

# WERNE AN DER LIPPE



## Produkthaushalt 2022 Entwurf - Band 1

Handeln aus Verantwortung - heute und morgen

**Herausgeber:**

Stadt Werne, Konrad-Adenauer-Platz 1, 59368 Werne



**Band 1**

Haushaltssatzung	I-III
Produktübersicht	IV
Vorbericht	1-95
Ergebnisplan Gesamthaushalt	1
Finanzplan Gesamthaushalt	2-3

**Produktbereich 01 -Innere Verwaltung-** 4-80

01.111.01	Politische Gremien
01.111.02	Verwaltungsführung
01.111.03	Gleichstellung von Mann und Frau
01.111.04	Beschäftigtenvertretung
01.111.05	Rechnungsprüfung
01.111.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen
01.111.07	Unbebaute Grundstücke
01.111.08	Verwaltungsservice
01.111.09	Personalmanagement
01.111.10	Technikunterstützte Datenverarbeitung
01.111.11	Geoinformationsdienste
01.111.12	Städtepartnerschaften, Patenschaften und Repräsentation

**Produktbereich 02 -Sicherheit und Ordnung-** 81-142

02.121.01	Statistik und Wahlen
02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
02.122.02	Bürgerbüro
02.122.03	Gewerbewesen
02.122.04	Volksfeste
02.122.05	Personenstandswesen
02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz
02.127.01	Rettungsdienst

**Produktbereich 03 -Schulträgeraufgaben-** 143-198

03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule
03.211.02	Uhlandschule
03.211.04	Wiehagenschule
03.216.01	Marga-Spiegel-Sekundarschule
03.217.01	Anne-Frank-Gymnasium
03.217.02	Gymnasium St. Christophorus

**Produktbereich 04 -Kultur und Wissenschaft-** 199-248

- 04.252.01 Museum, Sammlungen, Ausstellungen
- 04.261.01 Theater und Musikschulen
- 04.271.01 Volkshochschulen
- 04.272.01 Stadtbücherei
- 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Produktbereich 05 -Soziale Leistungen-** 249-317

- 05.311.01 Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII
- 05.313.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 05.315.01 Soziale Einrichtungen
- 05.331.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
- 05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen
- 05.343.01 Betreuung von Senioren und Behinderten
- 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen
- 05.352.01 Wohnungsbauförderung

**Produktbereich 06 -Kinder-, Jugend- und Familienhilfe-** 318-372

- 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
- 06.362.01 Jugendarbeit
- 06.363.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung sowie erzieherische Hilfen
- 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 06.367.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

**Produktbereich 08 -Sportförderung-** 373-396

- 08.421.01 Förderung des Sports
- 08.424.01 Sportstätten
- 08.424.02 Bäder

**Produktbereich 09 -Räumliche Planung und Entwicklung-** 397-408

- 09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Produktbereich 10 -Bauen und Wohnen-** 409-426

- 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung
- 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

**Produktbereich 12 -Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV-** 427-479

12.541.01	Gemeindestraßen
12.544.01	Bundesstraßen
12.545.01	Straßenreinigung
12.546.01	Parkeinrichtungen
12.547.01	ÖPNV und Verkehrsplanung

**Produktbereich 15 -Wirtschaft und Tourismus-** 480-495

15.571.01	Wirtschaftsförderung
15.571.02	Marketing

**Produktbereich 16 -Allgemeine Finanzwirtschaft-** 496-517

16.611.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Band 2 Anlagen**

Kennzahlen	1-13
Stellenplan 2022	St 1-5
Ergebnisrechnung 2020 aufgestellt u bestätigter Entwurf	ER 1
Finanzrechnung 2020 aufgestellt u bestätigter Entwurf	FR 1-2
Schlussbilanz der Stadt Werne zum 31.12.2020 Entwurf	SB 1
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	FZ 1-6
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	VE 1
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	VB 1
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	EK 1

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Sondervermögen

- ♦ *Kommunalbetrieb Werne*
  - Vorbericht KBW 2022 1-24
  - Wirtschaftsplan KBW 2022 1 - 45
- ♦ *Kommunalbetrieb Werne JAB 2020* KBW 1-106
- ♦ *Bäderbetrieb der Stadt Werne WPL 2022* Bad 1-15
- ♦ *Bäderbetrieb der Stadt Werne JAB 2020* Bad 1-71

Übersicht über Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit

- ♦ *Werne Marketing GmbH WPL 2022* WM 1-13
- ♦ *Werne Marketing GmbH JAB 2020* WM 1-62
- ♦ *Natur-Solebad Werne GmbH WPL 2022* NSB 1-7
- ♦ *Natur-Solebad Werne GmbH JAB 2020* NSB 1-72

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der

- *Stadtwerke Werne GmbH* WL 1-8
- *Werne Netz GmbH & Co. KG* WL 1-8
- *Werne Netz Verwaltung GmbH* WL 1-8
- *Werne Gasnetz GmbH* WL 1-8

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2022

HHQT EP 1-2

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2022

HHQT FP 1-2

Haushaltssicherungskonzept

HSK 1-2

**Haushaltssatzung  
der Stadt Werne  
für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund der §§ 78ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Werne mit Beschluss vom \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

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

	<b>2022</b>
<b><i>im Ergebnisplan mit</i></b>	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	87.455.935,- €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	94.360.732,- €
abzüglich globaler Minderaufwand	0,- €
 <b><i>im Finanzplan mit</i></b>	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	82.301.363,- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	90.390.640,- €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.363.904,- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.712.752,- €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.968.648,- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.266.622,- €

festgesetzt.

**§ 2**

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

**2022**  
2.348.848,- €

**§ 3****2022**

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

690.000,- €

**§ 4****2022**

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

6.904.797,- €

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

0,- €

**§ 5****2022**

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

40.000.000,- €

**§ 6**

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

**2022**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer   |          |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 665 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer   | 445 v.H. |

Die Angabe der o. g. Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung. Die Festsetzung der vorgenannten Hebesätze erfolgte bereits durch die Satzung über die Steuerhebesätze der Stadt Werne vom 18. Juni 2015.

## § 7

Unter Anwendung des § 21 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) wird folgendes bestimmt:

Jedes Produkt ist eindeutig einer Organisationseinheit zugeordnet. Die Zuordnung aller Produkte orientiert sich an der Produktübersicht, die dem Haushalt beigelegt ist. Die Budgets der einzelnen Organisationseinheiten ergeben sich aus der Zusammenfassung aller zugeordneten Produkte. Sämtliche Erträge bzw. Einzahlungen und Aufwendungen bzw. Auszahlungen eines Budgets, mit Ausnahme der nachfolgend zentral aufgeführten Budgets

- Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen,
- Baubetriebshofleistungen,
- Mieten und Pachten sowie
- Personal- und Versorgungsaufwendungen

werden gemäß § 21 Absatz 1 KomHVO NRW zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung verbunden. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Eine Inanspruchnahme ist vorher beim Stadtkämmerer zu beantragen.

Innerhalb der einzelnen Budgets können Mehrerträge / Wenigeraufwendungen zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden. Ebenso können Mehreinzahlungen / Wenigerauszahlungen innerhalb eines Produktes für Mehrauszahlungen verwendet werden. Vor Inanspruchnahme ist ein Antrag beim Stadtkämmerer zu stellen. Zweckgebundene Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen kürzen die entsprechende Aufwands- bzw. Auszahlungsermächtigung.

Eine Verschiebung von Haushaltsmitteln zwischen Budgets bedarf der Zustimmung durch den Stadtrat, soweit ein Betrag in Höhe von 30.000,- € überschritten wird. In allen übrigen Fällen entscheidet der Stadtkämmerer. Vom Stadtkämmerer genehmigte Budgetverschiebungen sind dem Stadtrat zur Kenntnis zu geben.

## § 8

Unter Anwendung der §§ 83 und 85 GO NRW wird folgendes bestimmt:

Über die Leistung unabweisbarer über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet im Einzelfall bis zu einer Höhe von 30.000,- € der Stadtkämmerer. Er entscheidet ferner über sämtliche überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen, die keine zahlungswirksamen Auszahlungen nach sich ziehen.

## § 9

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h GO NRW i. V. m. § 4 Abs. 4 S. 2 KomHVO wird auf 25.000,- € (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgelegt.



# Bürgermeister

## Dezernat I

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktbereich 05 Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe 01.111</b> Verwaltungssteuerung und Service  <b>Produkt 01.111.01</b> Politische Gremien Jörg Krumrey  <b>Produkt 01.111.02</b> Verwaltungsführung Jörg Krumrey  <b>Produkt 01.111.03</b> Gleichstellung von Mann und Frau Monika Eichmanns  <b>Produkt 01.111.04</b> Beschäftigtenvertretung Martina Eden-Hetberg  <b>Produkt 01.111.05</b> Rechnungsprüfung Uwe Bocke  <b>Produkt 01.111.08</b> Verwaltungsservice Jörg Krumrey  <b>Produkt 01.111.09</b> Personalmanagement Jörg Krumrey  <b>Produkt 01.111.10</b> Technikunterstützte Datenverarbeitung Sebastian Köster  <b>Produkt 01.111.11</b> Geoinformationsdienste Sebastian Köster  <b>Produkt 01.111.12</b> Städtepartnerschaften, Patenschaften, Repräsentation Stephanie Viehues	<b>Produktgruppe 02.121</b> Statistik und Wahlen Jörg Krumrey  <b>Produktgruppe 02.122</b> Allgemeine Sicherheit und Ordnung  <b>Produkt 02.122.01</b> Öffentliche Sicherheit und Ordnung Kordula Mertens  <b>Produkt 02.122.02</b> Bürgerbüro Kordula Mertens  <b>Produkt 02.122.03</b> Gewerbeswesen Kordula Mertens  <b>Produkt 02.122.04</b> Volksfeste Kordula Mertens  <b>Produkt 02.122.05</b> Personenstandswesen Kordula Mertens  <b>Produktgruppe 02.126</b> Brand- und Katastrophenschutz Kordula Mertens  <b>Produktgruppe 02.127</b> Rettungsdienst Kordula Mertens	<b>Produktgruppe 05.311</b> Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII Kordula Mertens  <b>Produktgruppe 05.313</b> Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Kordula Mertens  <b>Produktgruppe 05.315</b> Soziale Einrichtungen Kordula Mertens  <b>Produktgruppe 05.331</b> Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Kordula Mertens  <b>Produktgruppe 05.343</b> Betreuung von Senioren und Behinderten Jochen Höinghaus  <b>Produktgruppe 05.351</b> Sonstige soziale Leistungen Kordula Mertens  <b>Produktgruppe 05.352</b> Wohnungsbauförderung Kordula Mertens

## Dezernat II

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt 01.111.06</b> Finanzmanagement und Rechnungswesen Marco Schulze-Beckinghausen  <b>Produkt 01.111.07</b> Unbebaute Grundstücke Marco Schulze-Beckinghausen	<b>Produktgruppe 15.571</b> Wirtschaftsförderung und Marketing  <b>Produkt 15.571.01</b> Wirtschaftsförderung Matthias Stiller  <b>Produkt 15.571.02</b> Marketing Marco Schulze- Beckinghausen
Produktbereich 08 Sportförderung	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe 08.424</b> Sportstätten und Bäder  <b>Produkt 08.424.02</b> Bäder Marco Schulze Beckinghausen	<b>Produktgruppe 16.611</b> Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen Marco Schulze-Beckinghausen  <b>Produktgruppe 16.612</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Marco Schulze-Beckinghausen

