anwalts-, Gerichts- u. ä. Kosten), die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand), die Schülerunfallversicherung (Produkte 03.211.01), die Weiterleitung von Zuschüssen zu dem Programm "Jeki", des Zuschusses -Kultur und Schule- sowie die Sonderpädagogischen Zuschüsse, die Kostenabrechnung mit der Stadt Ennepetal zu dem Programm "Jeki" (Produkt 03.211.01), sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Produkte 03.211.01 und 03.241.01) gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen der v. g. Produkte.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) der Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig. Der Investitionszuschuss vom Land ist unecht deckungsfähig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.765	113.850	106.200	106.200	106.200	106.200
03.211.02.414100	Landeszuschuss Infrastrukturausbau	0	7.650	0	0	0	0
03.211.02.414110	Landeszuschuss	111.304	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03.211.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.461	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.231	42.000	66.000	66.000	66.000	65.000
03.211.02.442100	Einspeisevergütung BHKW	866	1.000	1.000	1.000	1.000	0
03.211.02.446110	Elternbeiträge	125.229	41.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03.211.02.446120	Erstattung von Energiekosten	135	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	705	50	50	50	50	50
03.211.02.450100	Sonstige ordentliche Erträge (alt)	567	0	0	0	0	0
03.211.02.452500	Energiesteuererstattung (§ 53 a EnergieStG)	139	50	50	50	50	50
03.211.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	244.701	155.900	172.250	172.250	172.250	171.250

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	03.211	Grundschulen						
Produkt	03.211.02	Offene Ganztagschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
11 - Personalaufwendungen			10.452	10.596	16.540	16.705	16.872	17.041
03.211.02.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
03.211.02.501100	Dienstbezüge Beamte		2.188	2.254	2.231	2.253	2.276	2.299
03.211.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		6.469	6.429	11.028	11.138	11.249	11.361
03.211.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		492	563	965	975	985	995
03.211.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		1.303	1.350	2.316	2.339	2.362	2.386
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			123.192	113.600	113.600	113.600	113.600	113.600
03.211.02.523100	Weiterleitung Landesmittel		111.304	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03.211.02.524110	Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle		7.572	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03.211.02.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle		1.982	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.211.02.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		334	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.211.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	500	500	500	500	500
03.211.02.529110	Kosten der Mittagsverpflegung		1.999	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.303	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
03.211.02.571110	Abschreibungen Gebäude		6.386	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
03.211.02.571150	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen		0	100	100	100	100	100
03.211.02.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.916	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen			80.876	97.000	98.000	99.000	99.000	99.000
03.211.02.531810	Städtischer Zuschuss an den Träger		43.659	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
03.211.02.531820	Städtischer Zuschuss		37.217	38.000	39.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			226	9.300	800	800	800	800
03.211.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
03.211.02.543130	Post,- Fernmelde- u. Rundfunkgebühren		226	300	300	300	300	300
03.211.02.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	9.000	500	500	500	500
03.211.02.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			223.049	238.996	237.440	238.605	238.772	238.941
18 = Ordentliches Ergebnis			21.653	-83.096	-65.190	-66.355	-66.522	-67.691
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			21.653	-83.096	-65.190	-66.355	-66.522	-67.691

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe			
Produktgruppe	03.211	Grundschulen				
Produkt	03.211.02	Offene Ganztagschule				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
 26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	 21.653	 -83.096	 -65.190	 -66.355	 -66.522	 -67.691
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398	350	350	354	357	361
03.211.02.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	398	350	350	354	357	361
 29 = Teilergebnis	 21.255	 -83.446	 -65.540	 -66.709	 -66.879	 -68.052

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	72.350	700.000	0	0	0	0
03.211.02/0008.681100 Investitionszuschuss vom Land	0	72.350	700.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	72.350	700.000	0	0	0	0
 Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	1.000.000	0	200.000	0	0
03.211.02/0012.785100 Erweiterung/Sanierung d Schulgebäudes	0	200.000	1.000.000	0	200.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659	56.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.211.02/0008.783100 Anschaffung von Einrichtungen, Geräten, Lehrmitteln > 410 €	659	56.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659	256.000	1.001.000	0	201.000	1.000	1.000
 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	 -659	 -183.650	 -301.000	 0	 -201.000	 -1.000	 -1.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe								
Produktgruppe	03.211	Grundschulen									
Produkt	03.211.02	Offene Ganztagschule									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Maßnahme:											
12 Sanierung des Schulgebäudes											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	200.000	1.000.000	0	200.000	0	0	0	1.400.000
03.211.02/0012.785100			0	200.000	1.000.000	0	200.000	0	0	0	0
Erweiterung/Sanierung d Schulgebäudes											
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-200.000	-1.000.000	0	-200.000	0	0	0	-1.400.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	03.216	Sekundarschulen	
Produkt	03.216.01	St. Jacobus-Schule - Evangelische Sekundarschule Breckerfeld	

Beschreibung

Die Evangelische Sekundarschule Breckerfeld befindet sich in der Trägerschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen; die Stadt Breckerfeld fördert und unterstützt die Arbeit der Schule insbesondere finanziell

Auftrag

Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung

Ziele

Aufrechterhaltung des Schulbetriebes der Evangelischen Sekundarschule Breckerfeld

Zielgruppe

Sekundarschüler

Erläuterungen

Die Mehrerträge des Landeszuschusses -Betreuung- (Produkt 03.211.01) und der Landeszuschüsse (Produkt 03.211.02) sind bis auf die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der u. g. Produkte (Unterhaltung des Schul- und Sporttraktes sowie Schwimmhalle, Bewirtschaftungskosten f. Schul- und Sporttrakt sowie Schwimmhalle, Öffentliche Bekanntmachungen, Anwalts-, Gerichts- u. ä. Kosten), die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand), die Schülerunfallversicherung (Produkt 03.211.01), die Weiterleitung von Zuschüssen zu dem Programm "Jeki", des Zuschusses -Kultur und Schule sowie die Sonderpädagogischen Zuschüsse, die Kostenabrechnung mit der Stadt Ennepetal zu dem Programm "Jeki" (Produkt 03.211.01), sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Produkte 03.211.01, 03.211.02 und 03.241.01) gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen der v. g. Produkte. Die Mehrerträge der sonstigen ordentlichen Erträge sind bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) (Produkt 01.111.08) gegenseitig deckungsfähig mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Produkt 01.111.08) und den Aufwendungen für die Schülerunfallversicherungen des Produktes 03.211.01 (Sonstige ordentliche Aufwendungen). Die Mehrerträge der Zuschüsse zu dem Programm "Jeki" (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) können verwendet werden für die Weiterleitung von Zuschüssen zu dem Programm "Jeki" und der Kostenabrechnung mit der Stadt Ennepetal zu dem Programm "Jeki" (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Die Mehrerträge des Landeszuschusses -Kultur und Schule- (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) können verwendet werden für die Weiterleitung Zuschuss -Kultur und Schule- (Transferaufwendungen).

Die Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) der Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01 (ab 2018) 08.424.02 und 08.424.03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mehreinzahlungen der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen der Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 können verwendet werden für die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen der v. g. Produkte.

Die Ausnahme bilden die investiven Ein- und Auszahlungen zur "Heizungsanlage". Die Investitionszuschüsse vom Bund der Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 sind deckungsfähig mit den Investitionsauszahlungen für die "Heizungsanlage" der v. g. Produkte.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.284	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	03.216.01.412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.216.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62.284	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.953	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	03.216.01.441110 Mieten und dgl.	0	100	100	100	100	100
	03.216.01.442100 Einspeisevergütung BHKW	5.149	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	03.216.01.446110 Erstattung von Energiekosten	804	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	399.223	124.600	128.500	128.500	128.500	128.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Schüler					
Produktgruppe	03.216	Sekundarschulen						
Produkt	03.216.01	St. Jacobus-Schule - Evangelische Sekundarschule Breckerfeld						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
03.216.01.450100	Sonstige ordentliche Erträge (alt)		335.239	0	0	0	0	0
03.216.01.452500	Energiesteuererstattung (§ 53 a EnergieStG)		824	500	500	500	500	500
03.216.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		3.754	100	3.500	3.500	3.500	3.500
03.216.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		59.406	59.000	59.500	59.500	59.500	59.500
03.216.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			467.460	191.200	195.100	195.100	195.100	195.100
11 - Personalaufwendungen			13.457	14.329	14.400	14.544	14.690	14.837
03.216.01.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
03.216.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
03.216.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		10.517	11.044	11.098	11.209	11.321	11.434
03.216.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		802	966	971	981	991	1.001
03.216.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		2.138	2.319	2.331	2.354	2.378	2.402
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.717	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
03.216.01.524110	Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle		40.574	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03.216.01.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle		9.159	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.216.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.984	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			80.792	105.000	81.100	81.100	81.100	81.100
03.216.01.571100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
03.216.01.571110	Abschreibung Gebäude		66.648	89.000	67.000	67.000	67.000	67.000
03.216.01.571150	Abschreibungen Maschinen u techn Anlagen		3.108	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
03.216.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		11.037	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15 - Transferaufwendungen			167.553	162.000	160.000	160.000	160.000	160.000
03.216.01.531810	Zuschuss zur St. Jacobus-Schule		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
03.216.01.531820	Zinszuschuss St. Jacobus-Schule		7.553	2.000	0	0	0	0
03.216.01.531830	Tilgungszuschuss St. Jacobus-Schule		0	0	0	0	0	0
03.216.01.531840	Weiterleitung fachbezogene Förderpauschale "Aufholen nach Corona"		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			59.406	59.000	59.500	59.500	59.500	59.500
03.216.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
03.216.01.543110	Aufwendungen für Arbeitsgeräte unter 410 €		0	0	0	0	0	0
03.216.01.543190	Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.216.01.544200	Umsatzsteuer fikt. Eigenanteil		0	0	0	0	0	0
03.216.01.549930	Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.406	59.000	59.500	59.500	59.500	59.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Schüler			
Produktgruppe	03.216	Sekundarschulen				
Produkt	03.216.01	St. Jacobus-Schule - Evangelische Sekundarschule Breckerfeld				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	372.925	398.329	373.000	373.144	373.290	373.437
18 = Ordentliches Ergebnis	94.535	-207.129	-177.900	-178.044	-178.190	-178.337
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	94.535	-207.129	-177.900	-178.044	-178.190	-178.337
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	94.535	-207.129	-177.900	-178.044	-178.190	-178.337
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.151	1.151	1.162	1.174	1.185
03.216.01.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	0	1.151	1.151	1.162	1.174	1.185
29 = Teilergebnis	94.535	-208.280	-179.051	-179.206	-179.364	-179.522

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.933	0	0	0	0	0	0
03.216.01/0007.681001 Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)	0	0	0	0	0	0	0
03.216.01/0016.681800 Kostenbeteiligung Landeskirche	47.933	0	0	0	0	0	0
03.216.01/0066.681001 Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.933	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	03.216	Sekundarschulen							
Produkt	03.216.01	St. Jacobus-Schule - Evangelische Sekundarschule Breckerfeld							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
03.216.01/0016.785100	Vermögenswirks. Sanierung d Schulgebäudes		0	0	0	0	0	0	0
03.216.01/0074.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.190	85.000	0	0	0	0	0
03.216.01.783210	Aufwendungen für Arbeitsgeräte unter 410 €		0	0	0	0	0	0	0
03.216.01/0007.783100	Anschaffung einer ENS-Anlage		5.190	0	0	0	0	0	0
03.216.01/0007.783110	Notfallbeleuchtung		0	85.000	0	0	0	0	0
03.216.01/0066.783100	Anschaffung einer Heizungsanlage		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.190	85.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			42.743	-85.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung	
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung	

Beschreibung

Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung

Ziele

Ordnungsgemäße Schülerbeförderung

Zielgruppe

Grund- und Hauptschüler

Erläuterungen

Die Mehrerträge des Landeszuschusses -Betreuung- (Produkt 03.211.01), der Landeszuschüsse (2 Gruppen) (Produkt 03.211.02) und die Mehrerträge des Landeszuschusses -Betreuung- -Zuwendungen und allgemeine Umlagen- (Produkt 03.212.01) sind bis auf die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der u. g. Produkte (Unterhaltung des Schul- und Sporttraktes sowie Schwimmhalle, Bewirtschaftungskosten f. Schul- und Sporttrakt sowie Schwimmhalle, Öffentliche Bekanntmachungen, Anwalts-, Gerichts- u. ä. Kosten), die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand), die Schülerunfallversicherung (Produkte 03.211.01 und 03.212.01), die Weiterleitung von Zuschüssen zu dem Programm "Jeki" sowie die Sonderpädagogischen Zuschüsse, die Kostenabrechnung mit der Stadt Ennepetal zu dem Programm "Jeki" (Produkt 03.211.01), die Kosten der Mittagsverpflegung (Produkt 03.212.01) und die Ausstattung naturwissenschaftlicher Raum < 60 € (Produkt 03.212.01) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.212.01 und 03.241.01) gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen der v. g. Produkte.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.241.01.446110	Elternbeiträge Young-Ticket	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
03.241.01.459100	Erstattung Beförderungskosten Grundschüler	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.991	2.133	4.762	4.810	4.858	4.906
03.241.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
03.241.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
03.241.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.555	1.644	3.670	3.707	3.744	3.781
03.241.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	118	144	321	324	327	330
03.241.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	317	345	771	779	787	795
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.641	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
03.241.01.529110	Schülerbeförderungskosten Grundschüler	47.287	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
03.241.01.529130	Schülerbeförderungskosten Förderschüler	354	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe			
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung				
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.241.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.631	59.133	61.762	61.810	61.858	61.906
18 = Ordentliches Ergebnis	-49.631	-59.133	-61.762	-61.810	-61.858	-61.906
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.631	-59.133	-61.762	-61.810	-61.858	-61.906
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.631	-59.133	-61.762	-61.810	-61.858	-61.906
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-49.631	-59.133	-61.762	-61.810	-61.858	-61.906

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung							
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft				
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.678	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.932	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		4.445	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
11	- Personalaufwendungen	50.083	56.905	56.156	56.717	57.283	57.856	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.374	25.250	25.350	25.350	25.350	25.350	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.670	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
15	- Transferaufwendungen	26.414	28.960	32.960	28.960	28.960	28.960	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
17 = Ordentliche Aufwendungen		92.852	117.365	120.716	117.277	117.843	118.416	
18 = Ordentliches Ergebnis		-88.407	-108.465	-111.816	-108.377	-108.943	-109.516	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-88.407	-108.465	-111.816	-108.377	-108.943	-109.516	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-88.407	-108.465	-111.816	-108.377	-108.943	-109.516	
-								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.507	3.147	3.147	3.177	3.207	3.237	
29 = Teilergebnis		-91.819	-111.612	-114.963	-111.554	-112.150	-112.753	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	8.500	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.000	8.500	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.000	-8.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
Produkt	04.252.01	Heimatmuseum	

Beschreibung

Betrieb eines Museums zur Darstellung der Breckerfelder Stadtgeschichte durch Dauer- und Wechselausstellungen; Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung sowie der Mitglieder und des Vorstandes des Vereins
Breckerfelder Stadtmuseum

Ziele

Sammlung und Verwaltung geeigneter Ausstellungsstücke, Entwicklung und Durchführung einer
Konzeption für die lebendige Darstellung der Stadtgeschichte

Zielgruppe

Einwohner/innen, auswärtige Gäste

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Transferaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326	300	300	300	300	300
04.252.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	326	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033	0	0	0	0	0
04.252.01.446110	Erstattung von Energiekosten	1.033	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.252.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.359	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	11.326	12.254	13.882	14.020	14.160	14.302
04.252.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
04.252.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
04.252.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.833	9.445	10.699	10.806	10.914	11.023
04.252.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	673	826	936	945	954	964
04.252.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.820	1.983	2.247	2.269	2.292	2.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
04.252.01.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.209	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04.252.01.524150	Bauliche Unterhaltung	191	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Produkt	04.252.01	Heimatmuseum							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.630	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
04.252.01.571110	Abschreibungen Gebäude		4.630	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
15 - Transferaufwendungen			1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	
04.252.01.531810	Zuschuss an d. Breckerfelder Stadtmuseum e.V. für Ausstellungsversicherung		520	520	520	520	520	520	
04.252.01.531820	Zuschuss an d. Breckerfelder Stadtmuseum e.V.		520	520	520	520	520	520	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
04.252.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			21.396	29.294	30.922	31.060	31.200	31.342	
18 = Ordentliches Ergebnis			-20.038	-28.994	-30.622	-30.760	-30.900	-31.042	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-20.038	-28.994	-30.622	-30.760	-30.900	-31.042	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-20.038	-28.994	-30.622	-30.760	-30.900	-31.042	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-20.038	-28.994	-30.622	-30.760	-30.900	-31.042	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Produkt	04.252.01	Heimatmuseum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen	
Produkt	04.271.01	VHS	

Beschreibung

Die Stadt Breckerfeld gehört zu dem VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd. Über eine anteilige Verbandsumlage ist sie vor allem finanziell an der Weiterbildung beteiligt. Daneben werden Unterrichtsräume unentgeltlich zur Verfügung gestellt

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd

Ziele

Vorhaltung eines angemessenen Weiterbildungsangebotes

Zielgruppe

Jugendliche und Erwachsene

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.271.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
04.271.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
04.271.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.271.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.271.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	24.854	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
04.271.01.537900 Verbandsumlage	24.854	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.271.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
04.271.01.543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.854	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.854	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen							
Produkt	04.271.01	VHS							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-24.854	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-24.854	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-24.854	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	04.272	Büchereien	
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadtbücherei

Auftrag

Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

Ziele

Vorhaltung eines zeitgemäßen Büchereibestandes

Zielgruppe

Einwohner/innen

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	0	0	0	0	0
04.272.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	40	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.272.01.432190 Leihgebühren	828	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
04.272.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
04.272.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	875	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	10.470	11.089	12.405	12.529	12.654	12.781
04.272.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
04.272.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
04.272.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.213	8.546	9.560	9.656	9.753	9.851
04.272.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	626	748	837	845	853	862
04.272.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.630	1.795	2.008	2.028	2.048	2.068
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.238	3.750	3.850	3.850	3.850	3.850
04.272.01.525530 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	50	50	50	50	50
04.272.01.528120 Ergänzung des Buchbestandes	2.756	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.272.01.528130 Anschaffung von Zeitschriften	482	500	600	600	600	600
04.272.01.528160 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	04.272	Büchereien							
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
04.272.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		40	100	100	100	100	100	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	150	150	150	150	150	
04.272.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
04.272.01.543180	Geschäftsausgaben		0	150	150	150	150	150	
04.272.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			13.748	15.089	16.505	16.629	16.754	16.881	
18 = Ordentliches Ergebnis			-12.873	-13.589	-15.005	-15.129	-15.254	-15.381	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-12.873	-13.589	-15.005	-15.129	-15.254	-15.381	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-12.873	-13.589	-15.005	-15.129	-15.254	-15.381	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			95	0	0	0	0	0	
04.272.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)		95	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.507	3.147	3.147	3.177	3.207	3.237	
04.272.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		3.380	2.985	2.985	3.015	3.045	3.075	
04.272.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)		127	162	162	162	162	162	
29 = Teilergebnis			-16.284	-16.736	-18.152	-18.306	-18.461	-18.618	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	04.272	Büchereien							
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.272.01/0017.783100 Einrichtungskosten - Stadtbücherei - > 410 €			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	
Produkt	04.281.01	Kulturveranstaltungen	

Beschreibung

Durchführung kultureller Veranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

Ziele

Fortwährendes Angebot kultureller Veranstaltungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Erläuterungen

Die Mehrerträge der privatrechtlichen Leistungsentgelte können verwendet werden für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Mehrerträge der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen können für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.281.01.414110 Zuschuss "Kulturrucksack"	1.312	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.281.01.414600 Zuschuss zu Kulturveranstaltungen d. Sparkasse	0	0	0	0	0	0
04.281.01.414700 Zuschuss zu Kulturveranstaltungen d. Märkische Bank	0	0	0	0	0	0
04.281.01.414800 Zuschuss zu Kulturveranstaltungen d. Museumsverein	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	899	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
04.281.01.442100 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
04.281.01.446110 Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	899	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.211	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11 - Personalaufwendungen	11.242	14.173	10.189	10.291	10.394	10.498
04.281.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
04.281.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
04.281.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.769	10.923	7.853	7.932	8.011	8.091
04.281.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	669	956	687	694	701	708
04.281.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.804	2.294	1.649	1.665	1.682	1.699
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege							
Produkt	04.281.01	Kulturveranstaltungen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
04.281.01.529110	Kulturelle Veranstaltungen		2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	400	400	400	400	400	
04.281.01.531810	Zuschüsse an Vereine		0	400	400	400	400	400	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.312	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
04.281.01.540120	Aufwand "Kulturrucksack"		1.312	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
04.281.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			15.054	25.573	21.589	21.691	21.794	21.898	
18 = Ordentliches Ergebnis			-12.843	-18.473	-14.489	-14.591	-14.694	-14.798	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-12.843	-18.473	-14.489	-14.591	-14.694	-14.798	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-12.843	-18.473	-14.489	-14.591	-14.694	-14.798	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-12.843	-18.473	-14.489	-14.591	-14.694	-14.798	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
04.281.01/0001.681700	Investitionszuschuss zum Sing-Day of Song		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege							
Produkt	04.281.01	Kulturveranstaltungen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	
Produkt	04.281.02	Heimatspflege	

Beschreibung

Förderung kulturpflegender Vereine durch Gewährung eines Zuschusses, Unterstützung des Heimatvereins

Auftrag

Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

Ziele

Fortbestand der Kulturpflegenden Vereine und ihrer Arbeit

Zielgruppe

Heimat- und Kulturpflegende Vereine der Stadt Breckerfeld

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	17.046	19.389	19.680	19.877	20.075	20.275
04.281.02.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
04.281.02.501100	Dienstbezüge Beamte	13.127	13.524	13.387	13.521	13.656	13.793
04.281.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.065	4.520	4.850	4.899	4.948	4.997
04.281.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	232	396	424	428	432	436
04.281.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	622	949	1.019	1.029	1.039	1.049
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235	500	500	500	500	500
04.281.02.524150	Unterhaltung der Mahn- und Ehrenmale	0	200	200	200	200	200
04.281.02.528110	Volkstrauertag	235	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	520	520	4.520	520	520	520
04.281.02.531810	Zuschuss an den Heimatverein	520	520	520	520	520	520
04.281.02.531820	Zuschuss Eigenanteil Kleinprojekte	0	0	4.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.281.02.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.800	20.409	24.700	20.897	21.095	21.295

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe			
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege				
Produkt	04.281.02	Heimatspflege				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.800	-20.409	-24.700	-20.897	-21.095	-21.295
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.800	-20.409	-24.700	-20.897	-21.095	-21.295
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.800	-20.409	-24.700	-20.897	-21.095	-21.295
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-17.800	-20.409	-24.700	-20.897	-21.095	-21.295

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	7.500	0	0	0	0
04.281.02/0019.783100 Anschaffung v Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	7.500	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege							
Produkt	04.281.02	Heimatspflege							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	7.500	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-7.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.355	226.600	268.600	268.600	268.600	268.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	56.731	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.428	200	200	200	200	200	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.325	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	351.305	283.500	326.000	326.000	326.000	326.000	
11	- Personalaufwendungen	124.135	124.764	134.214	135.558	136.914	138.284	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	532.577	659.320	786.320	786.320	786.320	786.320	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.238	12.500	14.500	14.505	14.510	14.515	
17	= Ordentliche Aufwendungen	679.950	796.584	935.034	936.383	937.744	939.119	
18	= Ordentliches Ergebnis	-328.645	-513.084	-609.034	-610.383	-611.744	-613.119	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-328.645	-513.084	-609.034	-610.383	-611.744	-613.119	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328.645	-513.084	-609.034	-610.383	-611.744	-613.119	
-								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368	120	120	120	120	120	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.367	10.085	10.085	10.179	10.274	10.371	
29	= Teilergebnis	-337.643	-523.049	-618.999	-620.442	-621.898	-623.370	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt	05.312.01	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozial-_gesetzbuch (SGB II)	

Beschreibung

Die Leistungen für erwerbsfähige Personen nach dem SGB II werden von der hierfür eingerichteten JobAgentur EN gewährt. Seitens der Stadt Breckerfeld sind zwei Bedienstete der Regionalstelle Ennepetal-Breckerfeld als Sachbearbeiter/in abgeordnet. Die Personal- und Sachaufwendungen werden von der JobAgentur erstattet. Dazu beteiligt sich die Stadt mit 50 % an den Kosten der Unterkunft und des besonderen Bedarfs (die konkreten Leistungsaufwendungen an die hilfebedürftigen Bürger bzw. Erträge bspw. von Krankenkassen werden im Haushalt des Kreises verbucht).