## Dezernat III

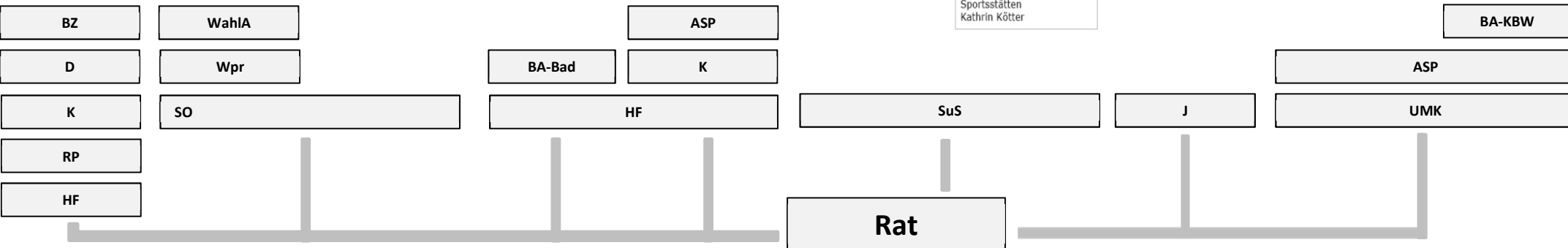
Produktbereich 03 Schulträger- aufgaben	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe 03.211</b> Grundschulen  <b>Produkt 03.211.01</b> Kardinal-von-Galen-Schule Kathrin Kötter  <b>Produkt 03.211.02</b> Uhlandschule Kathrin Kötter  <b>Produkt 03.211.04</b> Wlehagschule Kathrin Kötter  <b>Produktgruppe 03.216</b> Sekundarschule Kathrin Kötter  <b>Produktgruppe 03.217</b> Gymnasium Kathrin Kötter  <b>Produkt 03.217.01</b> Anne-Frank-Gymnasium Kathrin Kötter  <b>Produkt 03.217.02</b> Gymnasium St. Christophorus Kathrin Kötter	<b>Produktgruppe 04.252</b> Museum, Sammlungen, Ausstellungen Kathrin Kötter  <b>Produktgruppe 04.261</b> Theater und Musikschulen Kathrin Kötter  <b>Produktgruppe 04.271</b> Volkshochschulen Kathrin Kötter  <b>Produktgruppe 04.272</b> Stadtbücherei Kathrin Kötter  <b>Produktgruppe 04.281</b> Helmat- und sonstige Kulturpflege Kathrin Kötter	<b>Produktgruppe 06.361</b> Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Maik Rolefs  <b>Produktgruppe 06.362</b> Jugendarbeit Maik Rolefs  <b>Produktgruppe 06.363</b> Kinder-, Jugend- und Famili- enberatung sowie erzieheri- sche Hilfen Maik Rolefs  <b>Produktgruppe 06.365</b> Tageseinrichtungen für Kinder Maik Rolefs  <b>Produktgruppe 06.366</b> Einrichtungen der Jugendarbeit Maik Rolefs  <b>Produktgruppe 06.367</b> Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Maik Rolefs
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	Produktbereich 08 Sportförderung	
<b>Produktgruppe 05.341</b> Unterhaltsvorschuss- leistungen Maik Rolefs	<b>Produktgruppe 08.421</b> Förderung des Sports Kathrin Kötter  <b>Produktgruppe 08.424</b> Sportstätten und Bäder  <b>Produkt 08.424.01</b> Sportsstätten Kathrin Kötter	

## Dezernat IV

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe 09.511</b> Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen Gabi Stolbrink
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe 10.521</b> Bau- und Grundstücksordnung Petra Göbel  <b>Produktgruppe 10.523</b> Denkmalschutz und -pflege Petra Göbel

## KBW

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe 12.541</b> Gemeindestraßen Adrian Kersting  <b>Produktgruppe 12.544</b> Bundesstraßen Adrian Kersting  <b>Produktgruppe 12.545</b> Straßenreinigung Adrian Kersting  <b>Produktgruppe 12.546</b> Parkeinrichtungen Adrian Kersting  <b>Produktgruppe 12.547</b> ÖPNV und Verkehrsplanung Adrian Kersting



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan für das Jahr 2022

### Inhalt

1	Wesentliche Ziele und Strategien / Änderungen gegenüber dem Vorjahr.....	- 4 -
2	Gesamthaushalt Ergebnis- und Finanzplanung.....	- 11 -
	2.1. Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen auf Produktebene.....	- 12 -
Produkt	01.111.01 Politische Gremien.....	- 12 -
Produkt	01.111.02 Verwaltungsführung.....	- 13 -
Produkt	01.111.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen.....	- 14 -
Produkt	01.111.08 Verwaltungsservice.....	- 15 -
Produkt	01.111.09 Personalmanagement.....	- 17 -
Produkt	01.111.10 Technikunterstützte Datenverarbeitung.....	- 18 -
Produkt	02.121.01 Statistik und Wahlen.....	- 20 -
Produkt	02.122.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	- 21 -
Produkt	02.122.02 Bürgerbüro.....	- 22 -
Produkt	02.122.04 Volksfeste.....	- 22 -
Produkt	02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz.....	- 23 -
Produkt	02.127.01 Rettungsdienst.....	- 26 -
Produkt	03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule.....	- 28 -
Produkt	03.211.02 Uhlandschule.....	- 29 -
Produkt	03.211.04 Wiehagenschule.....	- 30 -
Produkt	03.216.01 Marga-Spiegel-Sekundarschule.....	- 31 -
Produkt	03.217.01 Anne-Frank-Gymnasium.....	- 32 -
Produkt	04.261.01 Theater- und Musikschulen.....	- 34 -
Produkt	04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	- 35 -
Produkt	05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen.....	- 35 -
Produkt	05.351.01 Sonstige soziale Leistungen.....	- 35 -
Produkt	06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege.....	- 36 -
Produkt	06.362.01 Jugendarbeit.....	- 37 -

Produkt	06.363.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung sowie erzieherische Hilfen ...	- 39 -
Produkt	06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder .....	- 43 -
Produkt	06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit .....	- 44 -
Produkt	06.367.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien-	45
	-	
Produkt	08.421.01 Förderung des Sports .....	- 45 -
Produkt	08.424.02 Bäder .....	- 46 -
Produkt	09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen .....	- 47 -
Produkt	10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung.....	- 48 -
Produkt	10.523.01 Denkmalschutz und -pflege .....	- 48 -
Produkt	12.541.01 Gemeindestraßen .....	- 49 -
Produkt	12.544.01 Bundesstraßen.....	- 52 -
Produkt	12.547.01 ÖPNV und Verkehrsplanung.....	- 54 -
Produkt	16.611.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen .....	- 56 -
Produkt	16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	- 67 -
	2.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten .....	- 67 -
	2.3 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften .....	- 67 -
3	Jahresergebnis und Eigenkapital im aktuellen Haushaltsjahr sowie die Entwicklung der drei Folgejahre.....	- 71 -
4	Geplante Projekte, wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr inkl. Auswirkungen der folgenden Haushalte auf die Folgejahre .....	- 72 -
4.1	Regionale.....	- 72 -
a)	Baustein Gewässer .....	- 72 -
b)	Baustein Verkehr .....	- 73 -
c)	Baustein Städtebau .....	- 73 -
4.2	Digitalisierung.....	- 75 -
4.3	Klimaschutz.....	- 77 -
4.4	Investitionen im Haushaltsjahr 2022.....	- 84 -
5	Entwicklung der Liquiditätskredite.....	- 88 -
6	Verwirklichung und künftige Entwicklung der Ertrags- Finanz und Vermögenslage in Bezug auf Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes im Haushaltsplan .....	- 90 -
7	Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen.....	- 90 -
	7.1 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen sich ergebend aus Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen.....	- 90 -

7.2 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen (weitere)..... - 91 -

    a) Sondervermögen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden: ..... - 91 -

    b) Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist ..... - 92 -

    c) unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts..... - 93 -

## 1 Wesentliche Ziele und Strategien / Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Für das Haushaltsjahr 2022 wird in der Haushaltssatzung ein Jahresfehlbetrag von 6.904.797 € festgesetzt. Im mittelfristigen Planungszeitraum wird von folgenden Ergebnissen ausgegangen:

2022	2023	2024	2025
-6.904.797 €-	-1.689.954 €-	144.778 €-	-216.161 €-

Viele Verwerfungen ergeben sich weiterhin bei den Erträgen und Aufwendungen, die die Stadt nicht selbst direkt beeinflussen kann. Auf der Ertragsseite sind hier insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer, aus Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Erträge aus Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanz- und Lastenausgleichs zu nennen. Während alle genannten Erträge von der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung abhängen, wird die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanz- und Lastenausgleichs zugleich von dessen Berechnungsmethodik bestimmt. Diese Berechnungsmethodik hat sich zu Gunsten der strukturschwachen Großstädte des Ruhrgebietes und zu Lasten der kleinen und mittelgroßen Städte und Gemeinden verändert. Bei den Aufwendungen stellen insbesondere die Kreisumlage sowie die Soziallasten wesentliche nicht direkt beeinflussbare Größen dar.

Ein wesentlicher Faktor für den zukünftigen Erfolg der Stadt Werne wird die weitere enge Zusammenarbeit und Kommunikation mit ansässigen und potentiellen Unternehmen und Gewerbetreibenden im Rahmen der Wirtschaftsförderung sein. Die Alleinstellungsmerkmale und Vorzüge der Stadt Werne sowie individuelle Lösungen sind hervorzuheben, um eine langfristige Bindung an den Standort zu erreichen, womit eine Sicherung von Arbeitsplätzen und eine nachhaltige Ertragskraft der Stadt Werne einhergehen.

Um den politischen Handlungsspielraum für die Gestaltung des Gemeinwohls innerhalb der Stadt Werne weiterhin aufrecht zu erhalten, haben sich insbesondere folgende Handlungsspielräume und –notwendigkeiten entwickelt:

- Optimierung der betriebsinternen Steuerungsprozesse,
- Maßnahmen des Personalmanagements,
- Durchsicht und ggf. Reduzierung von freiwilligen Leistungsstandards.

### **Belastungen durch die COVID-19-Pandemie**

Die COVID-19-Pandemie führte auch für die Stadt Werne zu hohen zusätzlichen Belastungen.

Mit dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ wurde die Rechtsgrundlage für die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen für den Jahresabschluss 2020 und die Aufstellung der Haushaltssatzung 2021 geschaffen. In dem vom Kabinett beschlossenen und in den Landtag eingebrachten Entwurf des „Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ ist in Artikel 1 eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes vorgesehen, wonach die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen ebenfalls für den Jahresabschluss 2021, die Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022, der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Jahresabschluss 2022 vorgegeben wird.