Auftrag

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes sowie Unterstützung in besonderen Notlagen

Zielgruppe

Arbeitslose bedürftige Bürger

Erläuterungen

Die Mehrerträge der Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) können für die Transferaufwendungen bis auf die Kostenbeteiligung § 5 AG-SGB II und die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (Sonstige ordentliche Aufwendungen) verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05.312.01.429100 Erstattung der Aufwendungen durch das Land	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200
05.312.01.448200 Erstattung von Verwaltungskosten durch den EN-Kreis	200	200	200	200	200	200
05.312.01.449300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.312.01.458200 Erträge a d Auflösung v Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
05.312.01.459100 Erstattung überzahlter Kostenbeteiligung § 5 AG - SGB II	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	1.379	1.482	2.473	2.498	2.523	2.548
05.312.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.312.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
05.312.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.089	1.142	1.906	1.925	1.944	1.963
05.312.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	86	100	167	169	171	173
05.312.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	204	240	400	404	408	412
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)							
Produkt	05.312.01	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozial-_gesetzbuch (SGB II)							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
05.312.01.531200	Kostenbeteiligung § 5 AG-SGB II		0	0	0	0	0	0	
05.312.01.533400	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden in Arbeit		0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
05.312.01.540110	Erstattung v überzahlten Verwaltungskostenabschlägen		0	0	0	0	0	0	
05.312.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
05.312.01.541220	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.379	1.482	2.473	2.498	2.523	2.548	
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.179	-1.282	-2.273	-2.298	-2.323	-2.348	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.179	-1.282	-2.273	-2.298	-2.323	-2.348	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.179	-1.282	-2.273	-2.298	-2.323	-2.348	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			190	0	0	0	0	0	
05.312.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)		190	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.937	4.549	4.549	4.591	4.634	4.677	
05.312.01.581110	Innere Verrechnung 01.111.14		0	0	0	0	0	0	
05.312.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		3.684	4.225	4.225	4.267	4.310	4.353	
05.312.01.581130	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)		254	324	324	324	324	324	
29 = Teilergebnis			-4.926	-5.831	-6.822	-6.889	-6.957	-7.025	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)							
Produkt	05.312.01	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozial-_gesetzbuch (SGB II)							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	05.313	Leistungen an Asylbewerber	
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	

Beschreibung

Die Stadt Breckerfeld gewährt bedürftigen ausländischen Flüchtlingen (Asylbewerbern oder sonstigen geduldeten Personen) die Ihnen zustehenden Leistungen

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes sowie Unterstützung in besonderen Notlagen

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge

Erläuterungen

Bis auf die Personalaufwendungen inkl. Schulung und Ausbildung, die Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten, die öffentlichen Bekanntmachungen, die bilanziellen Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie internen Leistungsverrechnungen, sind die Produkte 05.313.01 und 06.375.01 getrennt nach Ergebnis- und Finanzplan gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.646	225.000	267.000	267.000	267.000	267.000
05.313.01.414100	Erstattungen der Aufwendungen durch das Land	286.646	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05.313.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von GV	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
3	+ Sonstige Transfererträge	56.731	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
05.313.01.421110	Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz	4.104	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.313.01.421120	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	0	0	0	0	0	0
05.313.01.421140	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	52.627	0	0	0	0	0
05.313.01.421190	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
05.313.01.421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	0	100	100	100	100	100
05.313.01.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.313.01.421400	Sonstige Ersatzleistungen	0	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.325	0	0	0	0	0
05.313.01.450100	Sonstige ordentliche Erträge (alt)	1.325	0	0	0	0	0
05.313.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	344.703	276.700	318.700	318.700	318.700	318.700
11	- Personalaufwendungen	54.555	50.903	36.029	36.389	36.753	37.120
05.313.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	05.313	Leistungen an Asylbewerber						
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
05.313.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
05.313.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		42.523	39.231	27.768	28.046	28.326	28.609
05.313.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.331	3.433	2.430	2.454	2.479	2.504
05.313.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		8.700	8.239	5.831	5.889	5.948	6.007
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			530.757	657.500	784.500	784.500	784.500	784.500
05.313.01.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ZV		0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
05.313.01.533110	Laufende Grundleistungen § 2 AsylbLG - Aufenthaltsgestattung -		126.055	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05.313.01.533111	Einmalige Grundleistungen (Bekleidung)		0	500	500	500	500	500
05.313.01.533112	Einmalige Grundleistungen (Sonstiges)		925	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.313.01.533113	Laufende Grundleistungen § 2 AsylbLG - Geduldete -		166.387	160.000	180.000	190.000	190.000	190.000
05.313.01.533114	Laufende Grundleistungen § 3 AsylbLG - Aufenthaltsgestattung -		26.158	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05.313.01.533115	Laufende Grundleistungen § 3 AsylbLG - Geduldete -		7.842	10.000	50.000	40.000	40.000	40.000
05.313.01.533140	Krankenhilfe § 4 AsylbLG		19.306	15.000	80.000	50.000	50.000	50.000
05.313.01.533141	Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG - Eingliederungshilfe -		8.007	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.313.01.533142	Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG - Hilfe zur Pflege -		3.305	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.313.01.533143	Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG - Krankenhilfe -		169.601	200.000	200.000	230.000	230.000	230.000
05.313.01.533144	Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG - sonstige Leistungen -		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.313.01.533150	Hilfe zur Arbeit, Aufwandsentschädigungen		1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.313.01.533160	Sonstige Leistungen (nach § 6)		0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.313.01.533170	Kosten der Rückkehr oder Weiterwanderung		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.313.01.533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe		1.490	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.849	0	0	0	0	0
05.313.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
05.313.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
05.313.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		33	0	0	0	0	0
05.313.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		31	0	0	0	0	0
05.313.01.549500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen		20.784	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			606.160	708.403	820.529	820.889	821.253	821.620
18 = Ordentliches Ergebnis			-261.458	-431.703	-501.829	-502.189	-502.553	-502.920
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck			
Produktgruppe	05.313	Leistungen an Asylbewerber				
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.458	-431.703	-501.829	-502.189	-502.553	-502.920
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.458	-431.703	-501.829	-502.189	-502.553	-502.920
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25	0	0	0	0	0
05.313.01.481100 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	25	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.535	2.536	2.536	2.561	2.586	2.612
05.313.01.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	2.504	2.495	2.495	2.520	2.545	2.571
05.313.01.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	32	41	41	41	41	41
29 = Teilergebnis	-263.968	-434.239	-504.365	-504.750	-505.139	-505.532

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	05.314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	
Produkt	05.314.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX (bis 2019 RV-Angel.)	

Beschreibung

Die Stadt Breckerfeld nimmt Anträge für die zuständigen Träger der Sozialhilfe an und leitet diese entsprechend weiter. Für die Leistungsgewährung sind der LWL beziehungsweise der Ennepe-Ruhr-Kreis zuständig.

Auftrag

Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Ziele

Eingliederung behinderter Menschen in das Alltagsleben

Zielgruppe

Bürger mit Behinderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	650	687	0	0	0	0
05.314.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.314.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
05.314.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	504	530	0	0	0	0
05.314.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	40	46	0	0	0	0
05.314.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	106	111	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.314.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	650	687	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-650	-687	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	05.314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX							
Produkt	05.314.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX (bis 2019 RV-Angel.)							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-650	-687	0	0	0	0	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-650	-687	0	0	0	0	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-650	-687	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an örtliche Träger der Wohlfahrtspflege

Auftrag

Sozialgesetzbücher

Ziele

Unterstützung der Tätigkeiten der Träger

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen

Die Transferaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
 11 - Personalaufwendungen	 650	 687	 0	 0	 0	 0
05.331.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.331.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
05.331.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	504	530	0	0	0	0
05.331.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	40	46	0	0	0	0
05.331.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	106	111	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
05.331.01.531810 Mitgliedsbeitrag Förderkreis Kirchlicher Pflegedienst	120	120	120	120	120	120
05.331.01.531830 Zuschuss DRK	300	300	300	300	300	300
05.331.01.531840 Zuschuss Arbeiterwohlfahrt	550	550	550	550	550	550
05.331.01.531850 Zuschuss Diakonisches Werk (Altenbegegnungsstätte)	550	550	550	550	550	550
05.331.01.531860 Zuschuss Caritas	300	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.331.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Produkt	05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.470	2.507	1.820	1.820	1.820	1.820	
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.470	-2.507	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.470	-2.507	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.470	-2.507	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-2.470	-2.507	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Produkt	05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	

Beschreibung

Die Stadt Breckerfeld gewährt für den Ennepe-Ruhr-Kreis als örtlicher Träger der Grundsicherungsleistungen die Hilfen vor Ort an die Berechtigten (die konkreten Leistungsaufwendungen an die hilfebedürftigen Bürger bzw. Erträge bspw. von Krankenkassen werden im Haushalt des Kreises verbucht)

Auftrag

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes

Zielgruppe

Bürger, die nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt aus eigenen Kräften sicherzustellen und die keinen Anspruch auf vorrangige Leistungen (z. B. SGB II) haben

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.555	9.069	9.647	9.744	9.842	9.941
05.332.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.332.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
05.332.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.659	6.989	7.435	7.509	7.584	7.660
05.332.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	534	612	651	658	665	672
05.332.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.362	1.468	1.561	1.577	1.593	1.609
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.332.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.555	9.069	9.647	9.744	9.842	9.941
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.555	-9.069	-9.647	-9.744	-9.842	-9.941
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck			
Produktgruppe	05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Produkt	05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.555	-9.069	-9.647	-9.744	-9.842	-9.941
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.555	-9.069	-9.647	-9.744	-9.842	-9.941
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-8.555	-9.069	-9.647	-9.744	-9.842	-9.941

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	
Produkt	05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	

Beschreibung

Die Stadt Breckerfeld gewährt für den Ennepe-Ruhr-Kreis als örtlicher Träger der Grundsicherungsleistungen die Hilfen vor Ort an die Berechtigten (die konkreten Leistungsaufwendungen an die hilfebedürftigen Bürger bzw. Erträge bspw. von Krankenkassen werden im Haushalt des Kreises verbucht)

Auftrag

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziele

Sicherung der Grundversorgung

Zielgruppe

Bürger, deren Einkünfte (z. B. Renten) nicht ausreichen, sich angemessen zu versorgen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.333.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	26.015	27.539	41.741	42.159	42.580	43.006
05.333.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.333.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
05.333.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.198	21.225	32.170	32.492	32.817	33.145
05.333.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.618	1.857	2.815	2.843	2.871	2.900
05.333.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	4.199	4.457	6.756	6.824	6.892	6.961
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	505	510	515
05.333.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	500	500	505	510	515
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.015	28.039	42.241	42.664	43.090	43.521
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.015	-28.039	-42.241	-42.664	-43.090	-43.521
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII							
Produkt	05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-26.015	-28.039	-42.241	-42.664	-43.090	-43.521	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-26.015	-28.039	-42.241	-42.664	-43.090	-43.521	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			153	120	120	120	120	120	
05.333.01.481100 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)			153	120	120	120	120	120	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.895	3.000	3.000	3.027	3.054	3.082	
05.333.01.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)			2.666	2.707	2.707	2.734	2.761	2.789	
05.333.01.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)			228	293	293	293	293	293	
29 = Teilergebnis			-28.756	-30.919	-45.121	-45.571	-46.024	-46.483	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungenarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII							
Produkt	05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	05.334	Hilfen zur Gesundheit nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	05.334.01	Hilfen zur Gesundheit nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	

Beschreibung

Die Stadt Breckerfeld gewährt für den Ennepe-Ruhr-Kreis als örtlicher Träger der Grundsicherungsleistungen die Hilfen vor Ort an die Berechtigten (die konkreten Leistungsaufwendungen an die hilfebedürftigen Bürger bzw. Erträge bspw. von Krankenkassen werden im Haushalt des Kreises verbucht)

Auftrag

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziele

Sicherung der Gesundheits Vor- und Nachsorge

Zielgruppe

Bürger, die nicht oder nicht vollumfänglich krankenversichert sind

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	650	687	745	753	761	769
05.334.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.334.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
05.334.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	503	530	574	580	586	592
05.334.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	40	46	50	51	52	53
05.334.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	106	111	121	122	123	124
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.334.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	650	687	745	753	761	769
18 = Ordentliches Ergebnis	-650	-687	-745	-753	-761	-769
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	05.334	Hilfen zur Gesundheit nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)							
Produkt	05.334.01	Hilfen zur Gesundheit nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-650	-687	-745	-753	-761	-769	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-650	-687	-745	-753	-761	-769	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-650	-687	-745	-753	-761	-769	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	05.336	Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	05.336.01	Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	

Beschreibung

Die Stadt Breckerfeld gewährt für den Ennepe-Ruhr-Kreis als örtlicher Träger der Grundsicherungsleistungen die Hilfen vor Ort an die Berechtigten (die konkreten Leistungsaufwendungen an die hilfebedürftigen Bürger bzw. Erträge bspw. von Krankenkassen werden im Haushalt des Kreises verbucht)

Auftrag

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziele

Sicherung der Versorgung pflegebedürftiger Menschen, bei denen die Leistungen der Pflegekassen nicht ausreichen

Zielgruppe

Pflegebedürftige Bürger

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.252	3.436	745	753	761	769
05.336.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.336.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
05.336.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.518	2.648	574	580	586	592
05.336.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	202	232	50	51	52	53
05.336.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	532	556	121	122	123	124
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.336.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.252	3.436	745	753	761	769
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.252	-3.436	-745	-753	-761	-769
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck			
Produktgruppe	05.336	Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Produkt	05.336.01	Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.252	-3.436	-745	-753	-761	-769
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.252	-3.436	-745	-753	-761	-769
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-3.252	-3.436	-745	-753	-761	-769

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	

Beschreibung

Seniorenbetreuung; Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat; Organisation von Bäderfahrten, Jahresfahrten sowie Durchführung einer Weihnachtsfeier; Berechnung und Zahlbarmachung von Wohngeld; Beratung in Rentenfragen, Hilfe bei der Antragstellung und Weiterleitung der Anträge an den Rentenversicherungsträger

Auftrag

Sozialgesetzbücher; Wohngeldgesetz

Ziele

Schaffung von Angeboten für die ältere Bevölkerung unter Berücksichtigung des demographischen Wandels; Bürgerservice

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

Die Mehrerträge der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie die der privatrechtlichen Leistungsentgelte können bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.709	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.351.01.414200 Kreiszuschuss	1.709	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	466	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
05.351.01.446110 Teilnehmerentgelte	466	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.228	0	0	0	0	0
05.351.01.448200 Erträge aus der Erstattung von Pflegeberatungskosten	1.588	0	0	0	0	0
05.351.01.448210 Belastungsausgleich	2.640	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.351.01.459100 Sozialhilfeerstattungen des Kreises für abgerechnete Vorjahre	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.403	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
11 - Personalaufwendungen	28.430	30.274	42.834	43.262	43.694	44.131
05.351.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.351.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
05.351.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.175	23.332	33.012	33.342	33.675	34.012
05.351.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.720	2.042	2.889	2.918	2.947	2.976
05.351.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	4.535	4.900	6.933	7.002	7.072	7.143
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen							
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.389	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
05.351.01.540110 Kosten der Altenbetreuung			1.799	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
05.351.01.541210 Schulung und Ausbildung			590	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			30.819	42.274	56.834	57.262	57.694	58.131	
18 = Ordentliches Ergebnis			-24.417	-35.674	-49.734	-50.162	-50.594	-51.031	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-24.417	-35.674	-49.734	-50.162	-50.594	-51.031	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-24.417	-35.674	-49.734	-50.162	-50.594	-51.031	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-24.417	-35.674	-49.734	-50.162	-50.594	-51.031	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen							
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.841	47.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.670	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.189	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.688	27.100	27.200	27.200	27.200	27.200	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	266.388	244.100	260.200	260.200	260.200	260.200	
11	- Personalaufwendungen	99.368	102.864	79.215	80.007	80.806	81.613	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.242.704	3.669.600	3.998.400	3.998.400	3.998.400	3.998.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.863	56.300	50.700	50.700	50.700	50.700	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.783	33.860	33.860	33.862	33.864	33.866	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.419.717	3.862.624	4.162.175	4.162.969	4.163.770	4.164.579	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.153.329	-3.618.524	-3.901.975	-3.902.769	-3.903.570	-3.904.379	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.153.329	-3.618.524	-3.901.975	-3.902.769	-3.903.570	-3.904.379	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.153.329	-3.618.524	-3.901.975	-3.902.769	-3.903.570	-3.904.379	
-								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98	200	200	200	200	200	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456	2.534	2.534	2.557	2.580	2.604	
29	= Teilergebnis	-3.155.687	-3.620.858	-3.904.309	-3.905.126	-3.905.950	-3.906.783	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.732	0	700.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.732	0	700.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.416	260.000	1.810.000	0	570.000	20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.188	26.000	220.000	0	21.000	21.000	21.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		7.457	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.061	291.000	2.035.000	0	596.000	46.000	46.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.329	-291.000	-1.335.000	0	-596.000	-46.000	-46.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit	
Produkt	06.362.01	Jugendhilfe n SGB VIII (ua Erstattung v Aufwendungen a d Stadt Ennepetal)	

Beschreibung

Die Aufgaben im Rahmen der Jugendhilfe nach dem Achten Sozialgesetzbuch werden auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch die Stadt Ennepetal wahrgenommen. Die Stadt Breckerfeld trägt die Kosten für diese Aufgabe. Gewährung von freiwilligen Zuschüsse an Kindergärten.

Auftrag

SGB VIII, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des SGB VIII, Freizeitgestaltung, Förderung der kulturellen Bildung

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern

Erläuterungen

Die Mehrerträge der sonstigen ordentlichen Erträge können verwendet werden für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.362.01.459100 Erstattung von Aufwendungen der Vorjahre durch die Stadt Ennepetal	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068.456	3.450.200	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
06.362.01.523200 Erstattung von Aufwendungen an die Stadt Ennepetal	3.068.456	3.450.200	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.362.01.543110 Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.068.456	3.450.200	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.068.456	-3.450.200	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Schüler			
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit				
Produkt	06.362.01	Jugendhilfe n SGB VIII (ua Erstattung v Aufwendungen a d Stadt Ennepetal)				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.068.456	-3.450.200	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.068.456	-3.450.200	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-3.068.456	-3.450.200	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.700	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06.362.01/0020.781200 Erstattung von Aufwendungen an die Stadt Ennepetal (vermögenswirksam)	2.700	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit							
Produkt	06.362.01	Jugendhilfe n SGB VIII (ua Erstattung v Aufwendungen a d Stadt Enneptal)							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.700	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06.365.01	Kindergärten	

Beschreibung

Städtische Aufwendungen für den Betrieb von Kindergärten

Auftrag

Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Zielgruppe

Eltern, Kinder, Kindergarten Träger

Erläuterungen

Die Mehrerträge der privatrechtlichen Leistungsentgelte können verwendet werden für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Auszahlungen für den Bau/Erweiterung eines Kindergartens und die Auszahlungen für den Investitionskostenzuschuss Kindergarten sind gegenseitig deckungsfähig. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land sind unecht deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.053	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06.365.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.053	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	769	0	0	0	0	0
06.365.01.441110 Mieten und dgl. -AWO-Kindergarten-	0	0	0	0	0	0
06.365.01.446110 Erstattung von Energiekosten	769	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.288	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
06.365.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	140	100	100	100	100	100
06.365.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	27.148	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06.365.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	54.110	52.100	53.100	53.100	53.100	53.100
11 - Personalaufwendungen	33.713	34.860	33.709	34.047	34.387	34.731
06.365.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
06.365.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
06.365.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.336	26.867	25.980	26.240	26.502	26.767
06.365.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.060	2.351	2.273	2.296	2.319	2.342
06.365.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	5.316	5.642	5.456	5.511	5.566	5.622
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	06.365.01	Kindergärten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.825	20.700	24.700	24.700	24.700	24.700	
06.365.01.524110	Bewirtschaftungskosten		27.718	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
06.365.01.524150	Unterhaltung Kindergarten und der Außenanlagen/Spielgeräte		1.412	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06.365.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	500	500	500	500	500	
06.365.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		695	200	200	200	200	200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			30.538	31.000	31.200	31.200	31.200	31.200	
06.365.01.571110	Abschreibung Gebäude		23.434	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
06.365.01.571150	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen		119	0	200	200	200	200	
06.365.01.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.985	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.148	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	
06.365.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
06.365.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	300	300	300	300	300	
06.365.01.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0	
06.365.01.549930	Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.148	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen			121.224	113.860	116.909	117.247	117.587	117.931	
18 = Ordentliches Ergebnis			-67.114	-61.760	-63.809	-64.147	-64.487	-64.831	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-67.114	-61.760	-63.809	-64.147	-64.487	-64.831	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-67.114	-61.760	-63.809	-64.147	-64.487	-64.831	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-67.114	-61.760	-63.809	-64.147	-64.487	-64.831	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.365.01	Kindergärten						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	700.000	0	0	0	0
06.365.01/0055.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	700.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	700.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.416	200.000	1.700.000	0	200.000	0	0
06.365.01/0055.785100	Bau/Erweiterung eines Kindergartens	3.416	200.000	1.700.000	0	200.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.362	1.000	200.000	0	1.000	1.000	1.000
06.365.01/0001.783100	Anschaffung v Vermögensgegenständen > 410 €	4.362	1.000	200.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		4.757	0	0	0	0	0	0
06.365.01/0055.781800	Investitionskostenzuschuss Kindergarten	4.757	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.535	201.000	1.900.000	0	201.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.535	-201.000	-1.200.000	0	-201.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
1	Anschaffung von beweglichem Vermögen									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.362	1.000	200.000	0	1.000	1.000	1.000	0	208.362
06.365.01/0001.783100	Anschaffung v Vermögensgegenständen > 410 €	4.362	1.000	200.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.362	-1.000	-200.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-208.362
Maßnahme:										
55	Bau eines Kindergartens									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bleck							
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	06.365.01	Kindergärten								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000	
06.365.01/0055.681100	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen vom Land										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.416	200.000	1.700.000	0	200.000	0	0	0	2.103.416	
06.365.01/0055.785100 Bau/Erweiterung eines Kindergartens	3.416	200.000	1.700.000	0	200.000	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.416	-200.000	-1.000.000	0	-200.000	0	0	0	-1.403.416	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Fliß
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	06.366.01	Spiel- und Bolzplätze	

Beschreibung

Errichtung und bauliche Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Auftrag

UVV und Ratsbeschlüsse

Ziele

Instandhaltung der Spielgeräte gem. den Unfallverhütungsvorschriften, Bereitstellung von Spielgeräten

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 06.366.01 und 06.366.02 sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.320	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06.366.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.320	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.183	0	0	0	0	0
06.366.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
06.366.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge	1.183	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.503	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	27.568	38.633	24.308	24.550	24.796	25.044
06.366.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
06.366.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
06.366.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.541	29.775	18.735	18.922	19.111	19.302
06.366.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.656	2.605	1.639	1.655	1.672	1.689
06.366.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	4.370	6.253	3.934	3.973	4.013	4.053
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.821	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
06.366.01.524250 Unterhaltungskosten	9.929	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.366.01.525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.217	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.366.01.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.675	700	700	700	700	700
06.366.01.529110 Planungskosten Bolzplatz	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.675	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	06.366.01	Spiel- und Bolzplätze							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
06.366.01.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.675	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.200	1.200	1.202	1.204	1.206	
06.366.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	200	200	202	204	206	
06.366.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
06.366.01.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			49.064	58.533	44.908	45.152	45.400	45.650	
18 = Ordentliches Ergebnis			-40.561	-54.533	-37.908	-38.152	-38.400	-38.650	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-40.561	-54.533	-37.908	-38.152	-38.400	-38.650	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-40.561	-54.533	-37.908	-38.152	-38.400	-38.650	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-40.561	-54.533	-37.908	-38.152	-38.400	-38.650	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.732	0	0	0	0	0	0
06.366.01/0021.681100	Investitionszuwendungen vom Land		4.732	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.732	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Fliß				
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	06.366.01	Spiel- und Bolzplätze					

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	40.000	0	0	0	0	0
06.366.01/0067.785100	Anlegung Spiel- und Bolzplatz	0	40.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.826	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06.366.01/0021.783100	Anschaffung von Spielgeräten > 410 €	14.826	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
06.366.01/0067.781700	Zuschuss Bolzplatz	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.826	60.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.094	-60.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Fliß
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	06.366.02	Jugendräume am Busbahnhof	

Beschreibung

Die freizeitlichen Aktivitäten, die in den Jugendräumen stattfinden, werden von der Stadt Ennepetal ausgerichtet und geplant. Die Stadt Breckerfeld übernimmt bei diesem Produkt lediglich die Unterhaltung des Gebäudes.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Unterhaltung attraktiver Jugendräume

Zielgruppe

Jugendliche, Jugendamt der Stadt Ennepetal

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 06.366.01 und 06.366.02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für die vermögenswirksame Sanierung der Gebäude sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für die Sanierung der Toilettenanlage im Produkt 11.538.03.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146	0	0	0	0	0
06.366.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	146	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	0	0	0	0	0
06.366.02.446110 Erstattung von Energiekosten	63	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.366.02.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	209	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.299	4.652	4.491	4.536	4.581	4.626
06.366.02.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
06.366.02.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
06.366.02.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.363	3.585	3.461	3.496	3.531	3.566
06.366.02.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	257	314	303	306	309	312
06.366.02.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	680	753	727	734	741	748
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.366.02.524110 Bewirtschaftungskosten -Jugendraum-	2.144	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.366.02.524150 Unterhaltungskosten -Jugendraum-	66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.366.02.525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	146	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Fliß				
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	06.366.02	Jugendräume am Busbahnhof					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.366.02.571110	Abschreibungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
06.366.02.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	146	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.366.02.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.654	9.952	9.791	9.836	9.881	9.926
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.446	-9.952	-9.791	-9.836	-9.881	-9.926
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.446	-9.952	-9.791	-9.836	-9.881	-9.926
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.446	-9.952	-9.791	-9.836	-9.881	-9.926
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-6.446	-9.952	-9.791	-9.836	-9.881	-9.926

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Fliß							
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	06.366.02	Jugendräume am Busbahnhof								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ein- und Auszahlungsarten										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	90.000	0	350.000	0	0	0
06.366.02/0075.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude			0	0	90.000	0	350.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	90.000	0	350.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-90.000	0	-350.000	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt
Maßnahme:										
75 Sanierung Jugendräume										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	90.000	0	350.000	0	0	0
06.366.02/0075.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude			0	0	90.000	0	350.000	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-90.000	0	-350.000	0	0	-440.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	06.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
Produkt	06.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	

Beschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohnheime für Asylbewerber, die in städtischem Eigentum stehen

Auftrag

Flüchtlingsaufnahmegesetz; Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge

Erläuterungen

Bis auf die Personalaufwendungen inkl. Schulung und Ausbildung, die Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten, die öffentlichen Bekanntmachungen, die bilanziellen Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie internen Leistungsverrechnungen, sind die Produkte 05.313.01 und 06.375.01 getrennt nach Ergebnis- und Finanzplan gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.323	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.375.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.323	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.670	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
06.375.01.432190	Benutzungsentgelt und dgl. -Asylbewerberwohnungen-	136.003	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06.375.01.432191	Mieten u. dgl. - Asylbewerberwohnungen -	50.667	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.357	0	0	0	0	0
06.375.01.446110	Erstattung von Energiekosten	3.357	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.217	0	100	100	100	100
06.375.01.450100	Sonstige ordentliche Erträge (alt)	2.094	0	0	0	0	0
06.375.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	182	0	100	100	100	100
06.375.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	941	0	0	0	0	0
06.375.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.567	188.000	200.100	200.100	200.100	200.100
11	- Personalaufwendungen	33.789	24.719	16.707	16.874	17.042	17.212
06.375.01.500100	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.375.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
06.375.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.436	19.051	12.876	13.005	13.135	13.266
06.375.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.056	1.667	1.127	1.138	1.149	1.160
06.375.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	5.297	4.001	2.704	2.731	2.758	2.786
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.391	182.000	157.000	157.000	157.000	157.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	06.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Produkt	06.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
06.375.01.524110	Bewirtschaftungskosten -Nesselberg 8-		6.839	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06.375.01.524120	Bewirtschaftungskosten -Windmühlenstr. 3-		32.563	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06.375.01.524130	Bewirtschaftungskosten -Hans-Berger-Str. 1/2-		43.252	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06.375.01.524140	Bewirtschaftungskosten -(weitere) Asylbewerberwohnungen-		22.143	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06.375.01.524150	Bauliche Unterhaltung -(weitere) Asylbewerberwohnungen-		2.332	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.375.01.524160	Bauliche Unterhaltung -Windmühlenstr. 3-		1.978	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.375.01.524170	Bauliche Unterhaltung -Nesselberg 8-		538	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.375.01.524180	Bauliche Unterhaltung -Hans-Berger-Str. 1/2-		18.746	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.375.01.525520	Unterhaltung der Einrichtung		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.375.01.528160	Anschaffung von Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.505	18.000	11.500	11.500	11.500	11.500
06.375.01.571110	Abschreibungen Gebäude		5.197	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.375.01.571150	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen		2.297	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06.375.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.011	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.634	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
06.375.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
06.375.01.542220	Miet- und Nebenkosten -Übergangsheim Windmühlenstraße-		0	0	0	0	0	0
06.375.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		348	360	360	360	360	360
06.375.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.375.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		1.235	0	0	0	0	0
06.375.01.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			174.319	230.079	190.567	190.734	190.902	191.072
18 = Ordentliches Ergebnis			29.248	-42.079	9.533	9.366	9.198	9.028
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			29.248	-42.079	9.533	9.366	9.198	9.028
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			29.248	-42.079	9.533	9.366	9.198	9.028
-								

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bleck				
Produktgruppe	06.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
Produkt	06.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98	200	200	200	200	200
06.375.01.481100 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	98	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456	2.534	2.534	2.557	2.580	2.604
06.375.01.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	2.276	2.303	2.303	2.326	2.349	2.373
06.375.01.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	180	231	231	231	231	231
29 = Teilergebnis	26.890	-44.413	7.199	7.009	6.818	6.624

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06.375.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06.375.01/0019.783100 Anschaffungen > 410 €	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
52 Vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bleck								
Produktgruppe	06.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
Produkt	06.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100.000
06.375.01/0052.785100	Vermögenswirksame		0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	Sanierung der Gebäude										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-100.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.000	29.000	29.000	8.000	8.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	13.000	29.000	29.000	8.000	8.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.000	29.000	29.000	8.000	8.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	132.580	143.500	144.000	144.000	142.000	142.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.580	156.500	173.000	173.000	150.000	150.000	
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.580	-143.500	-144.000	-144.000	-142.000	-142.000	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.580	-143.500	-144.000	-144.000	-142.000	-142.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.580	-143.500	-144.000	-144.000	-142.000	-142.000	
-								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis	-132.580	-143.500	-144.000	-144.000	-142.000	-142.000	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser	
Produkt	07.411.01	Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW	

Beschreibung

Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung in NRW

Auftrag

Gemeindefinanzierungsgesetz

Ziele

Gesundheitsförderung

Zielgruppe

Land NRW

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	132.580	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07.411.01.539900 Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW	132.580	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.580	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-132.580	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.580	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser							
Produkt	07.411.01	Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-132.580	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-132.580	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	07.412	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	07.412.01	Gesund in Breckerfeld	

Beschreibung

Förderung von Projekten in Lebenswelten durch Krankenkassen in NRW

Auftrag

§ 20a SGB V

Ziele

Gesundheitsförderung im Bereich der physischen und psychischen Gesundheit

Zielgruppe

Gruppe der über 65-Jährigen, alle Bürgerinnen und Bürger

Erläuterungen

Die Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke von gesetzl. SV sind unecht deckungsfähig gegenüber den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen können für Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen verwendet werden.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.000	29.000	29.000	8.000	8.000
07.412.01.414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzl. SV	0	13.000	29.000	29.000	8.000	8.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	13.000	29.000	29.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.000	29.000	29.000	8.000	8.000
07.412.01.523800 Weiterleitung Fördermittel	0	13.000	29.000	29.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	3.500	4.000	4.000	2.000	2.000
07.412.01.531810 Zuschuss Evang. Kirchengemeinde	0	3.500	4.000	4.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	16.500	33.000	33.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-3.500	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	07.412	Gesundheitseinrichtungen							
Produkt	07.412.01	Gesund in Breckerfeld							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-3.500	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-3.500	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			0	-3.500	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung						
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.656	35.700	41.700	41.700	41.700	41.700	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.700	95.500	95.000	95.000	95.000	95.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.777	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	136.133	133.100	138.600	138.600	138.600	138.600	
11	- Personalaufwendungen	114.943	128.091	129.312	130.604	131.912	133.233	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.353	259.100	197.100	197.100	197.100	197.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.897	132.200	76.700	76.700	76.700	76.700	
15	- Transferaufwendungen	11.300	12.300	13.800	13.800	13.800	13.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.504	32.250	31.950	31.950	31.950	31.950	
17	= Ordentliche Aufwendungen	505.997	563.941	448.862	450.154	451.462	452.783	
18	= Ordentliches Ergebnis	-369.864	-430.841	-310.262	-311.554	-312.862	-314.183	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-369.864	-430.841	-310.262	-311.554	-312.862	-314.183	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.864	-430.841	-310.262	-311.554	-312.862	-314.183	
-								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis	-369.864	-430.841	-310.262	-311.554	-312.862	-314.183	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.667	0	380.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.667	0	380.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		46.999	5.000	605.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.119	86.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	65.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.118	156.000	607.000	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-39.451	-156.000	-227.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports	
Produkt	08.421.01	Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sportlerehrungen	

Beschreibung

Förderung Sporttreibender Vereine sowie der Arbeit des Stadtsportbundes durch Gewährung von Zuschüssen und Unterstützung anlässlich Sportlerehrungen

Auftrag

Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

Ziele

Fortbestand der Sporttreibenden Vereine sowie des Stadtsportbundes

Zielgruppe

Sportvereine und Stadtsportbund

Erläuterungen

Die Transferaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.644	2.443	2.622	2.648	2.674	2.701
08.421.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
08.421.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
08.421.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.286	1.883	2.021	2.041	2.061	2.082
08.421.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	97	165	177	179	181	183
08.421.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	261	395	424	428	432	436
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.421.01.529110 Sportlerehrungen	940	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	11.300	12.300	13.800	13.800	13.800	13.800
08.421.01.531810 Zuschüsse an Turn- und Sportvereine	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08.421.01.531820 Zuschuss an Stadtsportverband	300	300	1.800	1.800	1.800	1.800
08.421.01.539900 Investitionszuschuss an Sportvereine	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
08.421.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.884	16.043	17.722	17.748	17.774	17.801

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe			
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports				
Produkt	08.421.01	Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sportlerehrungen				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.884	-16.043	-17.722	-17.748	-17.774	-17.801
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.884	-16.043	-17.722	-17.748	-17.774	-17.801
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.884	-16.043	-17.722	-17.748	-17.774	-17.801
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-13.884	-16.043	-17.722	-17.748	-17.774	-17.801

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports							
Produkt	08.421.01	Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sportlerehrungen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08.424.01	Sportanlagen	

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlage sowie der städtischen Sportplätze

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

Ziele

Gewährleistung eines funktionstüchtigen Betriebes der Sportanlagen

Zielgruppe

Einwohner

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Zuwendungen für Investitionen sind unecht deckungsfähig für die Auszahlungen für Baumaßnahmen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.979	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08.424.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.979	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450	0	0	0	0	0
08.424.01.446110 Erstattung von Energiekosten	2.450	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08.424.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge (alt)	0	0	0	0	0	0
08.424.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.430	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen	1.556	1.240	1.774	1.792	1.811	1.830
08.424.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
08.424.01.501100 Dienstbezüge Beamte	729	751	744	751	759	767
08.424.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	659	377	794	802	810	818
08.424.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	46	33	69	70	71	72
08.424.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	122	79	167	169	171	173
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.084	61.300	14.300	14.300	14.300	14.300
08.424.01.523800 Zuschuss an den SC Zurstraße -Umkleidegebäude Buddenkamp-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder							
Produkt	08.424.01	Sportanlagen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
08.424.01.524110	Bewirtschaftungskosten (Trainingsbeleuchtungsanl. und Umkleidegeb. Buddenkamp)		8.906	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
08.424.01.524150	Unterhaltung der Sportplätze und baulichen Anlagen		5.179	50.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
08.424.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	150	150	150	150	150	
08.424.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	150	150	150	150	150	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.681	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
08.424.01.571110	Abschreibungen Gebäude		3.681	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.256	30.450	30.150	30.150	30.150	30.150	
08.424.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
08.424.01.542210	Nutzung der Sport- und Freizeitanlage		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
08.424.01.542910	Erbbauszinsen für den Sportplatz Buddenkamp		256	300	0	0	0	0	
08.424.01.543120	Post- u. Fernmeldegebühren		0	150	150	150	150	150	
17 = Ordentliche Aufwendungen			51.576	96.690	49.924	49.942	49.961	49.980	
18 = Ordentliches Ergebnis			-47.147	-94.990	-48.224	-48.242	-48.261	-48.280	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-47.147	-94.990	-48.224	-48.242	-48.261	-48.280	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-47.147	-94.990	-48.224	-48.242	-48.261	-48.280	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-47.147	-94.990	-48.224	-48.242	-48.261	-48.280	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe							
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder								
Produkt	08.424.01	Sportanlagen								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ein- und Auszahlungsarten										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	380.000	0	0	0	0	
08.424.01/0076.681100 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	380.000	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	380.000	0	0	0	0	
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	600.000	0	0	0	0	
08.424.01/0076.785200 Sanierung Sportplatz Buddenkamp			0	0	600.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	65.000	0	0	0	0	0	
08.424.01/0067.781700 Zuschuss Mehrzweckfeld			0	65.000	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	65.000	600.000	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-65.000	-220.000	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
Maßnahme:										
76 Sanierung Sportplätze										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	380.000	0	0	0	380.000	
08.424.01/0076.681100			0	0	380.000	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen vom Land										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	600.000	0	0	0	600.000	
08.424.01/0076.785200 Sanierung			0	0	600.000	0	0	0	0	
Sportplatz Buddenkamp										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-220.000	0	0	0	-220.000	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08.424.02	Sporthallen	

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der städtischen Sporthallen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

Ziele

Gewährleistung eines funktionstüchtigen Betriebes der Sporthallen

Zielgruppe

Einwohner

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind bis auf die Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle gegenseitig deckungsfähig.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) der Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mehreinzahlungen der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen der Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 können verwendet werden für die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen der v. g. Produkte.

Die Ausnahme bilden die investiven Ein- und Auszahlungen zur "Heizungsanlage". Die Investitionszuschüsse vom Bund der Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 sind deckungsfähig mit den Investitionsauszahlungen für die "Heizungsanlage" der v. g. Produkte.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.323	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08.424.02.414001	Bundeszuschuss für laufende Zwecke	4.894	0	0	0	0	0
08.424.02.414800	Zuschuss Dritter zu den Betriebskosten	0	0	0	0	0	0
08.424.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.430	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.846	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
08.424.02.440100	Benutzungsentgelte (Vereine und andere)	3.204	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08.424.02.440200	Benutzungsentgelte (Schulen)	53.868	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08.424.02.441110	Mieten und dgl.	0	500	500	500	500	500
08.424.02.442100	Einspeisevergütung BHKW	6.701	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08.424.02.446110	Erstattung von Energiekosten	1.073	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.890	900	900	900	900	900
08.424.02.450100	Sonstige ordentliche Erträge (alt)	2.615	0	0	0	0	0
08.424.02.452500	Energiesteuererstattung (§ 53 a EnergieStG)	1.276	800	800	800	800	800
08.424.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
08.424.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.02	Sporthallen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			106.059	82.900	85.900	85.900	85.900	85.900
11 - Personalaufwendungen			43.894	51.490	51.354	51.867	52.386	52.911
08.424.02.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
08.424.02.501100	Dienstbezüge Beamte		729	751	744	751	759	767
08.424.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		33.879	39.105	39.006	39.396	39.790	40.188
08.424.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.553	3.422	3.413	3.447	3.481	3.516
08.424.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		6.734	8.212	8.191	8.273	8.356	8.440
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			179.729	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
08.424.02.524110	Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle		47.292	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08.424.02.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle		129.545	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08.424.02.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.892	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.424.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			32.855	90.500	33.500	33.500	33.500	33.500
08.424.02.571110	Abschreibungen Gebäude		19.165	77.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08.424.02.571150	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen		13.563	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08.424.02.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		126	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	600	600	600	600	600
08.424.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
08.424.02.543120	Post- u. Fernmeldegebühren		0	100	100	100	100	100
08.424.02.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	500	500	500	500	500
08.424.02.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			256.478	228.090	170.954	171.467	171.986	172.511
18 = Ordentliches Ergebnis			-150.419	-145.190	-85.054	-85.567	-86.086	-86.611
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-150.419	-145.190	-85.054	-85.567	-86.086	-86.611
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe			
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	08.424.02	Sporthallen				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.419	-145.190	-85.054	-85.567	-86.086	-86.611
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-150.419	-145.190	-85.054	-85.567	-86.086	-86.611

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.381	0	0	0	0	0	0
08.424.02/0007.681001 Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)	0	0	0	0	0	0	0
08.424.02/0058.681001 Zuschuss LED-Deckenbeleuchtung	13.381	0	0	0	0	0	0
08.424.02/0066.681001 Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.381	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.391	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08.424.02/0025.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Spiel- u. Sporthalle	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08.424.02/0058.785100 LED-Deckenbeleuchtung	35.391	0	0	0	0	0	0
08.424.02/0074.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.060	41.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.424.02/0001.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.424.02/0007.783100 Anschaffung einer ENS-Anlage	5.060	0	0	0	0	0	0
08.424.02/0007.783110 Notfallbeleuchtung	0	40.000	0	0	0	0	0
08.424.02/0066.783100 Anschaffung einer Heizungsanlage	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder							
Produkt	08.424.02	Sporthallen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.451	46.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-27.070	-46.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08.424.03	Kleinschwimmhalle	

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Kleinschwimmhalle

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

Ziele

Gewährleistung eines funktionstüchtigen Betriebes der Kleinschwimmhalle

Zielgruppe

Einwohner

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind bis auf die Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Schul- und Sporttraktes sowie Schwimmhalle gegenseitig deckungsfähig.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) der Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mehreinzahlungen der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen der Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 können verwendet werden für die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen der v. g. Produkte.

Die Ausnahme bilden die investiven Ein- und Auszahlungen zur "Heizungsanlage". Die Investitionszuschüsse vom Bund der Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 sind deckungsfähig mit den Investitionsauszahlungen für die "Heizungsanlage" der v. g. Produkte.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.354	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08.424.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.354	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.404	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
08.424.03.440100 Eintrittsgelder (Besucher)	2.017	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08.424.03.440200 Benutzungsentgelte (Vereine und andere)	1.684	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.424.03.441110 Mieten und dgl. - Sonnenbänke -	0	0	0	0	0	0
08.424.03.442100 Einspeisevergütung BHKW	7.502	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
08.424.03.446110 Erstattung von Energiekosten	1.202	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.886	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.424.03.450100 Sonstige ordentliche Erträge (alt)	1.458	0	0	0	0	0
08.424.03.452500 Energiesteuererstattung (§ 53 a EnergieStG)	1.428	900	900	900	900	900
08.424.03.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.645	48.500	51.000	51.000	51.000	51.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.03	Kleinschwimmhalle						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
11 - Personalaufwendungen			67.849	72.918	73.562	74.297	75.041	75.791
08.424.03.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
08.424.03.501100	Dienstbezüge Beamte		729	752	745	752	760	768
08.424.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		52.405	55.619	56.121	56.682	57.249	57.821
08.424.03.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		4.000	4.867	4.911	4.960	5.010	5.060
08.424.03.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		10.715	11.680	11.785	11.903	12.022	12.142
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			76.600	111.000	96.000	96.000	96.000	96.000
08.424.03.524110	Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle		53.502	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
08.424.03.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle		19.495	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.424.03.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		3.121	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.424.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		482	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			39.362	38.000	39.500	39.500	39.500	39.500
08.424.03.571110	Abschreibungen Gebäude		36.761	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
08.424.03.571150	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen		2.081	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
08.424.03.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		519	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			248	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08.424.03.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
08.424.03.543120	Post- u. Fernmeldegebühren		248	300	300	300	300	300
08.424.03.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	900	900	900	900	900
08.424.03.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			184.059	223.118	210.262	210.997	211.741	212.491
18 = Ordentliches Ergebnis			-158.414	-174.618	-159.262	-159.997	-160.741	-161.491
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-158.414	-174.618	-159.262	-159.997	-160.741	-161.491
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder							
Produkt	08.424.03	Kleinschwimmhalle							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-158.414	-174.618	-159.262	-159.997	-160.741	-161.491	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-158.414	-174.618	-159.262	-159.997	-160.741	-161.491	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.287	0	0	0	0	0	0
08.424.03/0007.681001	Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)		0	0	0	0	0	0	0
08.424.03/0058.681001	Zuschuss LED-Deckenbeleuchtung		4.287	0	0	0	0	0	0
08.424.03/0066.681001	Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.287	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.608	0	0	0	0	0	0
08.424.03/0058.785100	LED-Deckenbeleuchtung		11.608	0	0	0	0	0	0
08.424.03/0072.785100	Vermögenswirksame Sanierung der Schwimmhalle		0	0	0	0	0	0	0
08.424.03/0074.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.060	45.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.424.03/0001.783100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €		0	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.424.03/0007.783100	Anschaffung einer ENS-Anlage		5.060	0	0	0	0	0	0
08.424.03/0007.783110	Notfallbeleuchtung		0	40.000	0	0	0	0	0
08.424.03/0066.783100	Anschaffung einer Heizungsanlage		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.668	45.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.381	-45.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.193	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.193	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11	- Personalaufwendungen	47.856	50.497	50.552	51.058	51.569	52.084	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.674	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	732	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.262	73.797	73.852	74.358	74.869	75.384	
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.069	-70.797	-70.852	-71.358	-71.869	-72.384	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.069	-70.797	-70.852	-71.358	-71.869	-72.384	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.069	-70.797	-70.852	-71.358	-71.869	-72.384	
-								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	978	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.042	25.457	25.457	25.691	25.928	26.167	
29	= Teilergebnis	-87.134	-95.054	-95.109	-95.849	-96.597	-97.351	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Fliß
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
Produkt	09.511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	

Beschreibung

Erstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen, Städtebauliche Rahmenplanung

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Ziele

bedarfsgerechte räumliche Stadtentwicklung

Zielgruppe

Einwohner, übergeordnete Behörden, Interessierte

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Produktes 09.511.01 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Produktes 15.573.02.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.193	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.511.01.431100	Verwaltungsgebühren	3.193	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.511.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.511.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.193	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	47.856	50.497	50.552	51.058	51.569	52.084
09.511.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
09.511.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
09.511.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.451	38.919	38.961	39.351	39.745	40.142
09.511.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.943	3.405	3.409	3.443	3.477	3.512
09.511.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	7.463	8.173	8.182	8.264	8.347	8.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.674	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09.511.01.529110	Planungskosten -Orts- u. Regionalplanung-	18.674	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	732	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
09.511.01.540110	Kosten für städtebauliche Beratung, Katasterkarten, Digitalisierungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Fliß				
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	09.511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
09.511.01.541210	Schulung und Ausbildung	375	0	0	0	0	0
09.511.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	285	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09.511.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	300	300	300	300	300
09.511.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	72	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		67.262	73.797	73.852	74.358	74.869	75.384
18 = Ordentliches Ergebnis		-64.069	-70.797	-70.852	-71.358	-71.869	-72.384
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-64.069	-70.797	-70.852	-71.358	-71.869	-72.384
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-64.069	-70.797	-70.852	-71.358	-71.869	-72.384
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		978	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09.511.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	978	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.042	25.457	25.457	25.691	25.928	26.167
09.511.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	22.456	23.422	23.422	23.656	23.893	24.132
09.511.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	1.586	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
29 = Teilergebnis		-87.134	-95.054	-95.109	-95.849	-96.597	-97.351

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Fliß
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
Produkt	09.511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	43.224	43.802	45.102	45.553	46.009	46.469	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.224	44.802	46.102	46.563	47.029	47.499	
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.224	-44.802	-46.102	-46.563	-47.029	-47.499	
19	+ Finanzerträge	294	1.000	300	300	300	300	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	294	1.000	300	300	300	300	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.930	-43.802	-45.802	-46.263	-46.729	-47.199	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.930	-43.802	-45.802	-46.263	-46.729	-47.199	
-								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis	-42.930	-43.802	-45.802	-46.263	-46.729	-47.199	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Fliß
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht	

Beschreibung

Die Bearbeitung von Bauanträgen nach § 69 BauO NRW nimmt der Ennepe-Ruhr-Kreis als Bauaufsichtsbehörde für die Stadt Breckerfeld wahr. Die Stadt wird im Verfahren beteiligt und gibt ggf. eine Stellungnahme bzw. das gemeindliche Einvernehmen ab. Ferner werden Anträge nach § 67 BauO NRW (Genehmigungsfreistellungsverfahren) direkt bei der Stadt gestellt.