Demnach ist bei Aufstellung der Haushaltssatzung 2022 die Summe der infolge der COVID-19-Pandemie auf das Haushaltsjahr entfallenden Belastungen zu prognostizieren.

### **Mehraufwendungen Verwaltungsservice**

Die Stadt Werne erwartet für das Haushaltsjahr 2022 coronabedingte Mehraufwendungen von rd. 250.000 € im Produkt Verwaltungsservice. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Mehraufwand ab dem Jahr 2023 entfällt.

#### **01.111.08.529100 / 729100 Aufw. / Ausz. f. sonstige Dienstleistungen Covid 19**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0*	0*	250.000 €	0 €	0 €	0 €

\* Diese Buchungsstelle wurde für das Jahr 2022 neu eingerichtet, daher Vorjahresergebnisse 0 €

### **Mehraufwendungen Betriebskostenzuschuss Bäderbetrieb**

Weiterhin kommt es im Jahr 2022 zu coronabedingten Mehraufwendungen in Höhe von 300.000 € im Produkt 08.424.02 Bäder. Davon ausgehend, dass auch im Jahr 2022 mit Besucherobergrenzen gearbeitet werden muss, entsteht durch geringere Eintrittserlöse ein um 300.000 € erhöhter Zuschussbedarf. Ab 2023 wird wieder mit einem Regelbetrieb ohne Besucherobergrenzen gerechnet.

Es wird weiterhin mit coronabedingten Mindererträgen bei den folgenden Positionen gerechnet:

### **Minderertrag Gemeindeanteile an der Einkommensteuer**

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer werden im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 15.982.000 Euro geplant. Ohne coronabedingte Ausfälle wäre gemäß der mit Doppelhaushalt 2020/2021 vorgenommenen Planungen von Erträgen in Höhe von 17.932.000 Euro auszugehen gewesen. Daher wird für das Haushaltsjahr 2022 mit coronabedingten Mindererträge in Höhe von 1.950.000 Euro (2023: 1.975.000 €; 2024: 1.930.000 €; 2025: 923.000 €) gerechnet.

### **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer laut Orientierungsdatenerlass vom 17.08.2021**

#### **Grundlage für die Haushaltsplanung 2022 - inkl. coronabedingte Auswirkungen**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Steigerungsrate gem. Orientierungsdatenerlass vom 17.08.2021	4,60%	5,90%	6,30%	5,60%
Ausschüttungsbetrag	9.064.636.000 €	9.599.449.524 €	10.204.214.844 €	10.775.650.875 €
Schlüsselzahl Stadt Werne	0,0017631	0,0017631	0,0017631	0,0017631
Anteil Stadt Werne	15.981.860 €	16.924.789 €	17.991.051 €	18.998.550 €

**Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer laut Orientierungsdatenerlass vom 30.10.2020**

**Grundlage für die Fortschreibung - inkl. coronabedingte Auswirkungen**

	2022	2023	2024
Steigerungsrate gem. Orientierungsdatenerlass vom 30.10.2020	3,50%	6,00%	6,30%
Ausschüttungsbetrag	8.926.340.940 €	9.461.921.396 €	10.058.022.444 €
Schlüsselzahl Stadt Werne	0,0017631	0,0017631	0,0017631
Anteil Stadt Werne	15.738.000 €	16.682.000 €	17.733.000 €

**Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer laut Orientierungsdatenerlass vom 02.08.2019**

**Grundlage für den Doppelhaushalt 2020 / 2021 - ohne coronabedingte Auswirkungen**

	2022	2023	2024
Steigerungsrate gem. Orientierungsdaten vom 02.08.2019	5,40%	5,40%	5,40%
Ausschüttungsbetrag	10.180.538.966 €	10.730.288.070 €	11.309.723.626 €
Schlüsselzahl Stadt Werne	0,0017614	0,0017614	0,0017614
Anteil Stadt Werne	17.932.000 €	18.900.000 €	19.921.000 €

**Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer**

Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer werden im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 2.821.000 Euro geplant. Ohne coronabedingte Ausfälle wäre gemäß der mit Doppelhaushalt 2020/2021 vorgenommenen Planungen von Erträgen in Höhe von 2.891.000 Euro auszugehen gewesen. Daher wird für das Haushaltsjahr 2022 mit coronabedingten Mindererträgen in Höhe von 70.000 Euro (2023: 60.000 €; 2024: 67.000 €; 2025: 17.000 €) gerechnet.



**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer laut Orientierungsdatenerlass vom 17.08.2021**

**Grundlage für die Haushaltsplanung 2022 - inkl. coronabedingte Auswirkungen**

	2022	2023	2024	2025
Steigerungsrate gem. Orientierungsdatenerlass vom 17.08.2021	-10,20%	2,50%	1,90%	1,70%
Ausschüttungsbetrag	1.809.470.000 €	1.854.706.750 €	1.889.946.178 €	1.922.075.263 €
Schlüsselzahl Stadt Werne	0,001558931	0,001558931	0,001558931	0,001558931
Anteil Stadt Werne	2.820.839 €	2.891.360 €	2.946.296 €	2.996.383 €

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer laut Orientierungsdatenerlass vom 30.10.2020**

**Grundlage für die Fortschreibung - inkl. coronabedingte Auswirkungen**

	2022	2023	2024
Steigerungsrate gem. Orientierungsdatenerlass vom 30.10.2020	-11,20%	2,30%	2,20%
Ausschüttungsbetrag	1.798.093.440 €	1.839.449.589 €	1.879.917.480 €
Schlüsselzahl Stadt Werne	0,001558931	0,001558931	0,001558931
Anteil Stadt Werne	2.803.104 €	2.867.575 €	2.930.662 €

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer laut Orientierungsdatenerlass vom 02.08.2019**

**Grundlage für den Doppelhaushalt 2020 / 2021 - ohne coronabedingte Auswirkungen**

	2022	2023	2024
Steigerungsrate gem. Orientierungsdaten vom 02.08.2019	2,10%	2,10%	2,10%
Ausschüttungsbetrag	1.852.144.007 €	1.891.039.031 €	1.930.750.850 €
Schlüsselzahl Stadt Werne	0,001560765	0,001560765	0,001560765
Anteil Stadt Werne	2.890.762 €	2.951.468 €	3.013.448 €

Die Entwicklung der Gewerbesteuer wird für den Haushalt 2022 weiterhin positiv gesehen. Die ursprünglich mit dem Doppelhaushalt 2020/2021 für die Jahre 2022-2024 geplanten Haushaltsansätze werden aus heutiger Sicht übertroffen und daher erhöht. Es ist zwar davon auszugehen, dass diese Erhöhung ohne die Corona-Pandemie stärker ausgefallen wäre, dieser Wert ist aber belastbar nicht zu ermitteln.

Insgesamt betragen die coronabedingten Ausfälle somit 2.570.000 Euro. Diese Belastungen werden in die Ergebnisplanposition "23 Außerordentliche Erträge" aufgenommen und im Rahmen einer Bilanzierungshilfe als gesonderter Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert. Es muss deutlich festgestellt werden, dass die Bilanzierungshilfe keine echte Coronahilfe, sondern lediglich ein »Buchungstrick« ist, der die Belastungen der Corona-Pandemie in die Zukunft verschiebt.

Diese mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben und belastet somit die zukünftigen Jahresergebnisse. Weiterhin besteht die Möglichkeit im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital (allgemeine Rücklage) erfolgsneutral auszubuchen oder auch außerplanmäßige Abschreibungen auf die Bilanzierungshilfe vorzunehmen. Diese einmalige (oder anteilige) Verrechnung mit dem Eigenkapital im Jahr 2025 beeinflusst den Mindestbestand nach § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW (Mindestbestand 3% der Bilanzsumme laut Jahresabschluss), so dass die Gefahr besteht, erreichte Jahresüberschüsse in der Zukunft nicht (in vollem Umfang) der Ausgleichsrücklage zuführen zu können.

### Außerordentliche Erträge

	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.111.08.491100	250.000 €	0 €	0 €	0 €
08.424.02.491100	300.000 €	0 €	0 €	0 €
16.611.01.491100	1.950.000 €	1.975.000 €	1.930.000 €	923.000 €
16.611.01.491100	70.000 €	60.000 €	67.000 €	17.000 €
	<b>2.570.000 €</b>	<b>2.035.000 €</b>	<b>1.997.000 €</b>	<b>940.000 €</b>

## Nebenrechnung auf Basis des Ergebnisplanes

Beschreibung	Planung 2022 aus 2020	Haushalts- planung 2022	Veränderung	davon CO- VID- 19 be- dingt
Steuern und ähnliche Abgaben	50.401.668 €	48.384.790 €	- 2.016.878 €	- 2.020.063 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.166.137 €	10.189.324 €	- 5.976.813 €	
+ Sonstige Transferträge	1.795.906 €	1.931.470 €	135.564 €	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.276.365 €	17.988.350 €	1.711.985 €	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.200 €	189.200 €	- 7.000 €	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.315 €	598.875 €	92.560 €	
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.901.198 €	2.689.110 €	- 212.088 €	
+ Aktivierte Eigenleistungen	27.900 €	27.900 €	- €	
+/- Bestandsveränderungen			- €	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.271.689 €</b>	<b>81.999.019 €</b>	<b>- 6.272.670 €</b>	<b>- 2.020.063 €</b>
- Personalaufwendungen	12.537.263 €	13.280.581 €	743.318 €	
- Versorgungsaufwendungen	1.536.097 €	1.533.103 €	- 2.994 €	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.245.192 €	7.350.642 €	1.105.450 €	250.000 €
- Bilanzielle Abschreibungen	3.086.101 €	3.390.811 €	304.710 €	
- Transferaufwendungen	55.057.541 €	56.207.644 €	1.150.103 €	300.000 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.894.908 €	11.297.951 €	403.043 €	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.357.102 €</b>	<b>93.060.732 €</b>	<b>3.703.630 €</b>	<b>550.000 €</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.085.413 €</b>	<b>-11.061.713 €</b>	<b>- 9.976.300 €</b>	<b>- 2.570.063 €</b>
+ Finanzerträge	2.886.916 €	2.886.916 €		
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.378.800 €	1.300.000 €		
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.508.116 €</b>	<b>1.586.916 €</b>		
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.703 €</b>	<b>-9.474.797 €</b>		
+ Außerordentliche Erträge		2.570.063 €	2.570.063 €	
- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>2.570.063 €</b>	<b>2.570.063 €</b>	
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>422.703 €</b>	<b>- 6.904.797 €</b>		
- globaler Minderaufwand				
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>422.703 €</b>	<b>- 6.904.797 €</b>		

## 2 Gesamthaushalt Ergebnis- und Finanzplanung

### Ergebnisplan

Der Ergebnisplan besteht aus dem Ergebnisplan und den Teilergebnisplänen auf Produktebene. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des kommunalen Haushalts. Das Jahresergebnis wird in der Ergebnisrechnung als Überschuss oder als Fehlbetrag in die Bilanz übernommen und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab.

Der Ergebnisplan umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie ggf. die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge. Dies stellt den Ressourcenverbrauch der Kommune dar.