Auftrag

BauO NRW, BauGB, FNP, BP

Ziele

Beratung, Entscheidung der o. g. Anträge

Zielgruppe

Bauwillige Interessenten, Entwurfsinteressenten, Bauvorlageberechtigten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	42.588	43.802	45.102	45.553	46.009	46.469
10.521.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
10.521.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
10.521.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.164	33.759	34.760	35.108	35.459	35.814
10.521.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.619	2.954	3.042	3.072	3.103	3.134
10.521.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	6.806	7.089	7.300	7.373	7.447	7.521
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
10.521.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.588	44.802	46.102	46.563	47.029	47.499
18 = Ordentliches Ergebnis	-42.588	-44.802	-46.102	-46.563	-47.029	-47.499
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht							
Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-42.588	-44.802	-46.102	-46.563	-47.029	-47.499	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-42.588	-44.802	-46.102	-46.563	-47.029	-47.499	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-42.588	-44.802	-46.102	-46.563	-47.029	-47.499	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Fliß
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung	
Produkt	10.522.01	Förderung des Wohnungsbaus u. objektbezogene Förderung des Wohnraums	

Beschreibung

Beratung bzw. Weiterleitung von Wohnberechtigungsscheinen an die zuständige Behörde, Verwaltung der Beteiligungen an Wohnungsbauunternehmen

Auftrag

Gesetze

Ziele

Sicherung von preiswerten Wohnungen

Zielgruppe

Einwohner und Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	635	0	0	0	0	0
10.522.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
10.522.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
10.522.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	492	0	0	0	0	0
10.522.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	39	0	0	0	0	0
10.522.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	104	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10.522.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	635	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-635	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	294	1.000	300	300	300	300
10.522.01.465100 Dividende aus Geschäftsanteilen	294	1.000	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung							
Produkt	10.522.01	Förderung des Wohnungsbaus u. objektbezogene Förderung des Wohnraums							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			294	1.000	300	300	300	300	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-342	1.000	300	300	300	300	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-342	1.000	300	300	300	300	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-342	1.000	300	300	300	300	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.109	122.055	164.983	154.983	154.983	154.983	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.876.003	2.929.197	3.153.686	3.000.893	3.002.516	3.004.155	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	345.623	366.700	370.700	370.700	370.700	370.700	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		3.358.734	3.417.952	3.689.369	3.526.576	3.528.199	3.529.838	
11	- Personalaufwendungen	128.985	146.587	159.351	160.945	162.555	164.181	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683.410	1.964.341	2.357.341	1.847.341	1.847.341	1.847.341	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	471.466	465.300	473.300	473.300	473.300	473.300	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.896	21.350	25.300	25.315	25.330	25.345	
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.339.756	2.597.578	3.015.292	2.506.901	2.508.526	2.510.167	
18 = Ordentliches Ergebnis		1.018.979	820.374	674.077	1.019.675	1.019.673	1.019.671	
19	+ Finanzerträge	921	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		921	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.019.899	820.374	674.077	1.019.675	1.019.673	1.019.671	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.019.899	820.374	674.077	1.019.675	1.019.673	1.019.671	
-								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.532	15.300	26.280	26.280	26.280	26.280	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.907	57.885	68.965	68.965	68.965	68.965	
29 = Teilergebnis		976.525	777.789	631.392	976.990	976.988	976.986	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.642	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.642	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.675	1.250.000	810.000	0	350.000	300.000	300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.675	1.250.000	810.000	0	350.000	300.000	300.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.034	-1.250.000	-810.000	0	-350.000	-300.000	-300.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung	

Beschreibung

Abwicklung der Zahlungsvorgänge im Rahmen der Konzessionsverträge mit der AVU, der Mark-E (bis 31.12.16) und den Stadtwerken Radevormwald

Auftrag

Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Zielgruppe

Verwaltung

Erläuterungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen der Produkte 11.531.01, 11.532.01 und 11.533.01 sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	213.791	216.700	215.700	215.700	215.700	215.700
11.531.01.451110 Konzessionsabgaben	0	1.000	0	0	0	0
11.531.01.451120 Konzessionsabgaben	213.012	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
11.531.01.451130 Konzessionsabgaben	779	700	700	700	700	700
11.531.01.459100 Sonstige Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	213.791	216.700	215.700	215.700	215.700	215.700
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
11.531.01.543110 Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0
11.531.01.543120 Aufwendungen für Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
11.531.01.549930 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	213.780	216.700	215.700	215.700	215.700	215.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schüler			
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung				
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	213.780	216.700	215.700	215.700	215.700	215.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	213.780	216.700	215.700	215.700	215.700	215.700
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	213.780	216.700	215.700	215.700	215.700	215.700

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung							
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung	
Produkt	11.532.01	Gasversorgung	

Beschreibung

Abwicklung der Zahlungsvorgänge im Rahmen des Konzessionsvertrags mit der AVU

Auftrag

Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Zielgruppe

Verwaltung

Erläuterungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen der Produkte 11.531.01, 11.532.01 und 11.533.01 sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.813	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.532.01.451110 Konzessionsabgaben	29.813	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.813	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
11.532.01.543110 Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0
11.532.01.543120 Aufwendungen für Beratungsleistungen	0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis	29.813	29.900	34.900	34.900	34.900	34.900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schüler			
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung				
Produkt	11.532.01	Gasversorgung				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.813	29.900	34.900	34.900	34.900	34.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.813	29.900	34.900	34.900	34.900	34.900
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	29.813	29.900	34.900	34.900	34.900	34.900

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung	
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung	

Beschreibung

Abwicklung der Zahlungsvorgänge im Rahmen der Konzessionsverträge mit der AVU

Auftrag

Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Zielgruppe

Verwaltung

Erläuterungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen der Produkte 11.531.01, 11.532.01 und 11.533.01 sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	101.290	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11.533.01.451110 Konzessionsabgaben	101.290	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	101.290	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.533.01.543120 Aufwendungen für Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	101.290	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung							
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			101.290	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			101.290	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			101.290	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	11.536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
Produkt	11.536.01	Breitbandversorgung	

Beschreibung

Erschließung des Stadtgebiets der Hansestadt Breckerfeld durch Breitbandversorgung, i. d. R. durch Vergabe an Externe

Auftrag

Ausbau der digitalen Infrastruktur im Bereich der Übertragungstechnologie

Ziele

Modernisierung der technischen Kommunikation und der Netzanbindung, Attraktivitätssteigerung

Zielgruppe

Einwohner und Unternehmen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	210.000	350.000	0	0	0
11.536.01.529110 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	210.000	350.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	210.000	350.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-210.000	-350.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-210.000	-350.000	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	11.536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur							
Produkt	11.536.01	Breitbandversorgung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-210.000	-350.000	0	0	0	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			0	-210.000	-350.000	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft	
Produkt	11.537.01	Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung	

Beschreibung

Beratung und Information über die Abfallentsorgung, -vermeidung und -trennung; Erstellung des Abfuhrkalenders; Organisation der Abfuhr, insbesondere durch private Unternehmen; Abrechnung der Entsorgungskosten; Entleerung von Straßenpapierkörben und Entfernen von wilden Abfallablagerungen durch Mitarbeiter des städtischen Bauhofes

Auftrag

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), städtische Satzung

Ziele

Umweltschutz

Zielgruppe

Einwohner (Abgabenschuldner)

Erläuterungen

Die Mehrerträge der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, die der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sowie die der Finanzerträge können bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (=Personalaufwand) für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, für die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.616	25.055	59.983	49.983	49.983	49.983
11.537.01.414800 Erstattung von Abfallbeseitigungskosten	29.616	25.055	59.983	49.983	49.983	49.983
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806.150	829.931	886.337	877.192	878.055	878.927
11.537.01.432130 Müllabfuhrgebühren	806.150	802.151	886.337	877.192	878.055	878.927
11.537.01.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	0	27.780	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.537.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.537.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	835.766	854.986	946.320	927.175	928.038	928.910
11 - Personalaufwendungen	59.414	68.085	85.469	86.324	87.187	88.059
11.537.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
11.537.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
11.537.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.307	52.474	65.872	66.531	67.196	67.868
11.537.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.844	4.591	5.764	5.822	5.880	5.939
11.537.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	9.264	11.020	13.833	13.971	14.111	14.252
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.846	766.391	840.241	820.241	820.241	820.241

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft							
Produkt	11.537.01	Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
11.537.01.523710	Transportkosten		306.569	319.484	349.321	349.321	349.321	349.321	
11.537.01.523720	Entsorgungskosten		444.147	446.907	470.920	470.920	470.920	470.920	
11.537.01.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.131	0	20.000	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
11.537.01.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.872	900	900	900	900	900	
11.537.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
11.537.01.543110	Bekanntmachungskosten		980	900	900	900	900	900	
11.537.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		709	0	0	0	0	0	
11.537.01.549900	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenausgleich		3.183	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			816.133	835.376	926.610	907.465	908.328	909.200	
18 = Ordentliches Ergebnis			19.633	19.610	19.710	19.710	19.710	19.710	
19 + Finanzerträge			153	0	0	0	0	0	
11.537.01.461700	Zinsen aus Geldanlagen		153	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			153	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			19.786	19.610	19.710	19.710	19.710	19.710	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			19.786	19.610	19.710	19.710	19.710	19.710	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.495	19.610	19.710	19.710	19.710	19.710	
11.537.01.581110	Innere Verrechnung 01.111.11, 01.111.12, 01.111.06		20.495	19.610	19.710	19.710	19.710	19.710	
29 = Teilergebnis			-709	0	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft							
Produkt	11.537.01	Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung"

Kalkulation nach § 6 KAG NRW

gebührenrelevante Kostenstellen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Abfallentsorgungsgebühren	806.150,42 €	802.151 €	886.337 €	877.192 €	878.055 €	878.927 €
Erstattung von Abfallbeseitigungskosten	29.615,58 €	25.055 €	59.983 €	49.983 €	49.983 €	49.983 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00 €	27.780 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen aus Geldanlagen	152,83 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Leistungen	835.918,83 €	854.986 €	946.320 €	927.175 €	928.038 €	928.910 €
Personalkosten	59.414,46 €	68.085 €	85.469 €	86.324 €	87.187 €	88.059 €
Transportkosten	306.568,56 €	319.484 €	349.321 €	349.321 €	349.321 €	349.321 €
Entsorgungskosten	444.146,91 €	446.907 €	470.920 €	470.920 €	470.920 €	470.920 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.131,00 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Schulung/Ausbildung	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bekanntmachungskosten	980,03 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Innere Verrechnungen	20.495,12 €	19.610 €	19.710 €	19.710 €	19.710 €	19.710 €
Abschreibung auf das Umlaufvermögen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibung Forderung Vorjahr	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	3.182,75 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Kosten	835.918,83 €	854.986 €	946.320 €	927.175 €	928.038 €	928.910 €
Differenz	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Fliß
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung	

Beschreibung

gezielte Sammlung und Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser durch das Entwässerungsnetz

Auftrag

Gesetze, Ortsrecht, Verordnungen, DIN-Normen

Ziele

Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht

Zielgruppe

Einwohner (Abgabenschuldner)

Erläuterungen

Die Mehrerträge der Abwasserabgabe -Kleineinleiter- (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) können für die Aufwendungen für die Abführung der Abwasserabgabe -Kleineinleiter- (Sonstige ordentliche Aufwendungen) und für die Aufwendungen aus der Inneren Verrechnung 01.111.11 und 01.111.12 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge der Entwässerungsgebühren, die der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte), die der Kostenerstattungen und Kostenumlagen, die der sonstigen ordentlichen Erträge sowie die der Finanzerträge können bis auf die Aufwendungen für die Herstellung, Unterhaltung etc. von Grundstücksanschlüssen für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, für die Aufwendungen der Inneren Verrechnung 01.111.11, 01.111.12, 01.111.06 und 01.111.09 und für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) und der Abführung der Abwasserabgabe -Kleineinleiter- verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge des Kostenersatzes für Grundstücksanschlüsse (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) können verwendet werden für die Herstellung, Unterhaltung etc. von Grundstücksanschlüssen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Die Erträge aus der Inneren Verrechnung 11.538.02 - Ruhrverbandsbeitrag (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) können verwendet werden für die Innere Verrechnung 11.538.01 - Ruhrverbandsbeitrag (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).

Die Erträge aus der Inneren Verrechnung 12.541.01 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) können verwendet werden für die Innere Verrechnung 11.538.01 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).

Die Auszahlungen für den Straßenbau Wohngebiet "Klevinghauser Straße" des Produktes 12.541.01 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Kanalbau Wohngebiet "Klevinghauser Straße" des Produktes 11.538.01. Die weiteren Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Einzahlungen für Kanalanschlussbeiträge sind unecht deckungsfähig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.494	97.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11.538.01.414110	Landeszuschuss Fremdwassersanierungskonzept	0	0	0	0	0	0
11.538.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	107.494	97.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.028.959	2.061.814	2.215.280	2.075.962	2.076.651	2.077.346
11.538.01.432110	Entwässerungsgebühren	1.916.960	1.887.314	1.957.280	1.964.962	1.965.651	1.966.346
11.538.01.432111	Abwasserabgabe - Kleineinleiter -	219	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.538.01.436100	Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.538.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kanalanschlussbeiträge	97.375	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11.538.01.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	14.404	61.000	147.000	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Fliß			
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2024
						Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
11.538.01.448300	Erstattung der ant. Betriebs- und Unterhaltungskosten durch den Ruhrverband		0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			724	0	0	0
11.538.01.450100	Sonstige ordentliche Erträge (alt)		61	0	0	0
11.538.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0
11.538.01.459100	Erstattung von Energie- und lfd. Unterhaltungskosten/Abwasserabgabe		663	0	0	0
11.538.01.459110	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.137.176	2.158.814	2.320.280	2.180.962
11 - Personalaufwendungen			62.150	70.649	66.645	67.312
11.538.01.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0
11.538.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	5.682	5.739
11.538.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		48.860	54.450	46.985	47.455
11.538.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.851	4.764	4.111	4.152
11.538.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		9.440	11.435	9.867	9.966
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			923.319	976.500	1.153.000	1.013.000
11.538.01.523300	Ruhrverbandsbeitrag		888.031	893.000	939.000	939.000
11.538.01.523710	Herstellung, Unterhaltung etc. von Grundstücksanschlüssen		0	15.000	15.000	15.000
11.538.01.524110	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.956	15.000	10.000	10.000
11.538.01.524200	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Kanäle		0	35.000	160.000	20.000
11.538.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		25.209	15.000	15.000	15.000
11.538.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		3.123	1.000	1.000	1.000
11.538.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	2.500	13.000	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			471.466	465.300	473.300	473.300
11.538.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		12.943	5.000	13.000	13.000
11.538.01.571120	Abschreibungen Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen		457.858	460.000	460.000	460.000
11.538.01.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		219	300	300	300
11.538.01.571190	Abschreibungen sonstige Sachanlagen		445	0	0	0
11.538.01.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			51.013	19.550	23.500	23.515
11.538.01.540110	Abführung der Abwasserabgabe - Kleineinleiter -		268	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung							
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
11.538.01.540120	Abführung der Abwasserabgabe - Übrige Kanalbenutzer -		18.750	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
11.538.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	500	1.500	1.515	1.530	1.545	
11.538.01.542910	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten		0	0	0	0	0	0	
11.538.01.543110	Bekanntmachungskosten		1.085	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	
11.538.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11.538.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		2.948	0	0	0	0	0	
11.538.01.549900	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenausgleich		27.961	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.507.948	1.531.999	1.716.445	1.577.127	1.577.816	1.578.511	
18 = Ordentliches Ergebnis			629.228	626.815	603.835	603.835	603.835	603.835	
19 + Finanzerträge			766	0	0	0	0	0	
11.538.01.461700	Zinsen aus Geldanlagen		766	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			766	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			629.994	626.815	603.835	603.835	603.835	603.835	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			629.994	626.815	603.835	603.835	603.835	603.835	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			25.532	15.300	26.280	26.280	26.280	26.280	
11.538.01.481110	Innere Verrechnung 11.538.02 - Ruhrverbandsbeitrag		25.532	15.300	26.280	26.280	26.280	26.280	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.419	18.515	18.515	18.515	18.515	18.515	
11.538.01.581110	Innere Verrechnung 01.111.11,01.111.12,01.111.06,01.111.09		18.415	18.415	18.415	18.415	18.415	18.415	
11.538.01.581120	Innere Verrechnung 01.111.11 und 01.111.12		4	100	100	100	100	100	
29 = Teilergebnis			637.107	623.600	611.600	611.600	611.600	611.600	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Fliß					
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.642	0	0	0	0	0	0
11.538.01/0056.688110 Kanalanschlussbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
11.538.01/0056.688120 Kanalanschlussbeiträge		1.642	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.642	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.675	1.250.000	800.000	0	300.000	300.000	300.000
11.538.01/0039.785200 Sanierung von Altkanälen		14.654	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
11.538.01/0064.785200 Bau eines Regenklärbeckens		7.369	700.000	300.000	0	0	0	0
11.538.01/0064.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
11.538.01/0068.785200 Kanalbau Wohngebiet "Kleavinghauser Straße"		1.652	200.000	200.000	0	0	0	0
11.538.01/0073.785200 Sanierung sonstiger Bauwerke		0	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
11.538.01/0018.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.675	1.250.000	800.000	0	300.000	300.000	300.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.034	-1.250.000	-800.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
39 Sanierung von Altkanälen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.654	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	1.114.654
11.538.01/0039.785200 Sanierung von Altkanälen		14.654	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.654	-300.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.114.654
Maßnahme:										
64 Hoch-/Tiefbau										

Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung"
Kalkulation nach § 6 KAG NRW

gebührenrelevante Kostenstellen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entwässerungsgebühren	1.916.960,04 €	1.887.314 €	1.957.280 €	1.964.962 €	1.965.651 €	1.966.346 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	14.404,41 €	61.000 €	147.000 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen aus Geldanlagen	765,96 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige ordentliche Erträge	61,16 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattung der Abwasserabgabe/Energie u. lfd. Unterhaltungskosten	662,62 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Innere Verrechnungen - Ruhrverbandsbeitrag	25.532,16 €	15.300 €	26.280 €	26.280 €	26.280 €	26.280 €
Summe Leistungen	1.958.386,35 €	1.963.614 €	2.130.560 €	1.991.242 €	1.991.931 €	1.992.626 €
Personalkosten	62.149,93 €	70.649 €	66.645 €	67.312 €	67.986 €	68.666 €
Ruhrverbandsbeitrag	888.031,10 €	893.000 €	939.000 €	939.000 €	939.000 €	939.000 €
Bewirtschaftungskosten	6.955,52 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	25.209,27 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Kanäle	0,00 €	35.000 €	160.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.122,97 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	2.500 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Abführung Abwasserabgabe - Kanalbenutzer	18.750,38 €	16.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
Schulung und Ausbildung	0,00 €	500 €	1.500 €	1.515 €	1.530 €	1.545 €
Bekanntmachungskosten	1.085,38 €	1.050 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Abschreibung Forderung Vorjahr	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibung auf das Umlaufvermögen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kalkulatorische Abschreibung	565.728,30 €	537.000 €	574.000 €	574.000 €	574.000 €	574.000 €
Kalkulatorische Zinsen	340.977,05 €	357.500 €	311.000 €	311.000 €	311.000 €	311.000 €
Innere Verrechnungen	18.415,00 €	18.415 €	18.415 €	18.415 €	18.415 €	18.415 €
Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung zum Sonderposten Gebührenhaushalt	27.961,45 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Kosten	1.958.386,35 €	1.963.614 €	2.130.560 €	1.991.242 €	1.991.931 €	1.992.626 €
Differenz	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Fliß								
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung									
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.369	700.000	300.000	0	0	0	0	0	1.007.369
11.538.01/0064.785200	Bau eines Regenklärbeckens		7.369	700.000	300.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.369	-700.000	-300.000	0	0	0	0	0	-1.007.369
Maßnahme:											
68	Kanalbau										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.652	200.000	200.000	0	0	0	0	0	401.652
11.538.01/0068.785200	Kanalbau Wohngebiet "Klevinghauser Straße"		1.652	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.652	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-401.652
Maßnahme:											
73	Sanierung sonstiger Bauwerke										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	450.000
11.538.01/0073.785200	Sanierung sonstiger Bauwerke		0	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-450.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Fliß
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.538.02	Klärschlammabeseitigung	

Beschreibung

Führung eines Kleinkläranlagenregisters, Überwachung und Ausfuhr der Kleinklä- und ähnlichen Anlagen, Beratung

Auftrag

Gesetze und Ortsrecht

Ziele

Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, die nicht an das öffentliche Kanalisationsnetz angeschlossen sind

Erläuterungen

Die Mehrerträge der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und der Finanzerträge können sowohl für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand), als auch für die Aufwendungen der Inneren Verrechnung 01.111.11, 01.111.12 und 01.111.06 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Erträge aus der Inneren Verrechnung 11.538.02 - Ruhrverbandsbeitrag (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) können verwendet werden für die Innere Verrechnung 11.538.01 - Ruhrverbandsbeitrag (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.894	37.452	52.069	47.739	47.810	47.882
11.538.02.432120 Klärschlammgebühren	40.514	37.452	52.069	47.739	47.810	47.882
11.538.02.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	380	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
11.538.02.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
11.538.02.459100 Erstattung Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	40.899	37.452	52.069	47.739	47.810	47.882
11 - Personalaufwendungen	7.225	7.642	7.029	7.099	7.170	7.242
11.538.02.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
11.538.02.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
11.538.02.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.663	5.890	5.417	5.471	5.526	5.581
11.538.02.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	441	515	474	479	484	489
11.538.02.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.121	1.237	1.138	1.149	1.160	1.172
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung							
Produkt	11.538.02	Klärschlammabeseitigung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.244	7.200	9.850	9.850	9.850	9.850	
11.538.02.523710	Abfuhrkosten		8.244	7.200	9.850	9.850	9.850	9.850	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
11.538.02.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	50	50	50	50	50	
11.538.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
11.538.02.543110	Bekanntmachungskosten		0	50	50	50	50	50	
11.538.02.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0	0	0	
11.538.02.549900	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			15.469	14.892	16.929	16.999	17.070	17.142	
18 = Ordentliches Ergebnis			25.430	22.560	35.140	30.740	30.740	30.740	
19 + Finanzerträge			2	0	0	0	0	0	
11.538.02.461700	Zinsen aus Geldanlagen		2	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			2	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			25.432	22.560	35.140	30.740	30.740	30.740	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			25.432	22.560	35.140	30.740	30.740	30.740	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			29.992	19.760	30.740	30.740	30.740	30.740	
11.538.02.581110	Innere Verrechnung 11.538.01 - Ruhrverbandsbeitrag		25.532	15.300	26.280	26.280	26.280	26.280	
11.538.02.581120	Innere Verrechnung 01.111.11, 01.111.12 und 01.111.06		4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	
29 = Teilergebnis			-4.560	2.800	4.400	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungenarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung							
Produkt	11.538.02	Klärschlammabeseitigung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Gebührenhaushalt "Klärschlamm"

Kalkulation nach § 6 KAG NRW

gebührenrelevante Kostenstellen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Klärschlammgebühren	40.514,00 €	37.452 €	52.069 €	47.739 €	47.810 €	47.882 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	379,65 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen aus Geldanlagen	1,71 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattung der Abwasserabgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Leistungen	40.895,36 €	37.452 €	52.069 €	47.739 €	47.810 €	47.882 €
Personalkosten	7.224,99 €	7.642 €	7.029 €	7.099 €	7.170 €	7.242 €
Abfuhrkosten	8.244,31 €	7.200 €	9.850 €	9.850 €	9.850 €	9.850 €
Schulung/Ausbildung	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bekanntmachungskosten	0,00 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Abschreibung auf das Umlaufvermögen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Innere Verrechnungen - Ruhrverbandsbeitrag	25.532,16 €	15.300 €	26.280 €	26.280 €	26.280 €	26.280 €
Innere Verrechnungen	4.460,00 €	4.460 €	4.460 €	4.460 €	4.460 €	4.460 €
Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0,00 €	2.800 €	4.400 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Kosten	45.461,46 €	37.452 €	52.069 €	47.739 €	47.810 €	47.882 €
Differenz	-4.566,10 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Fliß
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.538.03	Öffentliche Toilettenanlage	

Beschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlage an den Jugendräumen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Zielgruppe

Einwohner und andere Nutzer

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für die Sanierung der Toilettenanlage sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für die vermögenswirksame Sanierung der Gebäude im Produkt 06.366.02.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.538.03.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	195	211	208	210	212	214
11.538.03.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
11.538.03.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
11.538.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	153	163	160	162	164	166
11.538.03.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	12	14	14	14	14	14
11.538.03.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	31	34	34	34	34	34
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
11.538.03.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.538.03.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.538.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
11.538.03.571110	Abschreibungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung							
Produkt	11.538.03	Öffentliche Toilettenanlage							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	750	750	750	750	750	
11.538.03.541210 Schulung und Ausbildung			0	0	0	0	0	0	
11.538.03.543170 Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €			0	750	750	750	750	750	
17 = Ordentliche Aufwendungen			195	5.211	5.208	5.210	5.212	5.214	
18 = Ordentliches Ergebnis			-195	-5.211	-5.208	-5.210	-5.212	-5.214	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-195	-5.211	-5.208	-5.210	-5.212	-5.214	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-195	-5.211	-5.208	-5.210	-5.212	-5.214	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-195	-5.211	-5.208	-5.210	-5.212	-5.214	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungenarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	10.000	0	50.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung							
Produkt	11.538.03	Öffentliche Toilettenanlage							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
11.538.03/0064.785100	Sanierung Toilettenanlage		0	0	10.000	0	50.000	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	10.000	0	50.000	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-10.000	0	-50.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		361.460	313.000	318.000	318.000	318.000	318.000	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		389.220	374.173	403.774	404.394	405.019	405.651	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.127	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		67.994	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			819.801	691.673	726.274	726.894	727.519	728.151	
11 - Personalaufwendungen			208.029	303.427	346.836	350.305	353.807	357.346	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			493.540	417.850	388.800	388.800	388.800	388.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			855.213	848.600	848.600	848.600	848.600	848.600	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			37.891	600	600	600	600	600	
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.594.673	1.570.477	1.584.836	1.588.305	1.591.807	1.595.346	
18 = Ordentliches Ergebnis			-774.872	-878.804	-858.562	-861.411	-864.288	-867.195	
19 + Finanzerträge			74	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			74	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-774.799	-878.804	-858.562	-861.411	-864.288	-867.195	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-774.799	-878.804	-858.562	-861.411	-864.288	-867.195	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			19.032	29.942	31.231	31.231	31.231	31.231	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			36.578	49.282	49.371	49.371	49.371	49.371	
29 = Teilergebnis			-792.345	-898.144	-876.702	-879.551	-882.428	-885.335	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		26.205	496.000	1.350.000	0	650.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		552	2.000	500	0	500	500	500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.757	498.000	1.350.500	0	650.500	500	500
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.551	2.000.000	2.090.000	0	1.140.000	220.000	220.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.088	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		142.639	2.010.000	2.100.000	0	1.150.000	230.000	230.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-115.881	-1.512.000	-749.500	0	-499.500	-229.500	-229.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Fliß
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen	
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Verkehrsentwicklung und Sicherung

Zielgruppe

Nutzer

Erläuterungen

Bis auf die Mehrerträge bei den Erstattungen von Energiekosten und bei der Beteiligung Ausbau Straße "Jugendherberge" können die Mehrerträge der sonstigen ordentlichen Erträge sowohl für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ausgenommen Straßen- und Wegeunterhaltung) als auch für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge bei der Beteiligung Ausbau Straße "Jugendherberge" sind mit den Aufwendungen für die Straßen- und Wegeunterhaltung des Produktes 12.541.01 und der Unterhaltungsaufwand des Produktes 13.551.01 gegenseitig deckungsfähig.

Die Erträge aus der Inneren Verrechnung 12.541.01 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) können verwendet werden für die Innere Verrechnung 11.538.01 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).

Die Erträge aus der Inneren Verrechnung 12.541.01 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) können verwendet werden für die Innere Verrechnung 12.545.01 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).

Die Mehreinzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten können für die Auszahlungen für Baumaßnahmen bis auf die Kosten der Erweiterung / Erneuerung -Straßenbeleuchtung- und des Straßenbaus Wohngebiet "Klevinghauser Straße" verwendet werden.

Die Auszahlungen für den Straßenbau Wohngebiet "Klevinghauser Straße" des Produktes 12.541.01 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Kanalbau Wohngebiet "Klevinghauser Straße" des Produktes 11.538.01. Die Einzahlungen der Kostenerstattung Straßen NRW (Geh- und Radwege) sind unecht deckungsfähig für die Auszahlungen für die Anlage von Geh- und Radwegen.