Für das Haushaltsjahr 2022 und den mittelfristigen Planungszeitraum wird in der Ergebnisplanung von folgenden Jahresergebnissen ausgegangen:

2022	2023	2024	2025
-6.904.797 €-	-1.689.954 €-	144.778 €-	-216.161 €-

### Finanzplan

Der Finanzplan besteht aus dem Finanzplan und den Teilfinanzplänen auf Produktebene. Die Finanzplanung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Die Pflicht zur Aufstellung des Finanzplans ist aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet und knüpft im Übrigen an internationale Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften an.

Die liquiden Mittel verringern sich im Jahr 2022 um T€ 9.737. Auch im Zeitraum der mittelfristigen Planung ist es nicht möglich Liquiditätsüberschüsse zu erzielen. Die Stadt Werne ist somit weiterhin auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten angewiesen.

## **2.1. Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen auf Produktebene**

Die nachfolgend erstellten Vorberichte sind von den Produktverantwortlichen in Abstimmung mit der zuständigen Dezernatsleitung erstellt worden. Sie sollen einen wesentlichen Überblick über gravierende Veränderungen der Ergebnis- und Finanzplanung geben sowie Investitionsmaßnahmen im Haushalt und in der mittelfristigen Finanzplanung darstellen.

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.111.01</b>	<b>Politische Gremien</b>

Dieses Produkt umfasst den Ratsservice einschließlich des Sitzungsmanagements der Ausschüsse sowie das kommunale Verfassungsrecht (Satzungsrecht, Zuständigkeitsregelungen, Geschäftsordnung des Stadtrates).

Weiter beinhaltet dieses Produkt die Abwicklung aller mit der Ratstätigkeit einhergehenden finanziellen Angelegenheiten in Geld- oder Geldeswert (Fraktionszuwendungen, Entschädigungen, Sitzungsgelder, Ersatz von Verdienstausfällen, Haushaltsentschädigungen usw.) sowie die Betreuung des Ratsinformationssystems „Session“ bzw. „Mandatos“.

Rechtgrundlagen sind unter anderem:

Gemeindeordnung NRW, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates.

**01.111.01.542100 / 742100 Aufwendungen / Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
266.024,02 €	280.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €

**01.111.01.549200 / 742100 Aufwendungen / Auszahlungen für Fraktionen**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
46.972,00 €	51.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €

<b>Produkt</b>	<b>01.111.02</b>	<b>Verwaltungsführung</b>
----------------	------------------	---------------------------

Dieses Produkt beinhaltet die Führung der Gesamtverwaltung durch den Bürgermeister und umfasst alle Maßnahmen der strategischen Planung, der operativen Steuerung und Regulierung des Dienstbetriebes der Stadtverwaltung. Weiterhin werden in diesem Produkt die Haushaltsmittel für den Klimaschutz abgebildet. Ferner zählt zu diesem Produkt die Vertretung und Repräsentation des Rates.

Die Stadt Werne ist dem Beispiel der übrigen Kommunen im Kreis Unna gefolgt und hat über die Jahre 2020 und 2021 das erste kommunale Klimaschutzkonzept erstellt (Beschluss des fertigen Konzeptes in der Ratssitzung 08.12.2021). Mit diesem Konzept möchte die Stadt Werne einen eigenen Beitrag zur Erfüllung der nationalen Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 leisten. Hier ist insbesondere das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 zu nennen. Kernstück des Klimaschutzkonzeptes ist ein Maßnahmenkatalog, der für jede Maßnahme Treibhausgasminderungen und Kostenschätzungen beinhaltet. Teilweise können diese Kostenschätzungen recht genau erfolgen. Dies ist beispielsweise bei kurzfristigen Maßnahmen wie kommunalen Förderprogrammen oder einzelnen Werbeaktionen zum Thema Klimaschutz der Fall. Andere Maßnahmen, wie etwa längerfristige Sanierungsplanung, tragen zwar erheblich zur Senkung der kommunalen Treibhausgasemissionen bei, sind aber in Umfang und Kostenaufwand langfristig nur schwierig genau zu beziffern. Daher kann der gesamte finanzielle Aufwand des Maßnahmenkatalogs nicht abschließend beziffert werden. Die Kosten für die Maßnahmen fallen nicht nur im Bereich der Stabsstelle Klimaschutz

an, sondern auch in anderen Bereichen wie dem KBW (Sanierung), dem Verwaltungsservice (Beschaffung klimafreundlicher Dienstfahrzeuge), dem Stadtmarketing (klimafreundliches Veranstaltungsmanagement), Stadtplanung (klimagerechte Neubaugebiete) etc.. Der kumulierte finanzielle Aufwand des Maßnahmenkatalogs übersteigt das jährliche Klimaschutzbudget der Stabsstelle Klimaschutz um ein Vielfaches, birgt aber auch das Potential signifikanter Treibhausgaseinsparungen. Die kumulierten finanziellen Aufwendungen für den Maßnahmenkatalog betragen mindestens 488.000 Euro. Den Gesamtausgaben stehen potentielle Einnahmen durch die Inanspruchnahme von Fördermitteln des Bundes und des Landes gegenüber. Die Höhe dieser Fördermittel hängt vom Umsetzungszeitpunkt der einzelnen Projekte und der zukünftigen Förderlandschaft nach der Bundestagswahl ab. Die Haushaltsansätze im Produkt Verwaltungsführung (01.111.02) für Aufwendungen im Bereich Klimaschutz betragen 75.000 Euro pro Jahr. Für weitere Details wird auf die Ausführungen unter **4.3 Klimaschutz** verwiesen.

**01.111.02.529114 / 729114 Aufwendungen / Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Klimaschutz**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.634,49 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €

**Produkt 01.111.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Für die Ertrags- bzw. Einzahlungspositionen „Kanalbenutzungsgebühren“ und „Müllabfuhrgebühren“ gilt die gleiche Vorgehensweise, wie in den letzten Jahren. Die Stadt Werne erlässt die Grundbesitzabgabenbescheide und zieht die Forderungen ein. Unterjährig erfolgt dann die Weiterleitung an den Kommunalbetrieb, der für die Stadt Werne die Leistungen erbringt.

**01.111.06.432103 / 632103 Kanalbenutzungsgebühren**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6.336.434,55€	5.900.000 €	6.854.150 €	6.854.150 €	6.854.150 €	6.854.150 €

**01.111.06.432104 / 632104 Müllabfuhrbenutzungsgebühren**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.535.989,11€	2.350.000 €	2.614.102€	2.614.102€	2.614.102 €	2.614.102 €

Weitere nennenswerte Erträge bzw. Einzahlungen ergeben sich durch die Konzessionsabgaben:

**01.111.06.45110x /65110x Konzessionsabgaben**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.412.404,67 €	1.510.000 €	1.450.000 €	1.450.000 €	1.450.000 €	1.450.000 €

Produkt	01.111.08	Verwaltungsservice
---------	-----------	--------------------

Diesem Produkt werden alle Maßnahmen zur Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungsgegenständen in der Verwaltung zugeordnet, soweit keine besondere abweichende Regelung vorgesehen ist.

Ziel ist es, eine wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung von Sach- und Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung sicherzustellen.

Bei der Buchungsstelle 01.111.08.529100/729100 „Aufwendungen/Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen“ ergeben sich unterschiedliche Ansätze in den Haushaltsjahren u. a. bedingt durch einen wechselnden Turnus bei den Prüfungen von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln sowie aufgrund einer abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung betreffend der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Datenschutz sowie IT-Sicherheit.



Die Aufwendungen/Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen und Geschäftsaufwendungen/Auszahlungen sind wie folgt geplant:

**01.111.08.529100 / 729100 Aufwendungen / Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41.847,78 €	40.650 €	37.400 €	35.800 €	31.200 €	32.800 €

**01.111.08.543100 / 743100 Geschäftsaufwendungen und - Auszahlungen**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
288.542,71 €	150.000 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €

Die Stadt Werne erwartet für das Haushaltsjahr 2022 coronabedingte Mehraufwendungen von rd. 250.000 € im Produkt Verwaltungsservice. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Mehraufwand ab dem Jahr 2023 entfällt:

**01.111.08.529100 / 729100 Aufw. / Ausz. f. sonstige Dienstleistungen Covid 19**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0*	0*	250.000 €	0 €	0 €	0 €

\* Diese Buchungsstelle wurde für das Jahr 2022 neu eingerichtet, daher Vorjahresergebnisse 0 €

Weiter sind in diesem Produkt Kosten für die Digitalisierung berücksichtigt. Im Dezernat I werden, wie auch im Stellenplan berücksichtigt, die Koordinierung und strategische Planung für dieses Thema wahrgenommen. Für weitere Details wird auf die Ausführungen unter 4.2 Digitalisierung verwiesen.

**01.111.08.529112 / 729112 Aufwendungen / Auszahlungen für Digitalisierung**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
12.064,80 €	25.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €

**01.111.08/1502.783100 Digitalisierung (Software)**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2024
0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

<b>Produkt</b>	<b>01.111.09</b>	<b>Personalmanagement</b>
----------------	------------------	---------------------------

Dieses Produkt umfasst die Sicherstellung des Personalbestandes, der zur Erreichung der Verwaltungsziele notwendig ist.

Zu den Aufgaben gehören die Abwicklung aller Personalangelegenheiten für alle Dienstkräfte der Verwaltung, bei Neueinstellungen, die Durchführung von Stellenausschreibungen, die Bewerberauslese und das Einstellungsverfahren, die Beratung und Betreuung in tarif- und beamtenrechtlichen Fragen, die Bearbeitung der Entgeltabrechnung, Reisekostenabrechnung und Beihilfeberechnung, die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen, die Bewerberauswahl und die laufende Betreuung der Auszubildenden sowie die Planung, Umsetzung und ggf. Begleitung von Fortbildungsmaßnahmen.

Die Personalaufwendungen / Auszahlungen stellen sich wie folgt dar:

#### Personalaufwendungen (laut Zeile 11 Ergebnisplan)

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12.230.162,47€	12.131.323 €	13.280.581 €	13.644.103 €	14.023.534 €	14.686.076 €

#### Personalauszahlungen (laut Zeile 10 Finanzplan)

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11.231.426,52€	11.691.391 €	12.843.141 €	13.217.677 €	13.620.322 €	14.304.173 €

Die Versorgungsaufwendungen / Auszahlungen stellen sich wie folgt dar:

#### Versorgungsaufwendungen (laut Zeile 12 Ergebnisplan)

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.935.651,71€	1.534.984 €	1.533.103 €	1.526.450 €	1.515.015 €	1.505.933 €

#### Versorgungsauszahlungen (laut Zeile 11 Finanzplan)

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.581.843,54€	1.450.000 €	1.450.000 €	1.450.000 €	1.450.000 €	1.450.000 €

Unter dem Produkt 01.111.09 werden weiterhin Aufgaben in Bezug auf die Personalentwicklung in der Stadtverwaltung Werne wahrgenommen. Bei der Buchungsstelle 01.111.09.541201 „Kosten der Personalentwicklung“ werden weiterhin jährlich 5.000 € für Qualifizierungs- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen, zur Förderung der Potenziale der Mitarbeiter/innen sowie für die Übernahme von Schulungskosten im Rahmen von Personalbedarfs und –einsatzplanungen bereit gestellt.

**Produkt 01.111.10 Technikunterstützte Datenverarbeitung**

**01.111.10.529100 / 729100 Aufwendungen / Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
203.722,50 €	218.224 €	573.000 €	285.000 €	291.000 €	297.000 €

**01.111.10.529120 / 729120 Aufwendungen / Auszahlungen IT Sicherheit**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
0 €	0 €	25.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Der ursprüngliche Ansatz für diese Buchungsstelle betrug 218.224,00 EUR. Für 2022 sind nun 573.000,00 EUR eingeplant. Dies ist eine Steigerung von 354.776,00 EUR, welche nicht allein durch die deutliche Preissteigerung (im Schnitt 3%) der zugrundeliegenden und in 2020/21 außerplanmäßig durch Corona hinzugekommenen (Terminbuchung) Wartungsverträge zurückzuführen ist. Vielmehr tragen eine geplante, dem Stand der Technik entsprechende Netzwerkverkabelung (265.000,00 EUR), sowie ein deutlich gestiegener Schutzbedarf zu den höheren Mehraufwendungen bei.

Die Aktualisierung der Verkabelung im Stadthaus, im Baubetriebshof, in der Bücherei und im Museum ist notwendig, da sie die Basis für eine gut funktionierende IT bildet. Gerade die Umstellung der ISDN Telefonanschlüsse auf IP, sowie die Ausleuchtung der Räumlichkeiten für eine gut funktionierende WLAN Infrastruktur hat uns gezeigt, dass zu wenige Netzwerk-

anschlüsse vorhanden sind. Zudem müssen veraltete CAT5 Leitungen gegen zukunftssichere CAT7 Leitungen ausgetauscht werden, da diese nicht Gigabit fähig sind.

Es werden immer mehr Anwendungen für den Bürger öffentlich zugänglich gemacht. Dies wird u.a. durch die Einführung eines Portals geschehen. Hierfür wird momentan eine Onlinebezahlfunktion realisiert. Diese, sowie die bereits existierenden digitalen Dienste wie E-Mail und der ganz normale Internetzugriff bieten Einfallstore für Kriminelle, wie es leider momentan des Öfteren aus den Medien zu entnehmen ist. Aus diesem Grund wurde eine E-Mail-Verschlüsselung, eine Multifaktorauthentifizierung, eine Netzwerkkontrolle sowie eine neue Datensicherung eingeplant.

#### **01.111.10/1501.783100 Anschaffung von Hardware**

<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
154.308,06 €	50.000 €	200.400 €	84.000 €	75.000 €	80.000 €

Der ursprüngliche Ansatz für diese Buchungsstelle betrug 50.000,00 EUR. Für 2022 sind nun 200.400,00 EUR eingeplant. Dies ist eine Steigerung von 150.400,00 EUR. Zusätzlich zu den bisherigen Ansätzen, werden noch Mittel in Höhe von 47.000,00 EUR für die WLAN Ausstattung folgender Gebäude eingeplant: Stadthaus (46 Stück), Rettungswache (8 Stück), Museum (8 Stück), Feuerwehr (7 Stück), Bücherei (7 Stück), Altes Amtsgericht (18 Stück). Die Mengenangaben wurden durch eine bereits erfolgte WLAN Ausleuchtung im Jahr 2021 festgestellt. Um die Access Points mit Strom zu versorgen, werden hierfür PoE fähige Switches benötigt (22.000,00 EUR).

Weiterhin ist geplant, die Zeiterfassungsterminals sowie die elektronischen Türöffner auszutauschen. Diese sind nun ca. 9 Jahre alt, und entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik (24.000,00 EUR). Für die zusätzlich benötigten Dienste (Datensicherung, E-Mail-Verschlüsselung, Multifaktorauthentifizierung, Netzwerkkontrolle, Monitoring), sowie für eine neue Citrix Farm, werden zudem noch neue Server benötigt (57.400,00 EUR).

#### **01.111.10/1502.783100 Anschaffung von Programmen/Lizenzen**

<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
49.362,76 €	50.000 €	195.060 €	60.000 €	75.000 €	75.000 €

Der ursprüngliche Ansatz für diese Buchungsstelle betrug 50.000,00 EUR. Für 2022 sind nun 195.060,00 EUR eingeplant. Dies ist eine Steigerung von 145.060,00 EUR. Ein Großteil dieses Ansatzes besteht aus den Kosten der neuen Datensicherung (71.500,00 EUR). Hinzu kommen noch die Microsoft Lizenzkosten für die neu anzuschaffenden Server (44.000,00 EUR). Die Differenz zum Gesamtansatz bilden noch die Kosten für die E-Mail-Verschlüsselung, die Netzwerkkontrolle, die Monitoring Lösung, die Multifaktorauthentifizierung, sowie evtl. noch unvorhersehbare kleinere Anschaffungen.

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.121.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

Diesem Produkt sind alle Aufgaben der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen sowie die Bearbeitung der Volksbegehren, Volksentscheide, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide zugeordnet. Des Weiteren zählt die Erstellung von eigenen Statistiken und Auftragsstatistiken dazu.

Die jeweiligen Ansätze in den verschiedenen Haushaltsjahren sind ursächlich nach den, entsprechend den jeweiligen Wahlzeiten, durchzuführenden Wahlen aufgestellt.

Wahlen:        2021 Bundestagswahlen  
                  2022 Landtagswahlen  
                  2024 Europawahl  
                  2025 Kommunalwahlen Bundestagswahlen

Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Köln dürfen seit dem 01.01.2020 ausnahmslos nur noch Sendungen mit werblichen Inhalten als Dialogpost versendet werden. Dies bedeutet, dass die Wahlbenachrichtigungen nicht mehr als Dialogpost versendet werden können. Somit steigt der entsprechende Ansatz bei den Geschäftsaufwendungen dieses Produktes.

Bedingt durch das erhöhte Briefwahlaufkommen, wurde es notwendig, weitere Briefwahlvorstände für die Wahlen einzurichten. Daneben wurde auch das Erfrischungsgeld angehoben. Dies führt zu Steigerungen des Ansatzes für die Aufwendungen und Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit.

**02.121.01.543100 / 743100 Geschäftsaufwendungen und -auszahlungen**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
55.950,20 €	20.000 €	30.000 €	1.000 €	30.000 €	60.000 €

**Produktgruppe 02.122 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**Produkt 02.122.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Die maßgeblichen Erträge / Einzahlungen des Produktes stellen sich wie folgt dar:

**02.122.01.432100 / 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
247.022,77 €	210.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €

**02.122.01.4561xx / 6561xx Bußgelder**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
95.253,30 €	102.300 €	102.600 €	102.400 €	102.200 €	102.000 €

Aufgrund der Mehrzahl von ordnungsbehördlichen Bestattungen wurde die Buchungsstelle „Andere sonstige ordentliche Erträge“ um 5.000,00 Euro und die Buchungsstelle „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ um 15.000,00 Euro erhöht.

Für 2022 ff. wurde jeweils die Ersatzbeschaffung eines Parkscheinautomaten mit der Möglichkeit der Kartenzahlung geplant.

**02.122.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 Euro)**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7.098,37 €	6.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €

**Produkt 02.122.02 Bürgerbüro**

Die maßgeblichen Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

**02.122.02.431100/631100 Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
215.076,10 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €

**02.122.02.543100/743100 Geschäftsaufwendungen/auszahlungen**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
101.520,09 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €

**Produktgruppe 02.122 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**Produkt 02.122.04 Volksfeste**

Ab 2022 wurde die Buchungsstelle „Geschäftsaufwendungen“ neu eingerichtet. Durch den hier geplanten Ansatz i.H.v. 7.000,00 Euro reduziert sich der Ansatz bei der Buchungsstelle „Aufwendungen sonstige Dienstleistungen“ entsprechend.

Die Gebührenerträge stellen sich wie folgt dar (Aufgrund der SARS-COV-2-Pandemie fand 2020 keine Mai-Kirmes und keine Sim-Jü statt):

**02.122.04.432100/632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50,00 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €

Für 2022 ist die Anschaffung eines Verteilerkastens für den Platz Am Hagen geplant.

**02.122.04/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 Euro)**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0 €	8.000 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €

**Produktgruppe**            **02.126**                            **Brand- und Katastrophenschutz**

**Produkt**                            **02.126.01**                            **Brand- und Katastrophenschutz**

Für 2022 und 2023 wurden jeweils 5.000,00 Euro für reflektierende Heckbeklebung für die Großfahrzeuge geplant.

**02.126.01.525100/725100 Haltung von Fahrzeugen**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52.856,72 €	44.000 €	51.000 €	51.000 €	46.000 €	46.000 €

Für die Atemschutzwerkstatt ist 2022 u.a. die Ersatzbeschaffung von Masken, Maskentaschen usw. für 8.500,00 Euro und für 2023 für 4.500,00 Euro angedacht.

**02.126.01.525500/725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32.032,69 €	28.000 €	35.000 €	33.000 €	28.000 €	28.000 €

Die rechtliche Grundlage für das Feuerwehrwesen ist das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz für das Land Nordrhein-Westfalen (BHKG) vom 17.12.2015. Nach § 3 des Gesetzes ist die Gemeinde verpflichtet, eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende, leistungsfähige Feuerwehr als gemeindliche Einrichtung zu unterhalten, um zum Schutz der Bevölkerung vorbeugende und abwehrende Maßnahmen hinsichtlich des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes zu gewährleisten. Um diesen Anforderungen gerecht werden zu können, trifft die Gemeinde Maßnahmen zur Verhütung von Bränden und stellt eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung sicher.



Die Stadt Werne nimmt die Aufgaben des BHKG als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr. Die Aufsicht obliegt dem Kreis Unna.

Nach § 3 Abs. 3 BHKG haben die Gemeinden unter Beteiligung ihrer Feuerwehr Brandschutzbedarfspläne aufzustellen und fortzuschreiben. Der aktuelle Brandschutzbedarfsplan ist für die Jahre 2018 – 2023. In 2023 muss daher ein Gutachter (Mittel 20.000,00 Euro) mit der Aufstellung des neuen Brandschutzbedarfsplanes beauftragt werden.