Die Einzahlung für die Zuwendung nach § 12 ÖPNVG NRW ist unecht deckungsfähig für die Auszahlungen für den barrierefreien Umbau von Haltestellen.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.516	310.000	315.000	315.000	315.000	315.000
12.541.01.414110 Landeszuschuss Wegenetzkonzert	37.137	0	0	0	0	0
12.541.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	320.379	310.000	315.000	315.000	315.000	315.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.163	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
12.541.01.431100 Sondernutzungsgebühren	3.391	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.541.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	237.772	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127	0	0	0	0	0
12.541.01.446110 Erstattung von Energiekosten	1.127	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	67.994	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.541.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge (alt)	8.664	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Fliß					
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen						
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
12.541.01.450300	Erträge aus Gestattungsverträgen		0	0	0	0	0	0
12.541.01.454700	Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0
12.541.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		377	0	0	0	0	0
12.541.01.458100	Erträge aus Zuschreibungen		0	0	0	0	0	0
12.541.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
12.541.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		26	0	0	0	0	0
12.541.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		370	300	300	300	300	300
12.541.01.459110	Sonstige ordentliche Erträge		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.541.01.459120	Beteiligung Ausbau Straße "Jugendherberge"		58.557	0	0	0	0	0
12.541.01.459130	Erträge aus Gestattungsverträgen		0	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			667.799	546.500	551.500	551.500	551.500	551.500
11 - Personalaufwendungen			168.462	254.807	265.851	268.510	271.195	273.908
12.541.01.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
12.541.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	42.612	43.038	43.468	43.903
12.541.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		130.828	195.808	172.055	173.776	175.514	177.269
12.541.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		11.737	17.880	15.053	15.204	15.356	15.510
12.541.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		25.897	41.119	36.131	36.492	36.857	37.226
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			438.355	354.000	324.000	324.000	324.000	324.000
12.541.01.524200	Bewirtschaftungskosten städt. Anlagen im Straßenbereich u Straßenbeleuchtung		36.325	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.541.01.524210	Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerung		170.276	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
12.541.01.524250	Straßen- und Wegeunterhaltung		101.979	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.541.01.524260	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		36.859	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.541.01.524270	Unterhaltung städtischer Brunnen		49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.541.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Winterdienst		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.541.01.529110	Vermessungskosten		981	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.541.01.529120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Winterdienst		14.645	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.541.01.529130	Erstellung eines Wegenetzkonzeptes		77.242	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			847.408	840.600	840.600	840.600	840.600	840.600
12.541.01.571130	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze		840.781	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
12.541.01.571140	Abschreibungen sonstige Bauten d. Infrastrukturvermögens		533	600	600	600	600	600
12.541.01.571150	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen		39	0	0	0	0	0
12.541.01.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		31	0	0	0	0	0
12.541.01.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen		6.024	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen							
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.289	0	0	0	0	0	
12.541.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
12.541.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	0	0	0	0	
12.541.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	0	0	0	0	0	
12.541.01.547110	Wertveränderungen bei Sachanlagen		4.289	0	0	0	0	0	
12.541.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0	0	0	
12.541.01.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0	
12.541.01.549930	Sonstige ordentl. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.458.514	1.449.407	1.430.451	1.433.110	1.435.795	1.438.508	
18 = Ordentliches Ergebnis			-790.716	-902.907	-878.951	-881.610	-884.295	-887.008	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-790.716	-902.907	-878.951	-881.610	-884.295	-887.008	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
12.541.01.491100	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
12.541.01.591100	Außerordentliche Aufwendungen (Hochwasser)		0	0	0	0	0	0	
12.541.01.591130	Straßen- und Wegeunterhaltung (Hochwasser)		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-790.716	-902.907	-878.951	-881.610	-884.295	-887.008	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			6.298	14.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
12.541.01.481100	Erstattung der Kosten für den Winterdienst 12.545.01		6.298	14.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.734	15.742	19.031	19.031	19.031	19.031	
12.541.01.581120	Innere Verrechnung 12.545.01		12.734	15.742	19.031	19.031	19.031	19.031	
29 = Teilergebnis			-797.151	-904.449	-885.782	-888.441	-891.126	-893.839	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen							
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			26.205	496.000	1.350.000	0	650.000	0	0
12.541.01/0031.681100	Förderung des Wegebbaus außerhalb der		0	0	450.000	0	0	0	0
	Flurbereinigung								
12.541.01/0031.681150	Investitionszuwendungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0031.681200	Beteiligung FSG Ausbau Glörstraße		0	476.000	0	0	0	0	0
12.541.01/0034.681100	Kostenerstattung Straßen NRW (Geh- und Radwege)		0	0	500.000	0	500.000	0	0
12.541.01/0036.681001	Zuschüsse Erneuerung Straßenbeleuchtung		26.205	20.000	0	0	0	0	0
12.541.01/0064.681300	Zuwendung nach § 12 ÖPNVG NRW		0	0	400.000	0	150.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			552	2.000	500	0	500	500	500
12.541.01/0056.688110	Beiträge n BauGB u KAG allg.		552	1.000	500	0	500	500	500
12.541.01/0056.688120	Stellplatz-Ablösungsbeträge nach der BauO/NRW		0	1.000	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			26.757	498.000	1.350.500	0	650.500	500	500
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.541.01/0029.782100	Erwerb von Straßenflächen -allgemein-		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			140.551	2.000.000	2.090.000	0	1.140.000	220.000	220.000
12.541.01/0031.785200	Investive Straßenerneuerung		0	200.000	750.000	0	200.000	200.000	200.000
12.541.01/0031.785210	Ausbau Glörstraße		0	1.300.000	0	0	0	0	0
12.541.01/0034.785200	Anlegung von Geh- und Radwegen		132.711	100.000	600.000	0	500.000	0	0
12.541.01/0036.785300	Kosten der Erweiterung / Erneuerung		4.185	100.000	40.000	0	40.000	20.000	20.000
	-Straßenbeleuchtung-								
12.541.01/0037.785200	Kreisverkehrsplatz L528 L701 Westring		0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0064.785200	Barrierefreier Umbau Haltestellen		0	100.000	500.000	0	400.000	0	0
12.541.01/0069.785200	Straßenbau Wohngebiet "Klevinghauser Straße"		3.655	200.000	200.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.088	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0001.783100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €		2.088	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			142.639	2.010.000	2.100.000	0	1.150.000	230.000	230.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-115.881	-1.512.000	-749.500	0	-499.500	-229.500	-229.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Fliß							
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen								
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
31 Deckenerneuerungen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
12.541.01/0031.681100	Förderung des		0	0	450.000	0	0	0	0	0
	Wegebau außerhalb der Flurbereinigung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	200.000	750.000	0	200.000	200.000	200.000	1.550.000
12.541.01/0031.785200	Investive		0	200.000	750.000	0	200.000	200.000	200.000	0
	Straßenerneuerung									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-200.000	-300.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.100.000
Maßnahme:										
34 Anlegung eines kombinierten Geh- und Radweges an der L 528										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	500.000	0	500.000	0	0	1.000.000
12.541.01/0034.681100	Kostenerstattung		0	0	500.000	0	500.000	0	0	0
	Straßen NRW (Geh- und Radwege)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			132.711	100.000	600.000	0	500.000	0	0	1.332.711
12.541.01/0034.785200	Anlegung von Geh- und Radwegen		132.711	100.000	600.000	0	500.000	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-132.711	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-332.711
Maßnahme:										
36 Erweiterung/Erneuerung -Straßenbeleuchtung-										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.185	100.000	40.000	0	40.000	20.000	20.000	224.185
12.541.01/0036.785300	Kosten der		4.185	100.000	40.000	0	40.000	20.000	20.000	0
	Erweiterung / Erneuerung -Straßenbeleuchtung-									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.185	-100.000	-40.000	0	-40.000	-20.000	-20.000	-224.185
Maßnahme:										
64 Hoch-/Tiefbau										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	400.000	0	150.000	0	0	550.000
12.541.01/0064.681300	Zuwendung nach § 12 ÖPNVG NRW		0	0	400.000	0	150.000	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	100.000	500.000	0	400.000	0	0	1.000.000
12.541.01/0064.785200	Barrierefreier Umbau Haltestellen		0	100.000	500.000	0	400.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Fliß
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen	
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	-250.000	0	0	0	-450.000
Maßnahme:									
69 Straßenbau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.655	200.000	200.000	0	0	0	0	0	403.655
12.541.01/0069.785200 Straßenbau	3.655	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Wohngebiet "Kleavinghauser Straße"									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.655	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-403.655

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung	
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

Beschreibung

Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich der Durchführung des Winterdienstes. Die Reinigung erfolgt in erster Linie durch private Unternehmen. Der Winterdienst wird durch Mitarbeiter des städtischen Bauhofs abgewickelt. Ergänzend sind im Außenbereich Private tätig.

Auftrag

Straßenreinigungsgesetz NRW, städtische Satzung

Ziele

Bürgerservice

Zielgruppe

Einwohner und Abgabepflichtige

Erläuterungen

Die Mehrerträge der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und der Finanzerträge können sowohl für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) als auch für die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Erträge aus der Inneren Verrechnung 12.541.01 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) können verwendet werden für die Innere Verrechnung 12.545.01 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.280	141.673	171.274	171.894	172.519	173.151
12.545.01.432140 Straßenreinigungsgebühren	147.280	141.673	142.074	171.894	172.519	173.151
12.545.01.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0	0	29.200	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.545.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.545.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	147.280	141.673	171.274	171.894	172.519	173.151
11 - Personalaufwendungen	23.225	27.725	61.965	62.585	63.210	63.842
12.545.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
12.545.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
12.545.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.467	21.368	47.757	48.235	48.717	49.204
12.545.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.423	1.870	4.179	4.221	4.263	4.306
12.545.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	3.336	4.487	10.029	10.129	10.230	10.332
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung							
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.185	60.850	61.800	61.800	61.800	61.800	
12.545.01.523710	Straßenreinigungskosten		55.185	60.850	61.800	61.800	61.800	61.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
12.545.01.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			33.602	600	600	600	600	600	
12.545.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
12.545.01.543110	Bekanntmachungskosten		606	600	600	600	600	600	
12.545.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		246	0	0	0	0	0	
12.545.01.549900	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich		32.750	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			112.012	89.175	124.365	124.985	125.610	126.242	
18 = Ordentliches Ergebnis			35.268	52.498	46.909	46.909	46.909	46.909	
19 + Finanzerträge			74	0	0	0	0	0	
12.545.01.461700	Zinsen aus Geldanlagen		74	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			74	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			35.342	52.498	46.909	46.909	46.909	46.909	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			35.342	52.498	46.909	46.909	46.909	46.909	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			12.734	15.742	19.031	19.031	19.031	19.031	
12.545.01.481100	Innere Verrechnung 12.541.01		12.734	15.742	19.031	19.031	19.031	19.031	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.845	33.540	30.340	30.340	30.340	30.340	
12.545.01.581110	Innere Verrechnung		23.845	33.540	30.340	30.340	30.340	30.340	
	01.111.11,01.111.12,01.111.06,12.541.01,01.111.09								
29 = Teilergebnis			24.231	34.700	35.600	35.600	35.600	35.600	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung							
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Gebührenhaushalt "Straßenreinigung"

Kalkulation nach § 6 KAG NRW

gebührenrelevante Kostenstellen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Straßenreinigungsgebühren	147.279,82 €	141.673 €	142.074 €	171.894 €	172.519 €	173.151 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00 €	0 €	29.200 €	0 €	0 €	0 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen aus Geldanlagen	73,68 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Innere Verrechnungen - öffentliches Interesse	12.733,76 €	15.742 €	19.031 €	19.031 €	19.031 €	19.031 €
Summe Leistungen	160.087,26 €	157.415 €	190.305 €	190.925 €	191.550 €	192.182 €
Personalkosten	23.225,31 €	27.725 €	61.965 €	62.585 €	63.210 €	63.842 €
Straßenreinigungskosten	55.184,92 €	60.850 €	61.800 €	61.800 €	61.800 €	61.800 €
Schulung/Ausbildung	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bekanntmachungskosten	605,84 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Kalkulatorische Abschreibungen	19.263,41 €	26.000 €	25.900 €	25.900 €	25.900 €	25.900 €
Kalkulatorische Zinsen	5.213,45 €	8.700 €	9.700 €	9.700 €	9.700 €	9.700 €
Innere Verrechnungen	23.844,67 €	33.540 €	30.340 €	30.340 €	30.340 €	30.340 €
Abschreibung auf das Umlaufvermögen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibung Forderung Vorjahr	0,00 €					
Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	32.749,66 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Kosten	160.087,26 €	157.415 €	190.305 €	190.925 €	191.550 €	192.182 €
Differenz	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Fliß
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen	
Produkt	12.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen	

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Verkehrsentwicklung und Sicherung

Zielgruppe

Nutzer

Erläuterungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.945	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.546.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.945	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778	500	500	500	500	500
12.546.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	778	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.722	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	12.695	17.139	15.303	15.456	15.610	15.766
12.546.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
12.546.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
12.546.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.964	13.209	11.794	11.912	12.031	12.151
12.546.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	758	1.156	1.032	1.042	1.052	1.063
12.546.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.973	2.774	2.477	2.502	2.527	2.552
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.546.01.524250 Straßen- und Wegeunterhaltung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.805	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.546.01.571130 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	7.805	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.546.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.500	28.139	26.303	26.456	26.610	26.766

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Fliß			
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen				
Produkt	12.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.778	-24.639	-22.803	-22.956	-23.110	-23.266
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.778	-24.639	-22.803	-22.956	-23.110	-23.266
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.778	-24.639	-22.803	-22.956	-23.110	-23.266
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-15.778	-24.639	-22.803	-22.956	-23.110	-23.266

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen							
Produkt	12.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	12.547	ÖPNV	
Produkt	12.547.01	ÖPNV	

Beschreibung

Belange des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Nahverkehrsplan, Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

Ziele

Gewährleistung eines nachfragegerechten Personennahverkehrs

Zielgruppe

Einwohner

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.646	3.756	3.717	3.754	3.792	3.830
12.547.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
12.547.01.501100 Dienstbezüge Beamte	3.646	3.756	3.717	3.754	3.792	3.830
12.547.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.547.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.547.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.547.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.646	3.756	3.717	3.754	3.792	3.830
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.646	-3.756	-3.717	-3.754	-3.792	-3.830
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	12.547	ÖPNV							
Produkt	12.547.01	ÖPNV							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.646	-3.756	-3.717	-3.754	-3.792	-3.830	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.646	-3.756	-3.717	-3.754	-3.792	-3.830	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-3.646	-3.756	-3.717	-3.754	-3.792	-3.830	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.817	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.712	187.000	162.000	162.000	162.000	162.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.087	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.271	6.800	300	300	300	300	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		212.886	199.000	167.500	167.500	167.500	167.500	
11	- Personalaufwendungen	181.093	203.984	180.072	181.871	183.690	185.526	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.264	101.800	88.400	88.400	88.400	88.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.189	16.550	18.550	18.550	18.550	18.550	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.919	7.316	6.350	6.360	6.370	6.380	
17 = Ordentliche Aufwendungen		282.465	329.650	293.372	295.181	297.010	298.856	
18 = Ordentliches Ergebnis		-69.579	-130.650	-125.872	-127.681	-129.510	-131.356	
19	+ Finanzerträge	330	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		330	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-69.249	-130.650	-125.872	-127.681	-129.510	-131.356	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-69.249	-130.650	-125.872	-127.681	-129.510	-131.356	
-								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
29 = Teilergebnis		-72.249	-133.650	-128.872	-130.681	-132.510	-134.356	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.740	10.000	35.000	0	420.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	25.000	25.000	0	6.000	6.000	6.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.740	35.000	60.000	0	426.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.740	-35.000	-60.000	0	-426.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fliß
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	13.551.01	Öffentliche Grünflächen	

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen durch den städtischen Bauhof bzw. Fachfirmen

Auftrag

Ratsbeschlüsse, FNP, BP

Ziele

angenehmes Stadtbild, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Einwohner und Bürger

Erläuterungen

Die Mehrerträge bei der Beteiligung Ausbau Straße "Jugendherberge" sind mit den Aufwendungen für die Straßen- und Wegeunterhaltung des Produktes 12.541.01 und der Unterhaltungsaufwand des Produktes 13.551.01 gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225	200	200	200	200	200
13.551.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	225	200	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.551.01.446110 Pflegekostenpauschale Grünflächen/Baumscheiben	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.825	6.500	0	0	0	0
13.551.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge (alt)	4.825	0	0	0	0	0
13.551.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0	6.500	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.550	8.200	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen	40.722	44.397	40.239	40.640	41.047	41.457
13.551.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
13.551.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	8.522	8.607	8.693	8.780
13.551.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.825	34.217	24.445	24.689	24.936	25.185
13.551.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.459	2.994	2.139	2.160	2.182	2.204
13.551.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	6.438	7.186	5.133	5.184	5.236	5.288
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.592	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13.551.01.524250 Unterhaltungsaufwand	7.592	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	225	250	250	250	250	250
13.551.01.571170 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	225	250	250	250	250	250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fliß			
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produkt	13.551.01	Öffentliche Grünflächen				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
13.551.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.539	76.647	71.489	71.900	72.317	72.737
18 = Ordentliches Ergebnis	-41.989	-68.447	-69.789	-70.200	-70.617	-71.037
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.989	-68.447	-69.789	-70.200	-70.617	-71.037
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.989	-68.447	-69.789	-70.200	-70.617	-71.037
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-41.989	-68.447	-69.789	-70.200	-70.617	-71.037

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fliß
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	13.551.01	Öffentliche Grünflächen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
13.551.01/0018.783100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fliß
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	13.552.01	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern	

Beschreibung

Gezielte Steuerung der o. g. Grundlagen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, DIN-Normen

Ziele

Hochwasser- und Umweltschutz

Zielgruppe

Einwohner

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	267	0	593	599	605	611
13.552.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
13.552.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
13.552.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	183	0	457	462	467	472
13.552.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	50	0	40	40	40	40
13.552.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	35	0	96	97	98	99
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.552.01.524250 Unterhaltung der Wasserläufe	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.552.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	267	2.000	2.593	2.599	2.605	2.611
18 = Ordentliches Ergebnis	-267	-2.000	-2.593	-2.599	-2.605	-2.611
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fliß				
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	13.552.01	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267	-2.000	-2.593	-2.599	-2.605	-2.611
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.552.01.591100 Außerordentliche Aufwendungen (Hochwasser)	0	0	0	0	0	0
13.552.01.591140 Unterhaltung der Wasserläufe (Hochwasser)	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267	-2.000	-2.593	-2.599	-2.605	-2.611
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-267	-2.000	-2.593	-2.599	-2.605	-2.611

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Produkt	13.552.01	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fliß
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten	

Beschreibung

Verwaltung der Grabstätten, Vergabe von Begräbnisstätten, Abrechnung der Friedhofsgebühren

Auftrag

Gesetze und Ortsrecht

Ziele

Unterhaltung eines kommunalen Friedhofes

Zielgruppe

Einwohner, Bürger und Angehörige, Nutzungsberechtigte, Bestatter, Steinmetze

Erläuterungen

Die Mehrerträge der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, die der sonstigen ordentlichen Erträge und die der Finanzerträge können sowohl für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) als auch für die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

Bis auf die vermögenswirksame Sanierung der Gebäude sind die Auszahlungen für Baumaßnahmen gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.994	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.553.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.994	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.712	187.000	162.000	162.000	162.000	162.000
13.553.01.432150 Bestattungsgebühren	70.580	82.000	87.000	87.000	87.000	87.000
13.553.01.432160 Grabnutzungsgebühren (passive Rechnungsabgrenzung)	72.771	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13.553.01.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	49.361	30.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.587	0	0	0	0	0
13.553.01.446110 Erstattung von Energiekosten	4.587	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.446	300	300	300	300	300
13.553.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge (alt)	437	0	0	0	0	0
13.553.01.454700 Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
13.553.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	358	300	300	300	300	300
13.553.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	651	0	0	0	0	0
13.553.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
13.553.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	205.738	190.300	165.300	165.300	165.300	165.300
11 - Personalaufwendungen	135.744	155.282	134.944	136.293	137.656	139.033

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fliß					
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
13.553.01.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
13.553.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
13.553.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		105.843	119.678	104.003	105.043	106.093	107.154
13.553.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		8.357	10.472	9.100	9.191	9.283	9.376
13.553.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		21.544	25.132	21.841	22.059	22.280	22.503
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.501	67.700	52.700	52.700	52.700	52.700
13.553.01.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.045	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13.553.01.524150	Unterhaltung der Friedhofshalle		15.800	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.553.01.524250	Unterhaltung des Friedhofes		13.638	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13.553.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		4.078	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.553.01.525510	Unterhaltung der Einrichtung und Geräte		1.761	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13.553.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Friedhofshalle		8	100	100	100	100	100
13.553.01.528120	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Friedhof		75	250	250	250	250	250
13.553.01.528130	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Einrichtung und Geräte		97	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			17.965	16.300	18.300	18.300	18.300	18.300
13.553.01.571100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände		629	700	700	700	700	700
13.553.01.571110	Abschreibungen Gebäude		11.076	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13.553.01.571150	Abschreibungen Maschinen		1.472	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.553.01.571160	Abschreibungen Fahrzeuge		176	200	200	200	200	200
13.553.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		4.229	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.553.01.571190	Abschreibung sonstiger Sachanlagen		358	400	400	400	400	400
13.553.01.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen		24	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.058	950	1.050	1.050	1.050	1.050
13.553.01.541210	Schulung und Ausbildung		60	0	0	0	0	0
13.553.01.542910	Mitgliedsbeitrag Verband der Friedhofsverwalter e. V.		0	0	100	100	100	100
13.553.01.543110	Bekanntmachungskosten		0	150	150	150	150	150
13.553.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		238	300	300	300	300	300
13.553.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	500	500	500	500	500
13.553.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0	0	0
13.553.01.549900	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich		16.760	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			223.267	240.232	206.994	208.343	209.706	211.083
18 = Ordentliches Ergebnis			-17.529	-49.932	-41.694	-43.043	-44.406	-45.783
19 + Finanzerträge			330	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fliß				
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
13.553.01.461700 Zinsen aus Geldanlagen	330	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	330	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.199	-49.932	-41.694	-43.043	-44.406	-45.783
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.199	-49.932	-41.694	-43.043	-44.406	-45.783
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.553.01.581110 Innere Verrechnung 01.111.06, 01.111.11 und 01.111.12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Teilergebnis	-20.199	-52.932	-44.694	-46.043	-47.406	-48.783

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13.553.01/1004.683110 Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.553.01/0044.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.740	0	25.000	0	0	0	0
13.553.01/0045.785200 Bauliche Gestaltung Friedhof	4.740	0	25.000	0	0	0	0
13.553.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	25.000	0	6.000	6.000	6.000
13.553.01/0044.783100 Anschaffung von Geräten > 410 €	0	25.000	25.000	0	6.000	6.000	6.000

Gebührenhaushalt "Friedhof"
Kalkulation nach § 6 KAG NRW

gebührenrelevante Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Bestattungsgebühren	71.068,00 €	120.932 €	115.694 €	117.043 €	118.406 €	119.783 €
Grabnutzungsgebühren	130.975,12 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	49.361,46 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen aus Geldanlagen	330,38 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattung von Energiekosten	4.587,04 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige ordentliche Erträge	437,25 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Leistungen	256.759,25 €	270.932 €	235.694 €	237.043 €	238.406 €	239.783 €
Personalkosten	135.743,80 €	155.282 €	134.944 €	136.293 €	137.656 €	139.033 €
Unterhaltung der Friedhofshalle	15.799,94 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Unterhaltung des Friedhofs	13.638,34 €	35.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Bewirtschaftungskosten	17.044,59 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Haltung von Fahrzeugen	4.077,53 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Unterhaltung der Einrichtung und Geräte	1.761,10 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Aufwendungen Sachleistungen - Friedhofshalle	7,98 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Aufwendungen Sachleistungen - Friedhof	74,91 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
Aufwendungen Sachleistungen - Einrichtung/Geräte	96,92 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
Mitgliedsbeitrag Verband der Friedhofsverwalter e. V.	0,00 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Schulung und Ausbildung	59,90 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bekanntmachungskosten	0,00 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
Post- und Fernmeldegebühren	237,88 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Abschreibung auf das Umlaufvermögen	24,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Innere Verrechnungen	3.000,00 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Kalkulatorische Abschreibungen	22.217,84 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Kalkulatorische Zinsen	26.214,74 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	16.759,78 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Kosten	256.759,25 €	270.932 €	235.694 €	237.043 €	238.406 €	239.783 €
Differenz	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fliß				
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten					

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.740	25.000	50.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.740	-25.000	-50.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Maßnahme:									
44 Anschaffung von Geräten									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	25.000	0	6.000	6.000	6.000	0	68.000
13.553.01/0044.783100 Anschaffung von Geräten > 410 €	0	25.000	25.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-68.000
Maßnahme:									
45 Erweiterung des Friedhofes (einschl. Parkplatz)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.740	0	25.000	0	0	0	0	0	29.740
13.553.01/0045.785200 Bauliche Gestaltung Friedhof	4.740	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.740	0	-25.000	0	0	0	0	0	-29.740

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fliß
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13.553.02	Kriegsgräber	

Beschreibung

Unterhaltung der Ehrenmale und Kriegsgräber

Auftrag

Gesetze

Ziele

Ehrung und Andenken der im Krieg Gefallenen

Zielgruppe

Einwohner, Bürger und Berechtigte

Erläuterungen

Die Mehrerträge der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen können verwendet werden für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598	500	500	500	500	500
13.553.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	598	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	598	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	931	585	564	569	574	579
13.553.02.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
13.553.02.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
13.553.02.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	724	451	435	439	443	447
13.553.02.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	56	39	38	38	38	38
13.553.02.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	150	95	91	92	93	94
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.553.02.524150 Unterhaltung der Kriegsgräber	1.280	800	800	800	800	800
13.553.02.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.553.02.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.211	1.585	1.564	1.569	1.574	1.579

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	13.553.02	Kriegsgräber							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.613	-1.085	-1.064	-1.069	-1.074	-1.079	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.613	-1.085	-1.064	-1.069	-1.074	-1.079	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.613	-1.085	-1.064	-1.069	-1.074	-1.079	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-1.613	-1.085	-1.064	-1.069	-1.074	-1.079	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	13.553.02	Kriegsgräber							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13.555.01	Forstwirtschaft, Flurbereinigung	

Beschreibung

Unterhaltung des Wald- und Tierbestandes, Bewirtschaftung der forstwirtschaftlichen Liegenschaften