**Bei der Buchungsstelle „Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 Euro)“ ist folgendes geplant:**

**02.126.01./0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 Euro)**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20.378,34 €	78.820 €	71.500 €	67.000 €	45.500 €	42.500 €

**2022**

- 5.000 Euro Ersatzbeschaffung Wärmebildkamera TLF
- 4.000 Euro Schlauchwickelkörbe, Schlauchpakete, wasserführende Amaturen
- 3.000 Euro Spannungswarner für überflutete Bereiche
- 2.000 Euro Ergänzung Einsatzstellenbeleuchtung
- 6.000 Euro Beamer, Alarmmonitor, Tablet, Laptop, Kamera, Drucker
- 5.000 Euro Digitalfunk (Ergänzung, Ersatzbeschaffung)
- 1.000 Euro Schrank für Feuerwehrpläne
- 1.500 Euro Ergänzung Ausstattung Drohnengruppe
- 5.000 Euro Ersatzbeschaffung Schläuche
- 4.000 Euro Aufrüstung/Umbau GW-ÖL
- 35.000 Euro Sonstiges

**2023**

- 4.000 Euro Schlauchwickelkörbe, Schlauchpakete, wasserführende Amaturen
- 12.000 Euro Gerätschaften für Löschwasserrückhaltung
- 3.000 Euro Spannungswarner für überflutete Bereiche
- 5.000 Euro Digitalfunk (Ergänzung, Ersatzbeschaffungen)
- 4.000 Euro Ersatzbeschaffung IDECS-Funkanlage
- 1.500 Euro Ergänzung Ausstattung Drohnengruppe

- 2.500 Euro Ersatzbeschaffung Schläuche
- 35.000 Euro Sonstiges

## 2024

- 3.000 Euro Beamer, Alarmmonitor, Tablet, Laptop, Kamera, Drucker
- 5.000 Euro Digitalfunk (Ergänzung, Ersatzbeschaffungen)
- 2.500 Euro Ersatzbeschaffung Schläuche
- 35.000 Euro Sonstiges

## 2025

- 5.000 Euro Digitalfunk (Ergänzung, Ersatzbeschaffung)
- 2.500 Euro Ersatzbeschaffung Schläuche
- 35.000 Euro Sonstiges

**Die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter ist wie folgt geplant:**

### 02.126.01./0500.783200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.488,43 €	202.000 €	15.100 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €

## 2022

- 5.000 Euro Sonstiges
- 500 Euro Zubehör Drehleiter (Windmesser, Entfernungsmesser)
- 600 Euro ABC-Erkundungstafel
- 5.000 Euro verschiedene Gerätschaften (Handwerkzeug, Sägen usw.)
- 4.000 Euro Digitale Funkmeldeempfänger

## 2023 – 2025 (jährlich)

- 5.000 Euro verschiedene Gerätschaften (Handwerkzeug, Sägen usw.)
- 2.000 Euro Digitale Funkmeldeempfänger
- 5.000 Euro Sonstiges

**Die Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen ist wie folgt geplant:**

**02.126.01./2500.783100 Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
181.015,10 €	53.500 €	42.000 €	115.000 €	645.000 € €	0 €

**2022**

- 15.000 Euro Ausschreibung und Ersatzbeschaffung Rüstwagen
- 5.000 Euro Rollcontainer für den Gerätewagen Logistik
- 2.000 Euro Ausschreibung und Ersatzbeschaffung MTW Stadtmitte
- 20.000 Euro Sonstiges

**2023**

- 5.000 Euro Rollcontainer für den Gerätewagen Logistik
- 65.000 Euro Ersatzbeschaffung MTW Stadtmitte
- 15.000 Euro Waschmaschine für Atemschutzmasken/Lungenautomaten
- 10.000 Euro Aufrüstung HLF Stockum (Haspel, Leiter)
- 20.000 Euro Sonstiges

**2024**

- 625.000 Euro Ersatzbeschaffung Rüstwagen
- 20.000 Euro Sonstiges

**Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst**

**Produkt 02.127.01 Rettungsdienst**

Das Jahr 2021 wurde genutzt, um die Gebührenkalkulation für den Bereich Rettungsdienst in enger Zusammenarbeit mit der Kommunal Agentur NRW zu überarbeiten und an den aktuellen Rechtsstand anzupassen.

Zur Zeit der Erstellung des Vorberichtes befindet sich die Stadt Werne mit der aufgestellten Kalkulation in der letzten Phase der Abstimmung mit dem Kreis Unna vor dem Hintergrund der anschließenden Erörterung mit den Krankenkassen.

Die 4. Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes, überarbeitet vom Kreis Unna als Träger des Rettungsdienstes liegt der Kalkulation zu Grunde. Die Krankenkassen als Kostenträger (Genehmigung) und die Kommunen als Ausführende vor Ort (Anhörung) wurden wie vorgeschrieben beteiligt. Die Konsequenzen für die Stadt Werne waren u.a. die Vorhaltung aller drei Fahrzeuge (NEF, 2 RTW) an 7 Tagen/24 Stunden und die damit erforderliche und zwischenzeitlich umgesetzte personelle Aufstockung (3 Stellen). Die daraus resultierende notwendige Erweiterung/räumliche Veränderung der Rettungswache (3 Räume bisher besetzt durch städtische Mitarbeiter aus dem Stadthaus) ist in der Umsetzung. Auf dieser Basis wurden u.a. die Kosten der vorzuhaltenden Fahrzeuge und der zu berücksichtigenden Stellen prognostiziert. Aus der Summe der kalkulierten Kosten wurde ein Gebührenbedarf für das Jahr 2022 ermittelt, an dem sich die Ansätze im Haushaltsplan orientieren:

**02.127.01.432100/632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.974.841,51 €	2.573.132 €	3.300.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €

Der aktuelle Vertrag zwischen dem Kreis Unna (Träger Rettungsdienst), dem Krankenhaus (stellt Notärzte über Stellenplan) und den Krankenkassen (Kostenträger) und die daraus resultierende Vereinbarung mit der Stadt Werne (Rettungsdienstumsetzung) ist zum 31.12.2020 ausgelaufen. Für das Jahr 2021 ist ein Vertrag/eine Vereinbarung mit Erhöhung des Anteils für Werne auf 650.000 Euro (Ansatz 605.000 Euro) beschlossen worden. Für die Folgejahre 2022ff laufen aktuell weitere Gespräche zwischen dem Kreis Unna, dem Krankenhaus und den Krankenkassen:

**02.127.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581.773,69 €	605.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €

Es sind folgende Anschaffungen geplant:

**02.127.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42.021,81 €	35.000 €	63.000€	15.000€	15.000 €	15.000 €

**2022**

- 40.000 Euro EKG-Defibrillationsgerät RTW2
- 8.000 Euro Injektomaten für alle Fahrzeuge (NEF, 2 RTW, Reservefahrzeug)
- 15.000 Euro Anschaffung/Austausch medizinische Gerätschaften

**02.127.01/2500.783100 Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0 €	160.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €

Beide Rettungstransportwagen (RTW) wurden 2017 in Betrieb genommen. Der Abschreibungszeitraum beträgt 6 Jahre. Die Fahrzeuge haben zwischenzeitlich mehr als 160.000 km gefahren. Die notwendigen Vorarbeiten, die Ausschreibung, der Kauf und der Ausbau der Fahrzeuge werden 2022 erfolgen, sodass sie voraussichtlich Ende **2022** in Betrieb genommen werden können. Es wurden **500.000 Euro** etatisiert.

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.211</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.211.01</b>	<b>Kardinal-von-Galen-Schule</b>

Durch die rechtlich bedingt notwendige Neuausschreibung der Betreuungsleistungen in den Grundschulen ist mit einem Kostenanstieg im Bereich der Betriebskostenzuschüsse zu rechnen (03.211.01.529100).

Der Medienentwicklungsplan für die Schulen der Stadt Werne 2020 – 2025 ist in der Sitzung des Stadtrates am 17.06.2020 beschlossen worden. Der Medienentwicklungsplan wird als Rahmenplan für die zukünftige Ausstattung der Schulen verstanden. Die Investitionskosten

für die HHJahre 2021 ff. wurden mit einem Jahresdurchschnittswert von 301.591,25 € beziffert. Aufgrund der aktuellen Situation (Rohstoffmangel, Preisanstieg im Zusammenhang des Digitalpakts sowie der hohen Nachfrage im Bereich der technischen Ausstattung aufgrund der Covid-19-Pandemie) ist mit einem Kostenanstieg von ca. 10% zu rechnen.

Im Jahr 2022 ist der Austausch der veralteten und z.T. defekten Klassenraum- und Schüler-PCS an der Kardinal-von-Galen-Schule erforderlich. Zudem soll ein zusätzliches iPad-Koffer-Set den digitalen Unterricht der Schüler\*innen unterstützen. Die Kosten für die Lernplattform iServ sind bei der Buchungsstelle 03.211.01.529111 mit rund 1.300 € berücksichtigt.

In der Kardinal-von-Galen-Schule wird die schrittweise Beschaffung von Eigentumschränken fortgesetzt. Im Jahr 2022 werden zusätzlich dazu Sitzwürfel für die multifunktionale Nutzung in den Klassenräumen angeschafft (1.000 €).

Die etatisierten Mittel für die Anschaffung von Hard- und Software stellen sich insgesamt wie folgt dar:

**03.211.01/1501.783100 Anschaffung von Hardware**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13.211,93 €	0 €	29.900 €	10.000 €	17.000 €	17.000 €

**03.211.01/1502.783100 Anschaffung von Programmen/Lizenzen**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.031,90 €	0 €	4.700 €	700 €	4.000 €	700 €

**Produkt 03.211.02 Uhlandschule**

Durch die rechtlich bedingt notwendige Neuausschreibung der Betreuungsleistungen in den Grundschulen ist mit einem Kostenanstieg im Bereich der Betriebskostenzuschüsse zu rechnen (03.211.02.529100).

Der Medienentwicklungsplan für die Schulen der Stadt Werne 2020 – 2025 ist in der Sitzung des Stadtrates am 17.06.2020 beschlossen worden. Der Medienentwicklungsplan wird als Rahmenplan für die zukünftige Ausstattung der Schulen verstanden. Die Investitionskosten für die HHJahre 2021 ff. wurden mit einem Jahresdurchschnittswert von 301.591,25 € beziffert. Aufgrund der aktuellen Situation (Rohstoffmangel, Preisanstieg im Zusammenhang des Digitalpakts sowie der hohen Nachfrage im Bereich der technischen Ausstattung aufgrund der Covid-19-Pandemie) ist mit einem Kostenanstieg von ca. 10% zu rechnen.

Im Jahr 2022 ist der Austausch der veralteten und z.T. defekten Klassenraum- und Computerraum-PCS an der Uhlandschule erforderlich. Zudem soll ein zusätzliches iPad-Koffer-Set den digitalen Unterricht der Schüler\*innen unterstützen. Die Kosten für die Lernplattform iServ sind bei der Buchungsstelle 03.211.02.529111 mit rund 2.900,00 € berücksichtigt.

In den Jahren 2022 ff. wird der Austausch der alten Klassensätze sukzessive fortgesetzt.

Die etatisierten Mittel für die Anschaffung von Hard- und Software stellen sich insgesamt wie folgt dar:

**03.211.02/1501.783100 Anschaffung von Hardware**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.710,39 €	3.110 €	38.000 €	35.200 €	39.000 €	31.000 €

**03.211.02/1502.783100 Anschaffung von Programmen/Lizenzen**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.187,47 €	0 €	10.000 €	2.100 €	4.700 €	1.400 €

**Produkt 03.211.04 Wiehagenschule**

Durch die rechtlich bedingt notwendige Neuausschreibung der Betreuungsleistungen in den Grundschulen ist mit einem Kostenanstieg im Bereich der Betriebskostenzuschüsse zu rechnen (03.211.04.529100).