Auftrag

Gesetze

Ziele

Förderung und Schutz der Natur und Landschaft, Flächenmanagement

Zielgruppe

Einwohner

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
13.555.01.414110 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
13.555.01.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.555.01.454700 Erträge aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
13.555.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.429	3.720	3.732	3.770	3.808	3.846
13.555.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
13.555.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
13.555.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.702	2.867	2.876	2.905	2.934	2.963
13.555.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	212	251	252	255	258	261
13.555.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	515	602	604	610	616	622
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
13.555.01.523710 Beiträge für das Flurbereinigungsverfahren	65	600	2.000	2.000	2.000	2.000
13.555.01.523800 Forstverwaltungskostenbeitrag	825	500	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Schüler			
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	13.555.01	Forstwirtschaft, Flurbereinigung				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.861	4.366	4.300	4.300	4.300	4.300
13.555.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
13.555.01.542910 Zuschuss an die Forstbetriebsgemeinschaft Breckerfeld-Waldbauer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.555.01.543140 Öffentliche Bekanntmachungen	108	200	200	200	200	200
13.555.01.544500 Steuern	565	700	700	700	700	700
13.555.01.544600 Versicherungen	188	200	300	300	300	300
13.555.01.544800 Schadensfälle	0	266	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.181	9.186	10.732	10.770	10.808	10.846
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.181	-9.186	-10.732	-10.770	-10.808	-10.846
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.181	-9.186	-10.732	-10.770	-10.808	-10.846
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.181	-9.186	-10.732	-10.770	-10.808	-10.846
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-8.181	-9.186	-10.732	-10.770	-10.808	-10.846

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	13.555.01	Forstwirtschaft, Flurbereinigung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000	10.000	10.000	0	420.000	1.000	1.000
13.555.01/0064.785200 Investive Straßenerneuerung (Flurbereinigung)			2.000	10.000	10.000	0	420.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	10.000	10.000	0	420.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000	-10.000	-10.000	0	-420.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	976	2.100	1.058	1.069	1.080	1.091	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	976	2.100	1.058	1.069	1.080	1.091	
18	= Ordentliches Ergebnis	-976	-2.100	-1.058	-1.069	-1.080	-1.091	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-976	-2.100	-1.058	-1.069	-1.080	-1.091	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-976	-2.100	-1.058	-1.069	-1.080	-1.091	
-								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis	-976	-2.100	-1.058	-1.069	-1.080	-1.091	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	14.561.01	Allgemeine Umweltangelegenheiten	

Beschreibung

Überwachung der gesetzlichen Vorgaben und ggf. Ahndung von Verstößen; Beratung der Bürger in Umweltfragen in Zusammenarbeit mit dem Umweltamt des Kreises

Auftrag

Immissionsschutzgesetze des Bundes und des Landes

Ziele

Umweltschutz

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	976	2.100	1.058	1.069	1.080	1.091
14.561.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
14.561.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
14.561.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	754	1.618	816	824	832	840
14.561.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	60	142	71	72	73	74
14.561.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	162	340	171	173	175	177
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.561.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	976	2.100	1.058	1.069	1.080	1.091
18 = Ordentliches Ergebnis	-976	-2.100	-1.058	-1.069	-1.080	-1.091
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Bleck			
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	14.561.01	Allgemeine Umweltangelegenheiten				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-976	-2.100	-1.058	-1.069	-1.080	-1.091
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-976	-2.100	-1.058	-1.069	-1.080	-1.091
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-976	-2.100	-1.058	-1.069	-1.080	-1.091

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		15		Wirtschaft und Tourismus				
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.048	36.100	35.100	35.100	35.100	35.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.705	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		179.196	58.800	57.800	57.800	57.800	57.800	
11	- Personalaufwendungen	77.333	91.355	77.980	78.759	79.546	80.341	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.933	35.250	35.850	35.850	35.850	35.850	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.496	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
15	- Transferaufwendungen	70.151	51.000	45.500	45.500	45.500	45.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.652	10.300	9.350	9.350	9.350	9.350	
17 = Ordentliche Aufwendungen		179.565	194.705	175.480	176.259	177.046	177.841	
18 = Ordentliches Ergebnis		-369	-135.905	-117.680	-118.459	-119.246	-120.041	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-369	-135.905	-117.680	-118.459	-119.246	-120.041	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-369	-135.905	-117.680	-118.459	-119.246	-120.041	
-								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950	950	950	950	950	950	
29 = Teilergebnis		-1.319	-136.855	-118.630	-119.409	-120.196	-120.991	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43.096	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		509.482	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		56.998	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		609.576	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.642	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.285	30.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		231.927	35.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		377.650	-35.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung	

Beschreibung

Ansiedlungsförderung, Werbung für den Wirtschaftsstandort, Arbeit des Zweckverbandes Gewerbegebiet Breckerfeld

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft, Steigerung der Attraktivität der Stadt Breckerfeld als Wirtschaftsstandort

Zielgruppe

Private und öffentliche Investoren, kleine und mittelständische Unternehmen

Erläuterungen

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.742	8.550	8.577	8.663	8.750	8.837
15.571.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.571.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
15.571.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.054	6.589	6.611	6.677	6.744	6.811
15.571.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	469	577	578	584	590	596
15.571.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.219	1.384	1.388	1.402	1.416	1.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.450	1.000	500	500	500	500
15.571.01.537900 Umlage Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	1.450	1.000	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.833	4.100	3.150	3.150	3.150	3.150
15.571.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
15.571.01.542910 Kostenanteil EN-Agentur GmbH	2.728	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.571.01.542920 Verbandsbeiträge	105	100	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung							
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
15.571.01.547800	Wertveränderungen bei Finanzanlagen Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			12.024	13.650	12.227	12.313	12.400	12.487	
18 = Ordentliches Ergebnis			-12.024	-13.650	-12.227	-12.313	-12.400	-12.487	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-12.024	-13.650	-12.227	-12.313	-12.400	-12.487	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-12.024	-13.650	-12.227	-12.313	-12.400	-12.487	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-12.024	-13.650	-12.227	-12.313	-12.400	-12.487	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung							
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15.573.01	Veranstaltungsgebäude Waldbauer	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Veranstaltungsgebäudes, Vergabe von Veranstaltungsterminen, Erteilung von Benutzungsgenehmigungen, Abrechnung von Benutzungsentgelten

Auftrag

Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Förderung und Unterstützung ortsansässiger Vereine, Freizeitgestaltung für die Einwohner und Bürger ermöglichen

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Vereine

Erläuterungen

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Einzahlungen der Zuwendungen "Dorferneuerungsprogramm" werden verwendet für die vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes und für die Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,00 €. Die Auszahlungen für Baumaßen und die Auszahlungen für die Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,00 € sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.573.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	782	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.997	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15.573.01.441110 Mieten und Pachten	12.180	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15.573.01.446110 Erstattung von Energiekosten	817	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15.573.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge (alt)	0	0	0	0	0	0
15.573.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.779	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 - Personalaufwendungen	2.324	1.234	1.821	1.839	1.857	1.875
15.573.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.573.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
15.573.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.805	951	1.403	1.417	1.431	1.445
15.573.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	143	83	123	124	125	126
15.573.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	376	200	295	298	301	304
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.802	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
15.573.01.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.501	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	15.573.01	Veranstaltungsgebäude Waldbauer							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
15.573.01.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.301	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
15.573.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	150	150	150	150	150	
15.573.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	150	150	150	150	150	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.496	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
15.573.01.571110	Abschreibungen Gebäude		5.714	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
15.573.01.571150	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen		782	800	800	800	800	800	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
15.573.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
15.573.01.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
17 = Ordentliche Aufwendungen			20.022	21.734	22.321	22.339	22.357	22.375	
18 = Ordentliches Ergebnis			-6.243	-4.734	-5.321	-5.339	-5.357	-5.375	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.243	-4.734	-5.321	-5.339	-5.357	-5.375	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.243	-4.734	-5.321	-5.339	-5.357	-5.375	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-6.243	-4.734	-5.321	-5.339	-5.357	-5.375	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungenarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			43.096	0	0	0	0	0	0
15.573.01/0052.681100	Zuwendung "Dorferneuerungsprogramm"		43.096	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	15.573.01	Veranstaltungsgebäude Waldbauer							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			43.096	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			230.642	0	0	0	0	0	0
15.573.01/0052.785100	Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude		230.642	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.285	30.000	0	0	0	0	0
15.573.01/0019.783100	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		1.285	30.000	0	0	0	0	0
15.573.01/0066.783100	Anschaffung einer Heizungsanlage		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			231.927	30.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-188.830	-30.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15.573.02	Baugrundstücke	

Beschreibung

Verkauf von städtischen Baugrundstücken am "Heider Kopf" sowie Schließung von Erbbaurechtsverträgen, Gewährung der Breckerfelder Eigenheimzulage

Auftrag

Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Vermarktung der Restflächen

Zielgruppe

Interessenten für Baugrundstücke

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Produktes 09.511.01 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Produktes 15.573.02.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.822	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15.573.02.441110	Erbbauszinsen Heider Kopf	23.822	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15.573.02.446110	Verzugszinsen - Grundstücksverkäufe -	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.705	0	0	0	0	0
15.573.02.454100	Erträge a d Veräußerung v Grundstücken -Wohngebiet Heider Kopf-	138.705	0	0	0	0	0
15.573.02.454110	Erträge a d Veräußerung v Grundstücken	0	0	0	0	0	0
15.573.02.454700	Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
15.573.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162.527	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	33.599	36.931	37.203	37.575	37.951	38.331
15.573.02.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.573.02.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
15.573.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.212	28.463	28.673	28.960	29.250	29.543
15.573.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.049	2.491	2.509	2.534	2.559	2.585
15.573.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	5.338	5.977	6.021	6.081	6.142	6.203
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.573.02.528110	Werbungskosten	0	5.000	0	0	0	0
15.573.02.529110	Werbungskosten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	15.573.02	Baugrundstücke							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
15.573.02.539900	Breckerfelder Eigenheimzulage		25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.750	0	0	0	0	0	
15.573.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
15.573.02.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		326	0	0	0	0	0	
15.573.02.547300	Verluste aus der Veräußerung von Grundstücken		8.424	0	0	0	0	0	
15.573.02.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0	0	0	
15.573.02.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			67.350	71.931	67.203	67.575	67.951	68.331	
18 = Ordentliches Ergebnis			95.177	-47.931	-44.203	-44.575	-44.951	-45.331	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			95.177	-47.931	-44.203	-44.575	-44.951	-45.331	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			95.177	-47.931	-44.203	-44.575	-44.951	-45.331	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			95.177	-47.931	-44.203	-44.575	-44.951	-45.331	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			509.482	0	0	0	0	0	0
15.573.02.682100	Erträge a d Veräußerung v Grundstücken		81.115	0	0	0	0	0	0
	-Wohngebiet Heider Kopf-								

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	15.573.02	Baugrundstücke							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
15.573.02.682130	Erträge a d Veräußerung v Grundstücken -Branten-		0	0	0	0	0	0	0
15.573.02/1000.682100	Verkaufserlöse -Branten-		0	0	0	0	0	0	0
15.573.02/1005.682110	Verkaufserlöse Anlagevermögen		6.370	0	0	0	0	0	0
15.573.02/1006.682110	Verkaufserlöse -Südlich Westerfeld-		0	0	0	0	0	0	0
15.573.02/1007.682100	Verkaufserlöse-Wohngeb Heider Kopf-		266.547	0	0	0	0	0	0
15.573.02/1007.682110	Verkaufserlöse Erbbaugrundstücke -Heider Kopf-		155.450	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		56.998	0	0	0	0	0	0
15.573.02/0056.688110	Beiträge		56.998	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		566.480	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
15.573.02/0048.789100	Erschließungskosten u. KAG-Beiträge für städtische Grundstücke		0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		566.480	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15.573.03	Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH	

Beschreibung

Freizeit- und Badebetrieb an der Glörtalsperre, Zusammenarbeit mit dem Regionalverband Ruhr

Auftrag

Gesellschaftervertrag, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Attraktive Freizeitgestaltung

Zielgruppe

Bürger, Einwohner und Touristen

Erläuterungen

Die Transferaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	43.701	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.573.03.531500 Zuschuss Trägergesellschaft	43.701	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.573.03.539900 Investitionszuschuss -Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH-	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.701	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-43.701	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.701	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	15.573.03	Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-43.701	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-43.701	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungenarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15.573.04	Wochenmarkt	

Beschreibung

Die Abwicklung des Wochenmarktes hat die Stadt Breckerfeld seit dem 01.06.2005 der Deutschen Marktgilde (DMG) übertragen. Die DMG zahlt für die Nutzung des Marktplatzes an der Windmühlenstraße eine Sondernutzungsgebühr. Außerdem trägt sie die Kosten des Energieverbrauchs.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Bürgerservice

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

Die Mehrerträge der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte können verwendet werden für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660	800	800	800	800	800
15.573.04.432190 Sondernutzungsgebühren	1.660	800	800	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230	600	600	600	600	600
15.573.04.446110 Erstattung von Energiekosten	1.230	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15.573.04.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.890	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11 - Personalaufwendungen	517	611	613	619	625	631
15.573.04.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.573.04.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
15.573.04.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	401	471	473	478	483	488
15.573.04.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	32	41	41	41	41	41
15.573.04.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	84	99	99	100	101	102
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.573.04.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	755	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Bleck			
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	15.573.04	Wochenmarkt				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24	0	0	0	0	0
15.573.04.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
15.573.04.547310 Abschreibung Forderung Vorjahr	24	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.296	1.611	1.613	1.619	1.625	1.631
18 = Ordentliches Ergebnis	1.594	-211	-213	-219	-225	-231
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.594	-211	-213	-219	-225	-231
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.594	-211	-213	-219	-225	-231
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	1.594	-211	-213	-219	-225	-231

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15.573.04	Wochenmarkt	

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15.573.05	St. Jacobus Kirmes	

Beschreibung

Bei der Jakobus-Kirmes handelt es sich um eine Traditionsveranstaltung der Stadt Breckerfeld. Sie wird im Innenbereich der Stadt veranstaltet. Die Stadt organisiert und bewirtschaftet die Kirmes.

Auftrag

Brauchtumpflege

Ziele

Förderung der Brauchtumpflege

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

Die Mehrerträge der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und die der sonstigen ordentlichen Erträge können verwendet werden für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.573.05.432190 Standgelder	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
15.573.05.446110 Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15.573.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
11 - Personalaufwendungen	5.253	6.233	7.953	8.032	8.112	8.193
15.573.05.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.573.05.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
15.573.05.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.114	4.804	6.130	6.191	6.253	6.316
15.573.05.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	327	420	536	541	546	551
15.573.05.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	811	1.009	1.287	1.300	1.313	1.326
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
15.573.05.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82	900	900	900	900	900
15.573.05.528110 Rahmenprogramm und Werbungskosten	185	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15.573.05.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Bleck			
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	15.573.05	St. Jacobus Kirmes				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.573.05.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.520	17.633	19.353	19.432	19.512	19.593
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.520	-9.733	-11.453	-11.532	-11.612	-11.693
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.520	-9.733	-11.453	-11.532	-11.612	-11.693
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.520	-9.733	-11.453	-11.532	-11.612	-11.693
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-5.520	-9.733	-11.453	-11.532	-11.612	-11.693

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	15.573.05	St. Jacobus Kirmes							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15.573.06	Weihnachtsmarkt	

Beschreibung

Der Weihnachtsmarkt der Stadt Breckerfeld findet seit dem Jahr 1980 rund um die ev. Jakobus-Kirche statt. Die Stadt organisiert und bewirtschaftet den Weihnachtsmarkt.

Auftrag

Brauchtumpflege

Ziele

Förderung der Brauchtumpflege

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

Die Mehrerträge der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte können verwendet werden für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und für die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.573.06.432190 Standgelder	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
15.573.06.446110 Erstattung von Energiekosten	0	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
 11 - Personalaufwendungen	 4.416	 9.787	 2.642	 2.668	 2.695	 2.722
15.573.06.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.573.06.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
15.573.06.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.439	7.543	2.036	2.056	2.077	2.098
15.573.06.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	276	660	178	180	182	184
15.573.06.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	702	1.584	428	432	436	440
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	4.250	5.150	5.150	5.150	5.150
15.573.06.524110 Bewirtschaftungskosten	109	800	800	800	800	800
15.573.06.525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	250	250	250	250	250
15.573.06.528110 Rahmenprogramm und Werbungskosten	0	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
15.573.06.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	15.573.06	Weihnachtsmarkt							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
15.573.06.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
15.573.06.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.525	14.037	7.792	7.818	7.845	7.872	
18 = Ordentliches Ergebnis			-4.525	-5.537	708	682	655	628	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.525	-5.537	708	682	655	628	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.525	-5.537	708	682	655	628	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			950	950	950	950	950	950	
15.573.06.581110	Innere Verrechnung 01.111.11, 01.111.12 und 01.111.06		950	950	950	950	950	950	
29 = Teilergebnis			-5.475	-6.487	-242	-268	-295	-322	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	15.573.06	Weihnachtsmarkt							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	15.575	Tourismus	
Produkt	15.575.01	Fremdenverkehr	

Beschreibung

Fremdenverkehrsangelegenheiten, Angelegenheiten als staatl. anerkannter Erholungsort und des Stadtmarketings

Auftrag

Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

Ziele

Touristische Maßnahmen unter besonderer Berücksichtigung örtlicher Merkmale

Zielgruppe

Auswärtige Gäste

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15.575.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	23.482	28.009	19.171	19.363	19.556	19.752
15.575.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.575.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
15.575.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.158	21.587	14.775	14.923	15.072	15.223
15.575.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.535	1.889	1.293	1.306	1.319	1.332
15.575.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	3.790	4.533	3.103	3.134	3.165	3.197
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
15.575.01.523810 Zuschuss Stadtmarketing e. V.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.575.01.524150 Unterhaltung der Anlage Kirchenanstrahlung	0	800	500	500	500	500
15.575.01.525510 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Loipenspurgerät/Skilift	0	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	645	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	15.575	Tourismus							
Produkt	15.575.01	Fremdenverkehr							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
15.575.01.540110	Verkehrswerbung		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15.575.01.540120	Weihnachtswerbung		395	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
15.575.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
15.575.01.542920	Mitgliedsbeitrag Stadtmarketing e. V.		50	50	50	50	50	50	
15.575.01.542930	Verbandsbeiträge		0	50	50	50	50	50	
15.575.01.542940	Mitgliedsbeitrag WasserEisenLand e. V.		200	200	200	200	200	200	
17 = Ordentliche Aufwendungen			25.127	34.109	24.971	25.163	25.356	25.552	
18 = Ordentliches Ergebnis			-25.127	-34.109	-24.971	-25.163	-25.356	-25.552	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-25.127	-34.109	-24.971	-25.163	-25.356	-25.552	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-25.127	-34.109	-24.971	-25.163	-25.356	-25.552	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-25.127	-34.109	-24.971	-25.163	-25.356	-25.552	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	15.575	Tourismus							
Produkt	15.575.01	Fremdenverkehr							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.630.383	9.171.000	9.601.000	10.021.000	10.481.000	10.901.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.898.073	1.134.000	1.894.000	1.659.000	1.759.000	1.759.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.543	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.548.999	10.315.000	11.505.000	11.690.000	12.250.000	12.670.000	
11	- Personalaufwendungen	3.871	4.284	4.297	4.340	4.383	4.427	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.246	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	5.005.269	4.810.000	4.780.000	4.840.000	4.845.000	4.855.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.465	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.055.851	4.814.284	4.784.297	4.844.340	4.849.383	4.859.427	
18	= Ordentliches Ergebnis	6.493.149	5.500.716	6.720.703	6.845.660	7.400.617	7.810.573	
19	+ Finanzerträge	67.934	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.206	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
21	= Finanzergebnis	53.728	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.546.877	5.510.716	6.750.703	6.875.660	7.430.617	7.840.573	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.863.700	1.734.000	1.383.000	815.000	439.000	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	1.863.700	1.734.000	1.383.000	815.000	439.000	
26	= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.546.877	7.374.416	8.484.703	8.258.660	8.245.617	8.279.573	
-								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis	6.546.877	7.374.416	8.484.703	8.258.660	8.245.617	8.279.573	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.158.882	1.140.000	1.210.000	0	1.210.000	1.210.000	1.210.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.158.882	1.140.000	1.210.000	0	1.210.000	1.210.000	1.210.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		1.158.882	1.140.000	1.210.000	0	1.210.000	1.210.000	1.210.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Zahlung der Kreisumlage, Verwaltung des Gemeindeanteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, Annahme von Landeszuweisungen, Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage, Solidaritätsfond „Deutsche Einheit“, Hundesteuer, Vergnügungssteuer

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Abgabenerhebung

Zielgruppe

Verwaltung, Politik, Bürger, übergeordnete Landes- oder Bundesbehörden

Erläuterungen

Die Mehrerträge der Gewerbesteuer (Steuer und ähnliche Abgaben) und die der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen können verwendet werden für die Transferaufwendungen.

Die Mehrerträge der Verzinsung von Steuerforderungen (Steuer und ähnliche Abgaben) können für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.630.383	9.171.000	9.601.000	10.021.000	10.481.000	10.901.000
16.611.01.401100	Grundsteuer A	51.888	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.611.01.401200	Grundsteuer B	1.653.478	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
16.611.01.401300	Gewerbesteuer	1.778.788	1.500.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
16.611.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.020.533	5.000.000	5.250.000	5.550.000	5.900.000	6.200.000
16.611.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	497.013	500.000	450.000	460.000	460.000	470.000
16.611.01.403100	Vergnügungssteuer	487	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.611.01.403200	Hundesteuer	118.038	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.611.01.405100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	510.159	490.000	520.000	530.000	540.000	550.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.898.073	1.134.000	1.894.000	1.659.000	1.759.000	1.759.000
16.611.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	730.000	1.600.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000
16.611.01.413100	Schulpauschale (konsumtiv)	131.737	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
16.611.01.413110	Kostenpauschale Inklusion	1.868	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.611.01.413120	Sportpauschale konsumtiv	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
16.611.01.413130	Zuweisungen Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW	1.559.472	0	0	0	0	0
16.611.01.414100	Aufwands- /Unterhaltungspauschale	144.997	155.000	185.000	100.000	100.000	100.000
16.611.01.414110	Klima- und Forstpauschale	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16.611.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	0	145.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.543	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.611.01.456200	Verzinsung von Steuerforderungen	20.543	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schüler					
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
16.611.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			11.548.999	10.315.000	11.505.000	11.690.000	12.250.000	12.670.000
11 - Personalaufwendungen			2.322	2.565	2.573	2.599	2.625	2.651
16.611.01.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
16.611.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
16.611.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		1.816	1.977	1.983	2.003	2.023	2.043
16.611.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		141	173	174	176	178	180
16.611.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		366	415	416	420	424	428
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.246	0	0	0	0	0
16.611.01.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen		9.246	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			5.005.269	4.810.000	4.780.000	4.840.000	4.845.000	4.855.000
16.611.01.534100	Gewerbesteuerumlage		126.175	110.000	130.000	140.000	145.000	155.000
16.611.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Umlage)		51.936	0	0	0	0	0
16.611.01.537400	Einheitliche Kreisumlage		4.827.159	4.700.000	4.650.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
16.611.01.539900	Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			37.465	0	0	0	0	0
16.611.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
16.611.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		37.465	0	0	0	0	0
16.611.01.549500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.054.303	4.812.565	4.782.573	4.842.599	4.847.625	4.857.651
18 = Ordentliches Ergebnis			6.494.697	5.502.435	6.722.427	6.847.401	7.402.375	7.812.349
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			14.206	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.611.01.559900	Zinsen für überzahlte Steuern		14.206	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 = Finanzergebnis			-14.206	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			6.480.491	5.492.435	6.712.427	6.837.401	7.392.375	7.802.349
23 + Außerordentliche Erträge			0	1.863.700	1.734.000	1.383.000	815.000	439.000
16.611.01.491100	Coronabedingter außerordentlicher Ertrag		0	1.863.700	1.734.000	1.383.000	815.000	439.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten									
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	1.863.700	1.734.000	1.383.000	815.000	439.000	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			6.480.491	7.356.135	8.446.427	8.220.401	8.207.375	8.241.349	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			6.480.491	7.356.135	8.446.427	8.220.401	8.207.375	8.241.349	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.158.882	1.140.000	1.210.000	0	1.210.000	1.210.000	1.210.000
16.611.01.681100 Schulpauschale (konsumtiv)			131.737	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
16.611.01.681150 Sportpauschale konsumtiv			60.000	60.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
16.611.01/1009.681110 Investitionspauschale			798.882	780.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
16.611.01/1010.681130 Sportpauschale			0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
16.611.01/1011.681120 Schulpauschale			168.263	260.000	260.000	0	280.000	280.000	280.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.158.882	1.140.000	1.210.000	0	1.210.000	1.210.000	1.210.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			1.158.882	1.140.000	1.210.000	0	1.210.000	1.210.000	1.210.000
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
1009 Investitionspauschale									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	798.882	780.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000	0	4.978.882
16.611.01/1009.681110	798.882	780.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000	0	0
Investitionspauschale									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.882	780.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000	0	4.978.882
Maßnahme:									
1011 Schulpauschale									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.263	260.000	260.000	0	280.000	280.000	280.000	0	1.528.263
16.611.01/1011.681120	168.263	260.000	260.000	0	280.000	280.000	280.000	0	0
Schulpauschale									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.263	260.000	260.000	0	280.000	280.000	280.000	0	1.528.263

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Darstellung und Verwaltung der bestehenden Verschuldung in Form von Zins- und Tilgungsplänen, Kontrolle der bestehenden Kreditverträge, Verwaltung der Wertpapierbestände

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Schuldenabbau, Zinsoptimierung

Zielgruppe

Verwaltung, Politik, Bürger

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.548	1.719	1.724	1.741	1.758	1.776
16.612.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
16.612.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
16.612.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.211	1.325	1.329	1.342	1.355	1.369
16.612.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	94	116	116	117	118	119
16.612.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	244	278	279	282	285	288
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.612.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.548	1.719	1.724	1.741	1.758	1.776
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.548	-1.719	-1.724	-1.741	-1.758	-1.776
19 + Finanzerträge	67.934	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.612.01.461700 Zinserträge der liquiden Mittel	67.934	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schüler			
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	67.934	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	66.386	18.281	38.276	38.259	38.242	38.224
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.386	18.281	38.276	38.259	38.242	38.224
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	66.386	18.281	38.276	38.259	38.242	38.224

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Seite	Produkt / Sachkonto	Text
21	01.111.06	Innerhalb dieses Produkts werden die EDV-Leistungen veranschlagt. Die Kosten werden aus Praktikabilitätsgründen zentral im Produkt 01.111.06 und nicht in den verursachenden Produkten dargestellt.
51	01.111.16	Hierbei handelt es sich um ein Verrechnungsprodukt für die Beschaffung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes. Erstmals im Jahr 2013 wurden die Ansätze innerhalb dieses Produkts dargestellt. Davor wurden die Ansätze in den einzelnen Produkten, die die Leistung in Anspruch nehmen, geplant. Aufgrund der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2009 hat sich jedoch herausgestellt, dass dies buchungstechnisch verbesserbar ist. Durch interne Leistungsverrechnungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses dann die Produkte verursachergerecht belastet, sodass das Verrechnungsprodukt mit einem Saldo aus Erträgen und Aufwendungen mit 0 € abschließt.
56	02.121.01	Im Jahr 2022 findet in Nordrhein-Westfalen die Landtagswahl statt.
74	02.126.01	Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gerätehäuser werden gemäß den allgemeinen Preissteigerungen um 5.000 € höher angesetzt. Es werden 6.000 € für die Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes eingeplant. Die Untersuchungskosten bzw. Kosten für Schutzimpfungen werden für das Jahr 2022 um 2.000 € geringer kalkuliert. Im Jahr 2022 soll Hupf-Kleidung angeschafft werden. Dadurch steigen die Aufwendungen für persönliche Schutzausrüstung unter 410 € auf 20.000 €. Investive Auszahlungen sind im kommenden Jahr für die Anschaffung eines neuen Mannschafts-transportfahrzeugs für die Feuerwehr Breckerfeld mit Allradantrieb, die Anschaffung verschiedener Geräte, Atemschutzgeräte und Digitalfunkgeräte geplant. Insgesamt werden 150.000 € zur Verfügung gestellt.
80	02.127.01	Aufgrund von Unterhaltungsmaßnahmen an der Wohnung in der Rettungswache werden für das Jahr 2022 insgesamt 12.500 € eingeplant.
85	02.128.02	Dieses Produkt musste zur Verbuchung der Soforthilfe an vom Hochwasser betroffene Kommunen angelegt werden.

Seite	Produkt / Sachkonto	Text
89 94 98 181 185	03.211.01 03.211.02 03.216.01 08.424.02 08.424.03	Bei diesen Produkten werden u. a. Mittel für die jährl. Wartungsarbeiten am BHKW verbucht. Ebenso werden Ertragspositionen für die Einspeisevergütungen eingeplant.
89	03.211.01	Für die vermögenswirksame Sanierung des Grundschulgebäudes werden 65.000 € im Finanzhaushalt veranschlagt. Seit dem Jahr 2020 werden hier konsumtive Mittel für den städtischen Eigenanteil in Höhe von 3.000 € für die Schulsozialarbeit bereitgestellt.
94	03.211.02	Für einen Anbau an die OGS werden Mittel in Höhe von 1 Mio. € im investiven Bereich geplant. Fördermittel hierzu werden in Höhe von 700.000 € veranschlagt.
98	03.216.01	Hier werden die Mittel für den Zuschuss zum Betrieb der Evangelischen Sekundarschule Breckerfeld veranschlagt.
126	05.313.01	Seit Januar 2020 werden von der AOK pauschalierte Vorauszahlungen für die Betreuung der gemeldeten Asylbewerber erhoben. Für das Jahr 2022 bleibt es vorerst bei einem Ansatz in Höhe von 200.000 €. Die erwarteten Erstattungen vom Land (FlüAG) werden auf 230.000 € geschätzt.
150 153	06.362.01 06.365.01	Der Ansatz für die Jugendhilfe erhöht sich für das Jahr 2022 und die Folgejahre auf 3,8 Mio €. Im Jahr 2022 soll ein neuer Kindergarten gebaut werden. Es werden hierfür 1,7 Mio. € Baukosten und eine Förderung von 700.000 € eingeplant.
157	06.366.01	Im investiven Bereich werden Mittel in Höhe von 15.000 € für neue Spielgeräte für die Spielplätze bereitgestellt.
163	06.375.01	Hier werden alle Asylbewerberunterkünfte zusammengefasst. Innerhalb des Produkts werden diese nach den Objekten Windmühlenstraße 3, Nesselberg 8 und Hans-Berger-Straße 1/2 und angemietete (weitere) Asylbewerberwohnungen unterschieden.
169	07.411.01	Im Produkt 07.411.01 wird ausschließlich der Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung veranschlagt. Dieser Betrag wurde für 2022 und die Folgejahre mit 140.000 € angesetzt.

Seite	Produkt / Sachkonto	Text
178	08.424.01	Für die Sanierung des Sportplatzes Buddenkamp werden investiv 600.000 € eingeplant. Die entsprechende Förderung wird voraussichtlich 380.000 € betragen.
181 185	08.424.02 08.424.03	Insbesondere werden hier die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spiel- und Sporthalle und der Kleinschwimmhalle veranschlagt. Die Abwicklung der Umsatzsteuer aufgrund des Betriebs gewerblicher Art erfolgt bilanziell.
190	09.511.01	In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen veranschlagt, die im Wege der städtebaulichen Planung und Entwicklung anfallen.
201 204 206	11.531.01 11.532.01 11.533.01	Hier werden die Ansätze für die Konzessionsabgabe für Strom, Gas und Wasser veranschlagt.
208	11.536.01	Für den Breitbandausbau werden im Jahr 2022 350.000 € bereitgestellt.
213	11.538.01	Für den Bau des Regenklärbeckens werden 300.000 € eingeplant. Weitere 200.000 € sollen in den Kanalbau für das Neubaugebiet an der Klevinghauser Straße fließen. Für die Sanierung von Altkanälen werden auch in 2022 200.000 € eingestellt. Außerdem werden 100.000 € für die Sanierung sonstiger Bauwerke eingeplant.
226	12.541.01	Für die Straßen- und Wegeunterhaltung werden 30.000 € bereitgestellt. Für die allgemeine investive Straßenerneuerung, ohne die Pflicht zur Erhebung von KAG-Beiträgen, werden 750.000 € veranschlagt. Es wird in diesem Zusammenhang eine Förderung beantragt, die ca. 450.000 € betragen soll. Für die Anlegung von Geh- und Radwegen im Bereich Branten und Zurstraße/Delle werden 600.000 € Baukosten angesetzt. Gleichzeitig wird für die Kostenerstattung durch Straßen NRW ein Betrag von 500.000 € geplant. Der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen wird in 2022 fortgesetzt. Hier werden 500.000 € Baukosten sowie eine Zuwendung des VRR in Höhe von ca. 400.000 € veranschlagt. Der Straßenbau für das Wohngebiet in der Klevinghauser Straße wird mit weiteren 200.000 € geplant.
242	13.551.01	Hier werden 30.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen in Parkanlagen veranschlagt.

Seite	Produkt / Sachkonto	Text
248	13.553.01	Für Geräte über 410 € werden im Jahr 2022 25.000 € zur Verfügung gestellt. Es soll unter anderem ein Aufsitzrasenmäher mit Knicklenker angeschafft werden. Für weitere Stelen werden ebenfalls 25.000 € eingeplant.
255	13.555.01	Es handelt sich vornehmlich um Zuschüsse an die Forstbetriebsgemeinschaft.
289	16.611.01	Zu diesem Produkt wird auf die umfangreichen Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

**Investitionen "Brandschutz"; Jahre 2023 - 2027;
Umsetzung des gemeindlichen Brandschutzbedarfsplanes der Hansestadt Breckerfeld**

Jahr	2023		2024		2025		2026		2027	
Maßnahme; Fahrzeuge*	MTF LG Zur. (Allrad)	75.000,00 €	HLF10 oder adäquates Fahrzeug (Geländegängig) LG Delle	450.000,00 €	DLK 18-12	700.000,00 €	LF20 oder adäquates Fahrzeug LZ Brf.	450.000,00 €	GW-L2	250.000,00 €
Maßnahme:	Digitalfunkgeräte DME	15.000,00 €	Digitalfunkgeräte DME	10.000,00 €	Digitalfunkgeräte DME	10.000,00 €	Digitalfunkgeräte DME	10.000,00 €	Digitalfunkgeräte DME	10.000,00 €
Maßnahme:	Sonstiges Feuerwehr- gerät	30.000,00 €	Sonstiges Feuerwehr- gerät	30.000,00 €	Sonstiges Feuerwehr- gerät	30.000,00 €	Sonstiges Feuerwehr- gerät	30.000,00 €	Sonstiges Feuerwehr- gerät	30.000,00 €
Maßnahme:	Eisretter	5.000,00 €	Atemschutz- gerät	10.000,00 €	Atemschutz- gerät	10.000,00 €	Atemschutz- gerät	10.000,00 €	Atemschutz- gerät	10.000,00 €
Maßnahme:	Atemschutz- gerät	10.000,00 €								
Gesamtkosten		<u>135.000,00 €</u>		<u>500.000,00 €</u>		<u>750.000,00 €</u>		<u>500.000,00 €</u>		<u>300.000,00 €</u>

* Die Notwendigkeit der Beschaffung wird jeweils vom aktuellen Zustand der Fahrzeuge abhängig gemacht.

Das gilt natürlich auch für die anderen Gerätschaften, soweit nicht TÜV-Bestimmungen die Ausmusterung nach bestimmten Zeiten vorgeben.

2028 MTF LG Delle

2032 HLF oder adäquates Fahrzeug LG Zurstraße

2035 TLF3000 oder adäquates Fahrzeug LG Delle

Bei folgenden wesentlichen Planungsstellen kommt es zu einem Ansatz im Finanzplan, welcher keine Investitionstätigkeit darstellt:

Einzahlungen

Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	08.424.02/9006.652500	7.500 EUR
Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	08.424.03/9006.652500	7.500 EUR

Übersicht über die Sachkonten der bilanziellen Abschreibungen

Folgende Sachkonten bilden zusammengesetzt mit den jeweiligen Produkten die Haushaltsstellen für die bilanziellen Abschreibungen und für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Mehrerträge der Sonderposten können zur Deckung der Mehraufwendungen bei den Abschreibungen verwandt werden.

Sachkonten: 416100, 416110; 437100, 457100 für 571100, 571110, 571120, 571130, 571140, 571150, 571160, 571170; 571190 und 573100

Übersicht über die Sachkonten des Personalaufwandes (alter SN A)

Folgende Sachkonten bilden zusammengesetzt mit den jeweiligen Produkten die Haushaltsstellen für den Personalaufwand (alter SN A) und sind dementsprechend gegenseitig deckungsfähig:

501100, 501200, 502200, 503200, 500100 und 541210

Übersicht über die Haushaltsstellen des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (alter SN B)

Nachfolgende Sachkonten bilden ausschließlich für die angegebenen Produkte die Haushaltsstellen für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (alter SN B) und sind dementsprechend gegenseitig deckungsfähig:

Produkt:	Sachkonto:
01.111.01	543140 und 543150
01.111.03	543140 und 543150
01.111.10	543140 und 543150
01.111.11	543140 und 543150
01.111.12	543140 und 543150
01.111.16	524130, 524150, 525100, 525510, 528110, 541100, 542210, 543110, 543120, 543130, 543160, 543170

Produkt:	Sachkonto:
02.122.01	543140 und 543150
02.122.04	543140 und 543150
02.126.01	543140 und 543150
03.211.01	543140 und 543150
05.313.01	543140 und 543150
09.511.01	543140 und 543150
15.573.02	543150

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ	Davon aus Vorjahr § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)	Übertrag Folgejahr § 22 KomHVO
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.884.577,39	10.641.000,00	0,00	9.630.383,39	-1.010.616,61	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.122.614,53	1.472.643,00	0,00	3.361.985,19	1.889.342,19	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	26.502,58	4.200,00	0,00	56.731,15	52.531,15	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.722.796,38	3.681.813,00	0,00	3.711.416,08	29.603,08	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.039,63	284.294,00	0,00	322.011,35	37.717,35	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.172,13	18.150,00	0,00	24.707,63	6.557,63	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	722.731,17	634.900,00	0,00	1.147.382,09	512.482,09	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	18.860.745,26	16.737.000,00	0,00	18.254.616,88	1.517.616,88	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.402.408,45	2.551.000,00	0,00	2.505.579,41	-45.420,59	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	225.285,32	295.000,00	0,00	234.747,69	-60.252,31	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.569.106,43	7.037.016,63	41.692,63	6.510.646,58	-526.370,05	38.612,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.969.349,61	2.009.750,00	0,00	1.918.471,41	-91.278,59	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.949.578,68	6.233.580,00	0,00	6.037.021,55	-196.558,45	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	735.252,99	676.346,00	0,00	810.659,10	134.313,10	13.277,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.850.981,48	18.802.692,63	41.692,63	18.017.125,74	-785.566,89	51.890,70
18 = Ordentliches Ergebnis	1.009.763,78	-2.065.692,63	-41.692,63	237.491,14	2.303.183,77	-51.890,70
19 + Finanzerträge	61.973,99	29.000,00	0,00	69.552,56	40.552,56	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.556,00	10.000,00	0,00	14.206,00	4.206,00	0,00
21 = Finanzergebnis	43.417,99	19.000,00	0,00	55.346,56	36.346,56	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.053.181,77	-2.046.692,63	-41.692,63	292.837,70	2.339.530,33	-51.890,70
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	1.053.181,77	-2.046.692,63	-41.692,63	292.837,70	2.339.530,33	-51.890,70
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.053.181,77	-2.046.692,63	-41.692,63	292.837,70	2.339.530,33	-51.890,70
Nachrichtl.: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	18.605,00	0,00	0,00	41.987,70	41.987,70	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ	Davon aus Vorjahr § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)	Übertrag Folgejahr § 22 KomHVO
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	182.145,17	0,00	0,00	67.201,59	67.201,59	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	-163.677,22	0,00	0,00	-25.213,89	-25.213,89	0,00

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ	Davon aus Vorjahr § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)	Übertrag Folgejahr § 22 KomHVO
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.929.384,09	10.641.000,00	0,00	9.565.736,19	-1.075.263,81	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.096.922,58	548.543,00	0,00	2.215.430,71	1.666.887,71	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	834.757,27	4.200,00	0,00	301.903,91	297.703,91	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.461.373,54	3.317.828,00	0,00	3.359.819,22	41.991,22	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.317,28	284.294,00	0,00	343.776,22	59.482,22	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.719,66	18.150,00	0,00	33.755,77	15.605,77	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	590.641,25	510.200,00	0,00	983.531,67	473.331,67	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.964,18	29.000,00	0,00	88.893,19	59.893,19	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.345.079,85	15.353.215,00	0,00	16.892.846,88	1.539.631,88	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.291.831,08	2.508.000,00	0,00	2.355.636,56	-152.363,44	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	258.589,62	295.000,00	0,00	219.752,21	-75.247,79	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.633.727,87	6.995.324,00	0,00	6.510.783,11	-484.540,89	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	79.054,92	10.000,00	0,00	64.140,44	54.140,44	0,00
14 - Transferauszahlungen	6.970.967,99	6.268.580,00	0,00	6.249.037,89	-19.542,11	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	560.287,43	537.496,00	0,00	529.992,86	-7.503,14	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.794.458,91	16.614.400,00	0,00	15.929.343,07	-685.056,93	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550.620,94	-1.261.185,00	0,00	963.503,81	2.224.688,81	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.494.999,80	1.358.500,00	0,00	1.363.861,12	5.361,12	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	835.333,44	145.000,00	0,00	613.853,88	468.853,88	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101.149,08	37.000,00	0,00	59.191,90	22.191,90	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431.482,32	1.540.500,00	0,00	2.536.906,90	996.406,90	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.003,07	110.000,00	0,00	834,76	-109.165,24	99.165,24
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.139.987,77	4.188.806,28	2.367.806,28	582.444,60	-3.606.361,68	2.926.235,48
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	423.309,33	800.249,38	298.399,38	565.770,31	-234.479,07	484.779,60
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	596.396,58	0,00	0,00	15.402.809,19	15.402.809,19	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschrieben.	Davon aus	Ist-Ergebnis	Vergleich	Übertrag
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Ansatz HHJ	Vorjahr § 22 KomHVO	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2)	Folgejahr § 22 KomHVO
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	17.741,36	5.000,00	0,00	7.456,86	2.456,86	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	9.700,90	15.100,00	0,00	9.130,04	-5.969,96	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.192.139,01	5.119.155,66	2.666.205,66	16.568.445,76	11.449.290,10	3.510.180,32
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	239.343,31	-3.578.655,66	-2.666.205,66	-14.031.538,86	-10.452.883,20	-3.510.180,32
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.789.964,25	-4.839.840,66	-2.666.205,66	-13.068.035,05	-8.228.194,39	-3.510.180,32
33 + Aufnahme u Rückflüsse v Krediten f Investitionen u wirtschaftl gleich	102.271,00	110.000,00	0,00	102.271,00	-7.729,00	0,00
34 + Aufnahme u Rückflüsse v Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung u Gewährung v Krediten f Investitionen u wirtschaftl gleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung u Gewährung v Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	102.271,00	110.000,00	0,00	102.271,00	-7.729,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.892.235,25	-4.729.840,66	-2.666.205,66	-12.965.764,05	-8.235.923,39	-3.510.180,32
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.481.987,71	0,00	0,00	17.374.222,96	17.374.222,96	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel	17.374.222,96	-4.729.840,66	-2.666.205,66	4.408.458,91	9.138.299,57	-3.510.180,32

4 Bilanz der Hansestadt Breckerfeld zum 31.12.2020

A K T I V A		Haushaltsjahr		Vorjahr		P A S S I V A		Haushaltsjahr		Vorjahr	
0. Coronaschaden		0,00 €		0,00 €		1. Eigenkapital		56.136.369,34 €		55.868.745,53 €	
1. Anlagevermögen		83.119.562,81 €		68.588.766,12 €		1.1 Allgemeine Rücklage			54.654.745,05 €		54.677.049,75 €
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		120.516,39 €	120.516,39	129.104,84 €	129.104,84 €	1.2 Sonderrücklagen					
1.2. Sachanlagen		66.303.714,22 €		67.272.664,89 €		1.3 Ausgleichsrücklage			1.188.786,59 €		138.514,01 €
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.269.280,39 €		13.395.350,78 €		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			292.837,70 €		1.053.181,77 €
1.2.1.1 Grünflächen			11.453.872,08		11.454.230,41 €	2. Sonderposten		27.979.667,54 €		27.295.825,83 €	
1.2.1.2 Ackerland			815.967,25		820.706,25 €	2.1 für Zuwendungen			17.128.772,42 €		16.291.632,96 €
1.2.1.3 Wald, Forsten			77.343,72		78.271,90 €	2.2 für Beiträge			10.102.403,53 €		10.362.956,68 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke			922.097,34		1.042.142,22 €	2.3 für den Gebührenaussgleich			310.852,81 €		294.344,69 €
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.375.747,06 €		13.449.148,44 €		2.4 Sonstige Sonderposten			437.638,78 €		346.891,50 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen			1.614.236,76		1.635.517,41 €	3. Rückstellungen		5.881.566,13 €		5.603.790,36 €	
1.2.2.2 Schulen			8.542.262,78		8.368.553,50 €	3.1 Pensionsrückstellungen			2.755.135,00 €		2.670.061,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten			410.124,67		415.322,14 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten					
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude			3.809.122,85		3.029.755,39 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen			38.000,00 €		43.000,00 €
1.2.3. Infrastrukturvermögen		35.401.976,03 €		36.707.123,83 €		3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5			3.088.431,13 €		2.890.729,36 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			3.984.201,97		3.986.556,83 €	4. Verbindlichkeiten		2.965.616,92 €		3.611.279,33 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel						4.1 Anleihen					
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen						4.1.1 für Investitionen					
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			18.576.145,43		19.034.003,61 €	4.1.2 zur Liquiditätssicherung					
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen			12.825.526,69		13.669.928,01 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			16.101,94		16.635,38 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen					
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		26.876,93 €	26.876,93	30.557,88 €	30.557,88 €	4.2.2 von Beteiligungen					
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2,00 €	2,00	2,00 €	2,00 €	4.2.3 von Sondervermögen					
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.438.161,06 €	1.438.161,06	1.337.801,20 €	1.337.801,20 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich					
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		618.353,15 €	618.353,15	538.569,92 €	538.569,92 €	4.2.5 von Kreditinstituten			382.084,00 €		296.013,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.173.317,60 €	1.173.317,60	1.814.110,84 €	1.814.110,84 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung					
1.3 Finanzanlagen		16.695.332,20 €		1.186.996,39 €		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen						4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			169.857,86 €		198.748,54 €
1.3.2 Beteiligungen		103.839,32 €	103.839,32	103.839,32 €	103.839,32 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			20.442,58 €		9.674,41 €
1.3.3 Sondervermögen						4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			1.440.933,55 €		1.431.395,73 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		16.584.729,17 €	16.584.729,17	1.076.393,36 €	1.076.393,36 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen			952.298,93 €		1.675.447,65 €
1.3.5 Ausleihungen		6.763,71 €		6.763,71 €		5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.076.434,55 €	2.076.434,55 €	2.067.684,99 €	2.067.684,99 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen											
1.3.5.2 an Beteiligungen											
1.3.5.3 an Sondervermögen											
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen			6.763,71		6.763,71 €						
2. Umlaufvermögen		11.316.970,58 €		25.170.533,97 €							
2.1 Vorräte		163.802,83 €		573.261,36 €							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			163.802,83 €		573.261,36 €						
2.1.2 Geleistete Anzahlungen											
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.271.287,49 €		1.153.277,94 €							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		842.223,11 €		784.508,69 €							
2.2.1.1 Gebühren			35.116,65 €		30.813,72 €						
2.2.1.2 Beiträge			41.662,90 €		25.482,78 €						
2.2.1.3 Steuern			308.945,37 €		230.351,43 €						
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen			382.015,11 €		453.931,73 €						
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			74.483,08 €		43.929,03 €						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		397.176,54 €		299.005,26 €							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich			263.184,33 €		129.355,62 €						
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich			133.992,21 €		169.649,64 €						
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen											
2.2.2.4 gegen Beteiligungen											
2.2.2.5 gegen Sondervermögen											
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		31.887,84 €	31.887,84 €	69.763,99 €	69.763,99 €						
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	6.096.396,58 €	6.096.396,58 €						
2.4 Liquide Mittel		4.381.880,26 €	4.381.880,26 €	17.347.598,09 €	17.347.598,09 €						
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		603.121,09 €	603.121,09 €	688.025,95 €	688.025,95 €						
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag											
		95.039.654,48 €	95.039.654,48 €	94.447.326,04 €	94.447.326,04 €						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
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			
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	382	361	339
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	170	165	165
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20	15	15
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.441	956	812
8. Erhaltene Anzahlungen	952	895	895
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.966	2.392	2.226
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0	0	0

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2022	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-

Fußnoten:

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

²⁾ In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Hansestadt Breckerfeld

	Jahr	T€	davon		<u>Bemerkung:</u> 5 % d. allgemeinen Rücklage
			Allgemeine Rücklage T€	Ausgleichs- rücklage T€	
Eigenkapital (Eröffnungsbilanz)		58.359	54.929	3.430	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 13. zurückliegendes Haushaltsjahr	2009	-287	0	-287	2.746
Eigenkapital 13. zurückliegendes Haushaltsjahr		58.200	55.056	3.143	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 12. zurückliegendes Haushaltsjahr	2010	-1.337	0	-1.337	2.753
Eigenkapital 12. zurückliegendes Haushaltsjahr		56.855	55.049	1.806	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 11. zurückliegendes Haushaltsjahr	2011	-66	0	-66	2.752
Eigenkapital 11. zurückliegendes Haushaltsjahr		56.789	55.049	1.740	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 10. zurückliegendes Haushaltsjahr	2012	257	0	257	2.752
Eigenkapital 10. zurückliegendes Haushaltsjahr		57.079	55.082	1.997	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 9. zurückliegendes Haushaltsjahr	2013	-1.319	0	-1.319	2.754
Eigenkapital 9. zurückliegendes Haushaltsjahr		55.759	55.082	677	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 8. zurückliegendes Haushaltsjahr	2014	-609	0	-609	2.754
Eigenkapital 8. zurückliegendes Haushaltsjahr		55.191	55.123	68	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 7. zurückliegendes Haushaltsjahr	2015	-433	-365	-68	2.756
Eigenkapital 7. zurückliegendes Haushaltsjahr		54.797	54.797	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 6. zurückliegendes Haushaltsjahr	2016	-3	-3	0	2.740
Eigenkapital 6. zurückliegendes Haushaltsjahr		54.830	54.830	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 5. zurückliegendes Haushaltsjahr	2017	132		132	2.742
Eigenkapital 5. zurückliegendes Haushaltsjahr		54.966	54.834	132	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 4. zurückliegendes Haushaltsjahr	2018	6		6	2.742
Eigenkapital 4. zurückliegendes Haushaltsjahr		54.979	54.841	138	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 3. zurückliegendes Haushaltsjahr	2019	1.053	3	1.050	2.742
Eigenkapital 3. zurückliegendes Haushaltsjahr		55.869	54.680	1.189	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 2. zurückliegendes Haushaltsjahr	2020	293		293	2.734
Eigenkapital 2. zurückliegendes Haushaltsjahr		56.137	54.655	1.482	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 1. zurückliegendes Haushaltsjahr	2021	-929		-929	2.733
Eigenkapital 1. zurückliegendes Haushaltsjahr		55.208	54.655	553	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) Haushaltsjahr	2022	-99		-99	2.733
Eigenkapital Haushaltsjahr		55.109	54.655	454	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 1. Planungsjahr	2023	0		0	2.733
Eigenkapital 1. Planungsjahr		55.109	54.655	454	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 2. Planungsjahr	2024	0		0	2.733
Eigenkapital 2. Planungsjahr		55.109	54.655	454	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 3. Planungsjahr	2025	0		0	2.733
Eigenkapital 3. Planungsjahr		55.109	54.655	454	

Wie aus der Bemerkung ersichtlich, wurde zu keinem Zeitpunkt die 5 %-Hürde des § 76 Abs. 1 GO NRW überschritten.