Der Medienentwicklungsplan für die Schulen der Stadt Werne 2020 – 2025 ist in der Sitzung des Stadtrates am 17.06.2020 beschlossen worden. Der Medienentwicklungsplan wird als Rahmenplan für die zukünftige Ausstattung der Schulen verstanden. Die Investitionskosten für die HHJahre 2021 ff. wurden mit einem Jahresdurchschnittswert von 301.591,25 € beziffert. Aufgrund der aktuellen Situation (Rohstoffmangel, Preisanstieg im Zusammenhang des Digitalpakts sowie der hohen Nachfrage im Bereich der technischen Ausstattung aufgrund der Covid-19-Pandemie) ist mit einem Kostenanstieg von ca. 10% zu rechnen.

Im Jahr 2022 ist der Austausch der veralteten und z.T. defekten Differenzierungsraum-PCS an der Wiehagenschule erforderlich. Zudem sollen zwei zusätzliche iPad-Koffer-Sets den digitalen Unterricht der Schüler\*innen unterstützen. Die Kosten für die Lernplattform iServ sind bei der Buchungsstelle 03.211.04.529111 mit rund 2.500,00 € berücksichtigt.

In der Wiehagenschule wird im Jahr 2022 mit dem sukzessiven Austausch der Bestuhlung der Klassenräume begonnen (Tische und Stühle). Die derzeit genutzten Möbel sind zum Großteil aus der Wienbredeschule übernommen worden. Im Jahr 2022 ist zusätzlich dazu die Beschaffung von Schaukästen für die Flurgestaltung geplant.

Die etatisierten Mittel für die Anschaffung von Hard- und Software stellen sich insgesamt wie folgt dar:

**03.211.04/1501.783100 Anschaffung von Hardware**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14.268,27 €	2.150 €	36.700 €	34.000 €	44.000 €	34.500 €

**03.211.04/1502.783100 Anschaffung von Programmen/Lizenzen**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.625,33 €	350 €	9.700 €	1.300 €	4.600 €	1.300 €

**Produkt 03.216.01 Marga-Spiegel-Sekundarschule**

Der Medienentwicklungsplan für die Schulen der Stadt Werne 2020 – 2025 ist in der Sitzung des Stadtrates am 17.06.2020 beschlossen worden. Der Medienentwicklungsplan wird als



Rahmenplan für die zukünftige Ausstattung der Schulen verstanden. Die Investitionskosten für die HHJahre 2021 ff. wurden mit einem Jahresdurchschnittswert von 301.591,25 € beziffert. Aufgrund der aktuellen Situation (Rohstoffmangel, Preisanstieg im Zusammenhang des Digitalpakts sowie der hohen Nachfrage im Bereich der technischen Ausstattung aufgrund der Covid-19-Pandemie) ist mit einem Kostenanstieg von ca. 10% zu rechnen.

In den Jahren 2022 und 2023 ist der Komplettaustausch der vorhandenen Smartboards in der Marga-Spiegel-Sekundarschule durch Displays erforderlich. Die aktuell eingesetzten Smartboards inkl. Beamer wurden im Jahr 2015 im Rahmen des Neubaus angeschafft. Nach mittlerweile sechs Jahren kommt es bei den Altgeräten gehäuft zu technischen Problemen und Ausfällen. Die Beamer können die Farben nicht mehr sauber darstellen, die Kameras in den Boards werden ungenauer und die Smartboards zeigen starke Gebrauchsspuren auf. Um für ein reibungsloses Arbeiten garantieren zu können, ist ein Komplettaustausch in den Jahren 2022 und 2023 erforderlich. Da es sich bei dem Austausch der Displays um die kostenintensivste Maßnahme handelt, sind in den darauffolgenden Haushaltsjahren geringere Kosten eingeplant. Die Kosten für die Lernplattform iServ sind bei der Buchungsstelle 03.216.01.529111 mit rund 5.000,00 € berücksichtigt.

Die etatisierten Mittel für die Anschaffung von Hard- und Software stellen sich insgesamt wie folgt dar:

**03.216.01/1501.783100 Anschaffung von Hardware**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11.550,53€	8.330 €	146.600 €	128.300 €	22.400 €	22.400 €

**03.216.01/1502.783100 Anschaffung von Programmen/Lizenzen**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.942,47 €	6.650 €	5.800 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €

**Produkt 03.217.01 Anne-Frank-Gymnasium**

Der Medienentwicklungsplan für die Schulen der Stadt Werne 2020 – 2025 ist in der Sitzung des Stadtrates am 17.06.2020 beschlossen worden. Der Medienentwicklungsplan wird als

Rahmenplan für die zukünftige Ausstattung der Schulen verstanden. Die Investitionskosten für die HHJahre 2021 ff. wurden mit einem Jahresdurchschnittswert von 301.591,25 € beziffert. Aufgrund der aktuellen Situation (Rohstoffmangel, Preisanstieg im Zusammenhang des Digitalpakts sowie der hohen Nachfrage im Bereich der technischen Ausstattung aufgrund der Covid-19-Pandemie) ist mit einem Kostenanstieg von ca. 10% zu rechnen.

In den Jahren 2022 ist die Neuausstattung eines Computerraums erforderlich. Die beiden Robotikräume sowie die Mensa sollen mit Beamern ausgestattet werden. Es besteht der Bedarf acht weitere Räume (u.a. Kunst-, Musik-, GL-Raum, Turnhalle) für den digitalen Unterricht mit Displays auszustatten.

Für die zentrale Steuerung der iPads der Lehrkräfte und Schüler\*innen wird am Anne-Frank-Gymnasium ein schulspezifisches Mobile Device Management genutzt. Für den Betrieb des MDM fallen in der Buchungsstelle 03.217.01/1502.783100 jährliche Kosten i.H.v. rund 6.500 € an.

Die Kosten für die vom Anne-Frank-Gymnasium genutzte Plattform UCS@school sind bei der Buchungsstelle 03.217.01.529111 mit rund 2.600,00 € berücksichtigt. Zusätzlich dazu sind Mittel von rund 7.200 € für die Beauftragung eines stundenweisen IT-Supports eingeplant.

Im investiven Bereich ist im Jahr 2022 neues Mobiliar für den neu ausgestatteten Computerraum sowie die notwendige Ersatzbeschaffung eines Gaschromatographen für den Chemieunterricht geplant.

Die etatisierten Mittel für die Anschaffung von Hard- und Software stellen sich insgesamt wie folgt dar:

**03.217.01/1501.783100 Anschaffung von Hardware**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23.199,04 €	19.250 €	70.000 €	58.700 €	55.800 €	56.500 €

**03.217.01/1502.783100 Anschaffung von Programmen/Lizenzen**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8.128,80 €	8.700 €	14.500 €	8.500 €	12.000 €	8.500 €

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.261</b>	<b>Theater- und Musikschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.261.01</b>	<b>Theater- und Musikschulen</b>

Das Land NRW hat eine strukturelle Neuerung des JeKits-Programms ab dem Schuljahr 2021/22 beschlossen. Die wichtigsten Änderungen sind die sukzessive Ausweitung des Programms von aktuell zwei auf dann vier Jahre, sowie die Auflösung der JeKits-Stiftung mit der damit verbundenen organisatorischen Neuaufstellung. Ab dem 01.07.2021 hat das Land NRW die Gestaltung des JeKits-Programms von der JeKits-Stiftung übernommen.

Aufgrund der Ausweitung des JeKits-Programms von zwei auf vier Jahre (mit Beginn der Schuljahre 22/23 und 23/24) und notwendigen Ersatzbeschaffungen wurde ein Budget von jeweils 5.000 € für die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Instrumenten für die HHJahre 2022 und 2023 eingeplant. Die Anschaffung der Instrumente wird zu 50 Prozent durch das Land NRW gefördert.

(Die Buchungsstellen 04.261.01/0500.681100 und 04.261.01.414100 ersetzen die Buchungsstellen 04.261.01/0500.681700 und 04.261.01.414700.)

**Produktgruppe**      **04.281**      **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

**Produkt**              **04.281.01**      **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Der Kulturausschuss hat die Verwaltung in seiner Sitzung vom 14.03.2019 damit beauftragt, den örtlichen Vereinen, Verbänden, Gruppen und Vereinigungen eine entgeltneutrale Nutzung des Kolpingsaales bei öffentlichen Veranstaltungen im Rahmen der städtischen Kultur- und Sportförderrichtlinien zu ermöglichen. Die hierfür entstehenden Kosten in Höhe von rd. 6.000 € wurden unter der Buchungsstelle 04.281.01.531800 eingeplant.

**Produktgruppe**      **05.341**      **Unterhaltsvorschussleistungen**

**Produkt**              **05.341.01**      **Unterhaltsvorschussleistungen**

Seit dem 01.07.2017 besteht ein zeitlich unbegrenzter Anspruch auf Unterhaltsvorschuss für Kinder unter 18. Jahren.

Für Kinder ab dem 12. Lebensjahr ist Voraussetzung, dass sie selbst nicht auf Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) angewiesen sind oder dass der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug mindestens 600 € brutto monatlich erzielt.

Seit dem 01.07.2017 sind die laufenden Fallzahlen, in denen Unterhaltsvorschuss gewährt wird, von 145 auf aktuell 319 Fälle gestiegen.

**Produktgruppe**      **05.351**      **Sonstige soziale Leistungen**

**Produkt**              **05.351.01**      **Sonstige soziale Leistungen**

Die Grundlage für die Berechnung und Gewährung der Landeszuweisung ist das Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW (Teilhabe- und Integrationsgesetz), § 14 i.V.m. § 1 und 2 Integrationspauschalen-Verordnung.

Diese Pauschale wird quartalsweise durch das Land NRW geleistet und dient der Betreuung und der Unterbringung der Spätaussiedler. Aktuell halten sich in Werne zwei Spätaussiedler auf, für die je Quartal/Person 250 Euro erstattet werden.

Die Zahlung erfolgt immer für zwei Jahre und wird noch bis Ende 2021 geleistet. Sollten zwischenzeitlich neue Spätaussiedler zugewiesen werden, erhöht sich die Pauschale entsprechend.

**05.351.01.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4.000,00 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.361.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>

Gemäß § 21 Abs. 2 KiBiz sollen ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 alle Kindertagespflegepersonen, die erstmalig diese Tätigkeit aufnehmen, über eine QHB (kompetenzorientiertes Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege ) Qualifikation verfügen. Aufgrund der Aussagen des Landesverbandes Kindertagespflege, den Erfahrungen vereinzelter Modellstandorte und dem vorliegenden Angebot der Familienbildungsstätte Werne ist davon auszugehen, dass sich die Qualifizierungskosten, aufgrund des wesentlich höheren Stundenumfangs und der eingeforderten kontinuierlichen Kursbegleitung sowie weiteren Fachreferenten, pro Teilnehmer\*in auf 5.000 € belaufen werden.

Für Werne sind maximal 5 Teilnehmer\*innen pro Qualifizierung vorgesehen. Eine Qualifizierung dauert 1,5 Jahre.

Hinweis: Landeszuschuss für das jeweilige Jugendamt in der Höhe von 2.000 Euro für jede angehende Kindertagespflegeperson, die die Qualifizierung nach dem QHB absolviert hat (§ 46 Abs. 4 KiBiz).

Qualifizierungskosten für eine\*n Teilnehmer\*in: 5.000 €

Anzahl der Teilnehmer\*innen maximal 5 = 25.000 €

Eine Qualifizierung soll alle 1,5 Jahre erfolgen.