ERSTATTUNGSPLAN
(Innere Verrechnung gemäß § 16 KomHVO NRW)

<u>von Aufwendungen</u>	<u>EUR</u>	<u>an Erträgen</u>	<u>EUR</u>
05.312.01.581110	0,00	01.111.14.481100	0,00
12.541.01.581120	19.031,00	12.545.01.481100	19.031,00
12.545.01.581110	30.340,00	01.111.12.481100	4.774,00
		01.111.11.481100	1.591,00
		01.111.06.481100	1.975,00
		12.541.01.481100	12.200,00
		(Winterdienst)	
		01.111.09.481100	9.800,00
11.538.01.581110	18.415,00	01.111.12.481100	7.466,00
		01.111.11.481100	2.489,00
		01.111.06.481100	3.130,00
		01.111.09.481100	5.330,00
11.538.01.581120	100,00	01.111.12.481100	75,00
(Kleineinl.-Abgabe)		01.111.11.481100	25,00
		(Kleineinl.-Abgabe)	
11.537.01.581110	19.710,00	01.111.12.481100	10.654,00
		01.111.11.481100	3.551,00
		01.111.06.481100	5.505,00
11.538.02.581110	26.280,00	11.538.01.481110	26.280,00
11.538.02.581120	4.460,00	01.111.12.481100	2.123,00
		01.111.11.481100	707,00
		01.111.06.481100	1.630,00
15.573.06.581110	950,00	01.111.12.481100	487,00
		01.111.11.481100	163,00
		01.111.06.481100	300,00
13.553.01.581110	3.000,00	01.111.12.481100	1.650,00
		01.111.11.481100	550,00
		01.111.06.481100	800,00
Zwischensumme:	<u><u>122.286,00</u></u>	Zwischensumme:	<u><u>122.286,00</u></u>

Fortsetzung:

<u>von Aufwendungen</u>	<u>EUR</u>	<u>an Erträgen</u>	<u>EUR</u>
<u>Übertrag:</u>	122.286,00	<u>Übertrag:</u>	122.286,00
01.111.01.581110	13.703,00	01.111.16.481100	104.500,00
01.111.03.581110	20.256,00	(alter SN B)	
01.111.10.581110	5.244,00		
01.111.11.581110	8.877,00		
01.111.12.581110	5.352,00		
02.122.01.581110	5.914,00		
02.122.04.581110	2.595,00		
02.126.01.581110	1.770,00		
03.211.01.581110	1.151,00		
03.211.02.581110	350,00		
03.216.01.581110	1.151,00		
04.272.01.581110	2.985,00		
05.312.01.581120	4.225,00		
05.313.01.581110	2.495,00		
05.333.01.581110	2.707,00		
06.375.01.581110	2.303,00		
09.511.01.581110	23.422,00		
01.111.01.581120	1.549,00	01.111.16.481110	9.000,00
01.111.03.581120	1.588,00	(AfA)	
01.111.10.581120	324,00		
01.111.11.581120	936,00		
01.111.12.581120	487,00		
02.122.01.581120	787,00		
02.122.04.581120	162,00		
02.126.01.581120	81,00		
04.272.01.581120	162,00		
05.312.01.581130	324,00		
05.313.01.581120	41,00		
06.375.01.581120	293,00		
05.333.01.581120	231,00		
09.511.01.581120	2.035,00		
01.111.16.581110	4.000,00	01.111.01.481100	1.200,00
(SOPO)		01.111.03.481100	280,00
		01.111.11.481110	600,00
		02.122.01.481100	400,00
		05.333.01.481100	120,00
		06.375.01.481100	200,00
		09.511.01.481100	1.200,00
	<u>239.786,00</u>		<u>239.786,00</u>

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.:	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Rechnungs- ergebnisses 2020 EUR	Erläuterungen ⁴⁾
		¹⁾ 2022 EUR	²⁾ 2021 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	3.900	3.660	3.660	*
2	SPD	1.500	1.980	1.980	
3	Wählergemeinschaft Breckersfeld	1.020	1.260	1.260	
4	GRÜNE	1.260	1.020	1.020	
5	FDP	780	780	668	
6	Fraktionslos	240	-	-	

Fußnoten:

1)
Haushaltsjahr

2)
Vorjahr

3)
Vorvorjahr

4)
Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

* = Gem. § 12 Abs. 5 der Hauptsatzung der Stadt Breckersfeld in der zur Zeit geltenden Fassung hat jede Fraktion Anspruch auf pauschalen Ersatz der Aufwendungen für die Geschäftsführung in Höhe eines Grundbetrages von jährlich 300,00 € sowie von mtl. 20,00 EUR je Fraktionsmitglied.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 EUR	Geldwert Vorjahr 2021 EUR	mehr(+) weniger(-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbereich)	-			
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	-			

Auf Wunsch werden den Fraktionen anlässlich von Fraktionssitzungen kostenlos Sitzungsräume im Rathaus zur Verfügung gestellt.

Stellenplan
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2022 (01.01.2022)		Zahl der Stellen 01.01.2021	besetzte Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte	B2	1,00	0,00	1,00	1,00	
		1,00	0,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	A13 E1	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	
		2,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		3,00	0,00	2,00	2,00	

Stellenplan
Teil B: Tarifliche Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke / Erläuterungen
12	3,000	3,000	3,000	
11	0,000	1,000	0,000	
10	4,820	4,820	4,820	1 x EG 8 (Stelle 6978)
09b	2,620	2,620	2,620	1 x EG 8 (Stelle 6950)
09a	0,870	0,870	0,870	
08	4,665	2,960	2,960	
07	1,000	2,000	2,000	
06	14,160	14,830	13,330	1 x EG 1 (Stelle 7046) 1 x EG 5 (Stelle 6954) 1 x EG 5 (Stelle 7045) 1 x EG 4 (Stelle 7048) 1 x unbesetzt (Stelle 6999) 1 x EG 5 (Stelle 7047) 1 x EG 4 (Stelle 7050)
05	4,720	4,720	4,720	
02	2,130	2,130	2,130	1 x EG 1 (Stelle 6970) 1 x EG 1 (Stelle 6964)
01	1,690	1,690	1,650	1 x EG 2 (Stelle 6963)
Insgesamt	39,675	40,640	38,100	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

	Produktbezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2		
Produkt	Bezeichnung	B2	A13 E1	A11	Summe
0111101	Politische Gremien		0,160		0,160
0111103	Verwaltungsführung, Zentrale Verwaltungsdienste	1,000	0,400		1,400
0111104	Personalangelegenheiten		0,100		0,100
0212101	Statistische Angelegenheiten und Wahlen Offene		0,050		0,050
0321102	Ganztagsschule		0,030		0,030
0428102	Heimatspflege		0,180		0,180
0842401	Sportanlagen		0,010		0,010
0842402	Sporthallen		0,010		0,010
0842403	Kleinschwimmhalle		0,010		0,010
1153801	Abwasserbeseitigung			0,100	0,100
1254101	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur			0,750	0,750
1254701	ÖPNV		0,050		0,050
1355101	Öffentliche Grünflächen			0,150	0,150
	Insgesamt	1,000	1,000	1,000	3,000

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	12	10	09b	09a	08	07	06	05	02	01	Summe
0111101	Politische Gremien			0,062		0,150		0,070		0,069	0,037	0,388
0111102	Städtepartnerschaft, Repräsentation			0,006		0,140						0,146
0111103	Verwaltungsführung, Zentrale Verwaltungsdienst		0,132	0,043		0,570		0,400	0,880	0,157		2,182
0111104	Personalangelegenheiten		1,038			0,150		0,050				1,238
0111106	Elektronische Datenverarbeitung		0,500			0,500						1,000
0111108	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							0,250				0,250
0111109	Bauhof	0,040		0,220		0,035	0,250	0,470	0,170	0,103		1,288
0111110	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens-	0,300	0,450					0,128		0,028		0,906
0111111	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und		0,050	1,000		0,460		1,460		0,010		2,980
0111112	Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben	0,150	0,450					0,577				1,177
0111113	Rechnungsprüfung		0,020									0,020
0111114	Liegenschaftsverwaltung	0,100		0,050		0,021	0,030	0,542	0,050			0,793
0212101	Statistische Angelegenheiten und Wahlen		0,050	0,031		0,100		0,010				0,191
0212201	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordn	0,300	0,060		0,174			0,280		0,010		0,824
0212202	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	0,010			0,157			0,010				0,177
0212203	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten							1,280		0,010		1,290
0212204	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangel	0,040	0,010		0,522					0,006		0,578
0212205	Verkehrsangelegenheiten	0,010	0,010			0,071		0,200	0,100			0,391
0212601	Feuerwehr und Brandschutz	0,310		0,050	0,009	0,014		0,125				0,508
0212701	Rettungsdienst										0,090	0,090
0212801	Allgemeine Gefahrenabwehr unterhalb der Katast	0,030										0,030
0321101	Grundschule	0,020		0,133		0,048	0,010	0,409	0,489	1,326		2,435
0321102	Offene Ganztagschule	0,060				0,014		0,019		0,188		0,281
0321601	Sekundarschule							0,256				0,256
0324101	Schülerbeförderung			0,012				0,026				0,038
0425201	Heimatismuseum			0,217				0,010				0,227
0427201	Stadtbücherei			0,025					0,180	0,011		0,216
0428101	Kulturveranstaltungen			0,180					0,020			0,200
0428102	Heimatspflege					0,120						0,120
0531201	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozial-	0,020								0,010		0,030
0531301	Leistungen für Asylbewerber	0,020	0,150			0,420						0,590
0533201	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0,020	0,100							0,004		0,124
0533301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminder	0,040	0,500							0,010		0,550
0533401	Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII		0,010									0,010
0533601	Hilfe zur Pflege nach SGB XII		0,010									0,010
0535101	Sonstige soziale Leistungen	0,020	0,150			0,540		0,325		0,006		1,041
0636501	Kindergärten	0,080		0,010		0,014		0,100			0,503	0,707
0636601	Spiel- und Bolzplätze			0,030			0,020	0,150	0,240			0,440
0636602	Jugendräume am Busbahnhof									0,074		0,074
0637501	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,020	0,020	0,050		0,040		0,150				0,280
0842101	Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sportlerhe					0,050						0,050
0842401	Sportanlagen					0,010			0,010			0,020
0842402	Sportstätten	0,020		0,030		0,114		0,200	0,081		0,600	1,045
0842403	Kleinschwimmhalle			0,010		0,054		0,800		0,046	0,460	1,370

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	12	10	09b	09a	08	07	06	05	02	01	Summe
0951101	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,200	0,400							0,062		0,662
1052101	Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht	0,100	0,350			0,190						0,640
1153701	Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung	0,100					0,120	1,110	0,240			1,570
1153801	Abwasserbeseitigung	0,300	0,130			0,120	0,020	0,230	0,040			0,840
1153802	Klärschlammabeseitigung			0,080		0,007						0,087
1153803	Öffentliche Toilettenanlage									0,004		0,004
1254101	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukt	0,120		0,270		0,092	0,340	2,530	0,550			3,902
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst	0,030		0,040			0,080	0,470	0,270			0,890
1254601	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen			0,020			0,020	0,190	0,060			0,290
1355101	Öffentliche Grünflächen			0,050			0,040	0,410	0,080			0,580
1355201	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewä							0,010				0,010
1355301	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten		0,100			0,571	0,060	0,410	1,190			2,331
1355302	Kriegsgräber								0,010			0,010
1355501	Forstwirtschaft, Flurbereinigung	0,040										0,040
1456101	Allgemeine Umweltangelegenheiten							0,020				0,020
1557101	Wirtschaftsförderung	0,100										0,100
1557301	Veranstaltungsgebäude Waldbauer							0,036				0,036
1557302	Baugrundstücke	0,310	0,030					0,179				0,519
1557304	Wochenmarkt				0,009							0,009
1557305	St. Jacobus Kirmes	0,030						0,090	0,010			0,130
1557306	Weihnachtsmarkt	0,010						0,030				0,040
1557501	Fremdenverkehr		0,100			0,050	0,010	0,150	0,050			0,360
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemein	0,030										0,030
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,020										0,020
	Insgesamt	3,000	4,820	2,620	0,870	4,665	1,000	14,160	4,720	2,130	1,690	39,675

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Besoldung/ Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge g.D.	0	0	1 Neueinstellung zum 01.08.2022
Auszubildende/ Auszubildender	Ausbildungsvergütung	3	3	
Insgesamt		3	3	

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt NRW

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätig	außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
1 111 - Verwaltungssteuerung und Service	206.007	2.084.354	-1.878.347	0	-1.878.347	0	-1.878.347
2 121 - Statistik und Wahlen	5.000	30.019	-25.019	0	-25.019	0	-25.019
3 122 - Ordnungsangelegenheiten	75.700	301.593	-225.893	0	-225.893	0	-225.893
4 126 - Brandschutz	133.750	404.690	-270.940	0	-270.940	0	-270.940
5 127 - Rettungsdienst	15.000	24.382	-9.382	0	-9.382	0	-9.382
6 128 - Zivil- und Katastrophenschutz	0	3.516	-3.516	0	-3.516	0	-3.516
7 211 - Grundschulen	251.500	559.608	-308.108	0	-308.108	0	-308.108
8 216 - Sekundarschulen	195.100	373.000	-177.900	0	-177.900	0	-177.900
9 241 - Schülerbeförderung	0	61.762	-61.762	0	-61.762	0	-61.762
10 252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	300	30.922	-30.622	0	-30.622	0	-30.622
11 262 - Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	0	0	0	0	0	0
12 271 - Volkshochschulen	0	27.000	-27.000	0	-27.000	0	-27.000
13 272 - Büchereien	1.500	16.505	-15.005	0	-15.005	0	-15.005
14 281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	7.100	46.289	-39.189	0	-39.189	0	-39.189
15 312 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	200	2.473	-2.273	0	-2.273	0	-2.273
16 313 - Leistungen an Asylbewerber	318.700	820.529	-501.829	0	-501.829	0	-501.829
17 314 - Eingliederungshilfen für behinderte Menschen nach SGB IX	0	0	0	0	0	0	0
18 331 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	1.820	-1.820	0	-1.820	0	-1.820
19 332 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0	9.647	-9.647	0	-9.647	0	-9.647
20 333 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	0	42.241	-42.241	0	-42.241	0	-42.241
21 334 - Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII	0	745	-745	0	-745	0	-745
22 336 - Hilfe zur Pflege nach SGB XII	0	745	-745	0	-745	0	-745
23 351 - Sonstige soziale Leistungen	7.100	56.834	-49.734	0	-49.734	0	-49.734
24 362 - Jugendarbeit nach SGB XIII	0	3.800.000	-3.800.000	0	-3.800.000	0	-3.800.000
25 365 - Tageseinrichtungen für Kinder	53.100	116.909	-63.809	0	-63.809	0	-63.809
26 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	7.000	54.699	-47.699	0	-47.699	0	-47.699
27 375 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	200.100	190.567	9.533	0	9.533	0	9.533
28 411 - Krankenhäuser	0	140.000	-140.000	0	-140.000	0	-140.000
29 412 - Gesundheitsdienste	29.000	33.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000
30 421 - Förderung des Sports	0	17.722	-17.722	0	-17.722	0	-17.722
31 424 - Sportstätten und Bäder	138.600	431.140	-292.540	0	-292.540	0	-292.540
32 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	3.000	73.852	-70.852	0	-70.852	0	-70.852
33 521 - Bau- und Grundstücksordnung	0	46.102	-46.102	0	-46.102	0	-46.102
34 522 - Wohnungsbauförderung	0	0	0	300	300	0	300
35 531 - Elektrizitätsversorgung	215.700	0	215.700	0	215.700	0	215.700
36 532 - Gasversorgung	35.000	100	34.900	0	34.900	0	34.900
37 533 - Wasserversorgung	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000
38 536 - Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0	350.000	-350.000	0	-350.000	0	-350.000
39 537 - Abfallwirtschaft	946.320	926.610	19.710	0	19.710	0	19.710

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt NRW

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätig	außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
					.		
40 538 - Abwasserbeseitigung	2.372.349	1.738.582	633.767	0	633.767	0	633.767
41 541 - Gemeindestraßen	551.500	1.430.451	-878.951	0	-878.951	0	-878.951
42 545 - Straßenreinigung	171.274	124.365	46.909	0	46.909	0	46.909
43 546 - Parkeinrichtungen	3.500	26.303	-22.803	0	-22.803	0	-22.803
44 547 - ÖPNV	0	3.717	-3.717	0	-3.717	0	-3.717
45 551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.700	71.489	-69.789	0	-69.789	0	-69.789
46 552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	2.593	-2.593	0	-2.593	0	-2.593
47 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	165.800	208.558	-42.758	0	-42.758	0	-42.758
48 555 - Land- und Forstwirtschaft	0	10.732	-10.732	0	-10.732	0	-10.732
49 561 - Umweltschutzmaßnahmen	0	1.058	-1.058	0	-1.058	0	-1.058
50 571 - Wirtschaftsförderung	0	12.227	-12.227	0	-12.227	0	-12.227
51 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.800	138.282	-80.482	0	-80.482	0	-80.482
52 575 - Tourismus	0	24.971	-24.971	0	-24.971	0	-24.971
53 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.505.000	4.782.573	6.722.427	-10.000	6.712.427	1.734.000	8.446.427
54 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.724	-1.724	40.000	38.276	0	38.276
55 Gesamtsumme	17.793.700	19.657.000	-1.863.300	30.300	-1.833.000	1.734.000	-99.000

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt NRW

	Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwalt.	Einzahlungen Invest. Tätigkeit	Auszahlungen Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelüber- schuss/-fehlb.
1 111 - Verwaltungssteuerung und Service	50.207	1.878.354	-1.828.147	0	365.000	-365.000	-2.193.147
2 121 - Statistik und Wahlen	5.000	30.019	-25.019	0	0	0	-25.019
3 122 - Ordnungsangelegenheiten	75.700	301.593	-225.893	0	0	0	-225.893
4 126 - Brandschutz	16.850	251.290	-234.440	38.000	150.000	-112.000	-346.440
5 127 - Rettungsdienst	12.000	19.882	-7.882	0	0	0	-7.882
6 128 - Zivil- und Katastrophenschutz	0	3.516	-3.516	0	0	0	-3.516
7 211 - Grundschulen	185.300	476.108	-290.808	738.000	1.111.500	-373.500	-664.308
8 216 - Sekundarschulen	72.100	232.400	-160.300	0	0	0	-160.300
9 241 - Schülerbeförderung	0	61.762	-61.762	0	0	0	-61.762
10 252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	25.922	-25.922	0	0	0	-25.922
11 262 - Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	0	0	0	0	0	0
12 271 - Volkshochschulen	0	27.000	-27.000	0	0	0	-27.000
13 272 - Büchereien	1.500	16.405	-14.905	0	1.000	-1.000	-15.905
14 281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	7.100	46.289	-39.189	0	7.500	-7.500	-46.689
15 312 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	200	2.473	-2.273	0	0	0	-2.273
16 313 - Leistungen an Asylbewerber	318.700	820.529	-501.829	0	0	0	-501.829
17 314 - Eingliederungshilfen für behinderte Menschen nach SGB IX	0	0	0	0	0	0	0
18 331 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	1.820	-1.820	0	0	0	-1.820
19 332 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0	9.647	-9.647	0	0	0	-9.647
20 333 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	0	42.241	-42.241	0	0	0	-42.241
21 334 - Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII	0	745	-745	0	0	0	-745
22 336 - Hilfe zur Pflege nach SGB XII	0	745	-745	0	0	0	-745
23 351 - Sonstige soziale Leistungen	7.100	56.834	-49.734	0	0	0	-49.734
24 362 - Jugendarbeit nach SGB XIII	0	3.800.000	-3.800.000	0	5.000	-5.000	-3.805.000
25 365 - Tageseinrichtungen für Kinder	0	58.709	-58.709	700.000	1.900.000	-1.200.000	-1.258.709
26 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	0	46.699	-46.699	0	105.000	-105.000	-151.699
27 375 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	190.000	179.067	10.933	0	25.000	-25.000	-14.067
28 411 - Krankenhäuser	0	140.000	-140.000	0	0	0	-140.000
29 412 - Gesundheitsdienste	29.000	33.000	-4.000	0	0	0	-4.000
30 421 - Förderung des Sports	0	17.722	-17.722	0	0	0	-17.722
31 424 - Sportstätten und Bäder	111.900	354.440	-242.540	380.000	607.000	-227.000	-469.540
32 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	3.000	73.852	-70.852	0	0	0	-70.852
33 521 - Bau- und Grundstücksordnung	0	46.102	-46.102	0	0	0	-46.102
34 522 - Wohnungsbauförderung	300	0	300	0	0	0	300
35 531 - Elektrizitätsversorgung	215.700	0	215.700	0	0	0	215.700
36 532 - Gasversorgung	35.000	100	34.900	0	0	0	34.900
37 533 - Wasserversorgung	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000
38 536 - Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0	350.000	-350.000	0	0	0	-350.000
39 537 - Abfallwirtschaft	961.045	926.610	34.435	0	0	0	34.435

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Haushaltsquerschnitt NRW</u>	Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwalt.	Einzahlungen Invest. Tätigkeit	Auszahlungen Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelüber- schuss/-fehlb.
40 538 - Abwasserbeseitigung	2.025.349	1.265.282	760.067	0	810.000	-810.000	-49.933
41 541 - Gemeindestraßen	6.500	589.851	-583.351	1.350.500	2.100.000	-749.500	-1.332.851
42 545 - Straßenreinigung	142.074	124.365	17.709	0	0	0	17.709
43 546 - Parkeinrichtungen	0	18.303	-18.303	0	0	0	-18.303
44 547 - ÖPNV	0	3.717	-3.717	0	0	0	-3.717
45 551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.500	71.239	-69.739	0	0	0	-69.739
46 552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	2.593	-2.593	0	0	0	-2.593
47 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	162.500	190.258	-27.758	0	50.000	-50.000	-77.758
48 555 - Land- und Forstwirtschaft	0	10.732	-10.732	0	10.000	-10.000	-20.732
49 561 - Umweltschutzmaßnahmen	0	1.058	-1.058	0	0	0	-1.058
50 571 - Wirtschaftsförderung	0	12.227	-12.227	0	0	0	-12.227
51 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	51.800	131.482	-79.682	0	5.100	-5.100	-84.782
52 575 - Tourismus	0	24.971	-24.971	0	0	0	-24.971
53 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.405.000	4.792.573	6.612.427	1.210.000	0	1.210.000	7.822.427
54 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40.000	1.724	38.276	0	0	0	38.276
55 Gesamtsumme	16.252.425	17.572.250	-1.319.825	4.416.500	7.252.100	-2.835.600	-4.155.425

<u>Haushaltsquerschnitt NRW</u>	Einzahlung Finanz. Tätigkeit	Auszahlung Finanz. Tätigkeit	Saldo aus Finanz. Tätigkeit	Verpflichtungser- m.
1 111 - Verwaltungssteuerung und Service	0	0	0	0
2 121 - Statistik und Wahlen	0	0	0	0
3 122 - Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	0
4 126 - Brandschutz	0	0	0	0
5 127 - Rettungsdienst	0	0	0	0
6 128 - Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	0	0
7 211 - Grundschulen	0	0	0	0
8 216 - Sekundarschulen	0	0	0	0
9 241 - Schülerbeförderung	0	0	0	0
10 252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
11 262 - Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	0	0	0
12 271 - Volkshochschulen	0	0	0	0
13 272 - Büchereien	0	0	0	0
14 281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	0	0	0	0
15 312 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0	0	0	0
16 313 - Leistungen an Asylbewerber	0	0	0	0
17 314 - Eingliederungshilfen für behinderte Menschen nach SGB IX	0	0	0	0
18 331 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
19 332 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0	0	0	0
20 333 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	0	0	0	0
21 334 - Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt NRW

	Einzahlung Finanz. Tätigkeit	Auszahlung Finanz. Tätigkeit	Saldo aus Finanz. Tätigkeit	Verpflichtungser m.
22 336 - Hilfe zur Pflege nach SGB XII	0	0	0	0
23 351 - Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
24 362 - Jugendarbeit nach SGB XIII	0	0	0	0
25 365 - Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0
26 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0
27 375 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	0
28 411 - Krankenhäuser	0	0	0	0
29 412 - Gesundheitsdienste	0	0	0	0
30 421 - Förderung des Sports	0	0	0	0
31 424 - Sportstätten und Bäder	0	0	0	0
32 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	0	0	0
33 521 - Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0
34 522 - Wohnungsbauförderung	0	0	0	0
35 531 - Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0
36 532 - Gasversorgung	0	0	0	0
37 533 - Wasserversorgung	0	0	0	0
38 536 - Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0	0	0	0
39 537 - Abfallwirtschaft	0	0	0	0
40 538 - Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
41 541 - Gemeindestraßen	0	0	0	0
42 545 - Straßenreinigung	0	0	0	0
43 546 - Parkeinrichtungen	0	0	0	0
44 547 - ÖPNV	0	0	0	0
45 551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	0	0	0
46 552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0
47 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0
48 555 - Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
49 561 - Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0
50 571 - Wirtschaftsförderung	0	0	0	0
51 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0
52 575 - Tourismus	0	0	0	0
53 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
54 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0
55 Gesamtsumme	0	0	0	0