In Absprache mit dem Jugendamtsleiter wurden am 08.07.2021 folgende Ansätze festgelegt (Buchungsstelle 06.361.01.533142 Förderung von Kindern in Tagespflege):

**06.361.01.533142/733142 Förderung von Kindern in Tagespflege**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
556.108,34 €	546.000 €	585.000 €	597.000 €	609.000 €	633.000 €

**06.361.01.414104/614104 Sonstige Zuweisungen (Tagespflege)**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
99.621,40 €	72.000 €	78.600 €	79.400 €	80.200 €	81.000 €

**06.361.01.421131/621131 Elternbeiträge Tagespflege**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
70.782,30 €	129.686 €	134.000 €	138.000 €	142.000 €	146.000 €

**Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit**

**Produkt 06.362.01 Jugendarbeit**

Durch Corona konnte WERNUTOPIA in 2020 und 2021 nicht in vollem Umfang mit 150 Kindern pro Woche mal sechs Wochen durchgeführt werden. Die einzelnen OGGSen haben an ihren Standorten das Ferienprogramm durchgeführt und das Jugendamt hat Aktionen finanziell unterstützt.

Im Jahr 2022 wird WERNUTOPIA voraussichtlich wieder stattfinden. Hier sind noch zusätzlich 1.500 € für die Betreuungskräfte eingesetzt worden.

**06.362.01.446100/646100 Kinder- und Jugendferienprogramm**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4.294,66 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €

**06.362.01.549900/749900 Kinder- und Jugendferienprogramm**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23.626,42 €	59.500 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €

Weiterhin wurden in 2021 die Aufwendungen für die Produkte Spielplatzentwicklungsplan und die APP des Jugendamtes (KID-BOX) im Deckungskreis 3.620.100 (Jugendarbeit) getätigt.

Hier werden Aufwendungen für das Projekt Wertevermittlung „jung, cool & klug“ mit der Marga-Spiegel-Sekundarschule getätigt. Mittel in Höhe von 32.619,79 € stehen zur Verfügung.

Bei der Buchungsstelle 06.362.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land sind dementsprechend Zuwendungsbescheide vom Landesjugendamt zur Deckung der Aufwendungen vorhanden.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist die Fortführung des Projektes geplant mit jeweils Aufwendungen und einem Zuschuss von 20.000 €.

**06.362.01.414100/614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8.932,12 €	1.500 €	21.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

**06.362.01.529100/729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6.795,69 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €

<b>Produktgruppe</b>	<b>06.363</b>	<b>Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.363.01</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienberatung sowie erzieherische Hilfen</b>

Unter den Buchungsstellen 06.363.01.414200/614200 Zuweisungen von Gemeinden (GV) werden die Erstattungen des Landes für die Kosten der minderjährigen unbegleiteten Ausländer (UMA) verbucht. Die Ertrags/Einzahlungsbuchungsstelle korrespondiert mit der Aufwands/Auszahlungsbuchungsstelle 06.363.01.533206/733206. Zusätzlich zu den Erstattungen der UMA-Kosten wird hier auch eine jährliche Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 4.209,00 € pro Fall verbucht, die das Land für die Bearbeitung der UMA-Fälle zahlt. Die Zahl der UMA hat sich in den letzten Jahren deutlich verringert, ist seit Ende des Jahre 2020 jedoch konstant im niedrigen einstelligen Bereich. Der Ansatz für die kommenden Haushaltsjahre wurde mit einem Durchschnittswert von zwei stationären Fällen pro Jahr ermittelt.

#### **06.363.01.414200/614200 Zuweisungen von Gemeinde (GV)**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
122.714,46 €	304.500 €	143.418 €	147.468 €	151.639 €	155.936 €

#### **06.363.01.533206/733206 Heimkosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
153.421,51 €	304.500 €	135.000 €	139.050 €	143.221 €	147.518 €

Die Buchungsstellen Kostenerstattung von örtlichen Trägern a. E. 06.363.01.421130/621130 wurden den zu erwartenden Erträgen/Einzahlungen angepasst. Hier werden Kostenerstattungen für Familienpflegekinder verbucht, die die Stadt Werne im Bezug hat, wobei die eigentliche örtliche Zuständigkeit bei anderen Städten liegt. Die Buchungsstellen korrespondieren mit den Aufwands- / Auszahlungsbuchungsstellen 06.363.01.533140/733140. Durch die Übernahme einiger Fälle erhöhen sich sowohl Ertrag/Einzahlung als auch Aufwand/Auszahlung entsprechend.



**06.363.01.421130/621130 Kostenerstattung von örtlichen Trägern a. E.**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
980.491,50 €	740.950 €	760.000 €	786.000 €	809.000 €	833.000 €

**06.363.01.533140/733140 Aufw. Familienpflegekinder unter 18 Jahren**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
912.281,08 €	923.742 €	920.000 €	947.000 €	976.000 €	1.005.000 €

Der Ansatz für den Ersatz von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen (06.363.01.421132/621132) wurde dem Rechnungsergebnis der Vorjahre angepasst. Hier werden BAföG- und Rentenzahlungen sowie Zahlungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) verbucht.

**06.363.01.421132/621132 Ersatz von Sozialleistungsträgern a. E.**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
70.557,76 €	96.425 €	116.000 €	143.800 €	174.654 €	210.000 €

Der Ansatz für die Erstattung von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (06.363.01.422103/622103) wurde aufgrund rückläufiger Fallzahlen angepasst. Hier werden Halbwaisenrenten, BAföG und Kindergeldzahlungen für Kinder- und Jugendliche in Einrichtungen verbucht.

**06.363.01.422103/622103 Erstattung von Sozialleistungsträgern i. E.**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
108.158,06 €	76.125 €	65.000 €	65.900 €	66.900 €	67.900 €

Die Mittel für die Familienpflegekinder (06.363.01.533140/733140) wurden an das zu erwartende Rechnungsergebnis angepasst. Von einer künftigen signifikanten Erhöhung der Fallzahlen kann nach aktueller Einschätzung nicht ausgegangen werden.

**06.363.01.533140/733140 Aufw. Familienpflegekinder unter 18 Jahren**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
912.281,08 €	923.742 €	920.000 €	947.000 €	976.000 €	1.005.000 €

Die Buchungsstellen 06.363.01.533141/733141 beinhalten die Aufwendungen für Familienpflegekinder über 18 Jahren. Hier wurde der Ansatz in der Vergangenheit deutlich zu niedrig angesetzt. Bereits in 2020 und 2021 wurden die Ansätze deutlich übertroffen. Daher wurde der Ansatz an das zu erwartende Rechnungsergebnis angepasst.

**06.363.01.533141/733141 Aufwendungen für Familienpflegekinder über 18 Jahren**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
95.136,35 €	53.687 €	120.000 €	123.600 €	127.300 €	131.100 €

Im Bereich „Ambulante Hilfen zur Erziehung an Kinder unter 18 Jahren“ (06.363.01.533143/733143) konnte der Ansatz aufgrund aktueller Prognosewerte reduziert werden.

**06.363.01.533143/733143 Ambulante Hilfen zur Erziehung an Kinder unter 18 Jahren**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
746.215,96 €	854.539 €	803.000 €	827.090 €	851.900 €	877.459 €

Der Ansatz für Ambulante Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige wurde erhöht, da vermehrt ambulante Nachsorge für junge Volljährige geleistet wird, die aus den stationären Hilfen ausgeschieden sind (06.363.01.533144/733144).

**06.363.01.533144/733144 Amb. Hilfen zur Erziehung an Kinder über 18 Jahren**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27.061,21 €	52.923 €	70.000 €	72.100 €	74.200 €	76.500 €

Aus den Buchungsstellen 06.363.01.533147/733147 werden Kostenerstattungen für Familienpflegekinder an andere Jugendämter geleistet. Der Ansatz wurde an das zu erwartende Rechnungsergebnis angepasst und mit einer jährlichen Erhöhung um 3 % fortgeschrieben.

**06.363.01.533147/733147 Kostenerstattung für Familienpflegekinder < 18 J.**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
624.382,95 €	474.884 €	525.000 €	540.000 €	556.000 €	573.000 €

Für die Buchungsstellen 06.363.01.533148/733148, Hilfen gemäß § 35 a SGB VIII, wird der Ansatz aus 2021 auch für 2022 übernommen und mit einer 3%igen Steigerung in der Finanz-

planung fortgeschrieben. Zwar kam es 2021 zu erheblichen Minderaufwendungen auf der Buchungsstelle, diese sind jedoch auf die Pandemie zurückzuführen, da Schulen lange Zeit geschlossen waren und keine Schulbegleitung erfolgte. Dieses Ergebnis ist dementsprechend nicht repräsentativ für die tatsächliche Entwicklung dieser Buchungsstelle. Es liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor, die eine Reduzierung des Ansatzes rechtfertigen würden.

**06.363.01.533148/733148 Hilfen gem. § 35 a SGB VIII**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
971.501,69 €	1.046.617 €	1.046.617 €	1.078.015 €	1.110.355 €	1.143.666 €

Die Buchungsstellen 06.363.01.533149/733149 wurden im Jahr 2020 neu eingerichtet und erstmals bebucht, somit liegen keine Ansätze aus vergangenen Haushaltsplanungen vor. Der Ansatz für den Haushalt 2022/2023 wurde auf Grundlage des zu erwartenden Rechnungsergebnisses für das Jahr 2021 ermittelt.

**06.363.01.533149/733149 Förderung der Erziehung in der Familie**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0 €	0 €	45.000 €	46.350 €	47.740 €	49.170 €

Der Ansatz für die Heimkosten volljähriger junger Menschen (06.363.01.533202/733202) wird entsprechend der aktuellen Fallzahlen erhöht. Junge Volljährige benötigen oftmals stationäre Jugendhilfe, um den Weg in die Selbstständigkeit zu schaffen.

**06.363.01.533202/733202 Aufwendungen für Heimkinder über 18 Jahren**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
212.026,31 €	316.799 €	332.129 €	342.092 €	352.355 €	362.926 €

Unter den Buchungsstellen 06.363.01.533204/733204 werden Heimkosten für Vater-/Mutter-/Kind-Einrichtungen sowie die Kosten für Heimunterbringungen von minderjährigen Müttern mit ihren Kindern verbucht. Laut Analyse der letzten Jahre ist von einer durchschnittlichen Fallzahl von 3,75 - 4 Fällen pro Jahr auszugehen. Der aktuelle Wert in 2021 von 0,5 Fällen spiegelt nicht den Durchschnitt der letzten Jahre wieder. Für eine Stadt in der Größenordnung von Werne ist von 4 - 5 Fällen pro Jahr auszugehen. Es wird daher ein Ansatz von 205.000 € zu Grunde gelegt, der eine Durchschnittsfallzahl von 3 berücksichtigt.

**06.363.01.533204/733204 Vater-/Mutter-/Kind-Einrichtung**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
179.958,97 €	203.172 €	205.000 €	211.150 €	217.484 €	224.000 €

Für die Buchungsstellen 06.363.01.533205/733205 wurde der Ansatz für das Jahr 2021 deutlich zu niedrig angesetzt. Ursächlich hierfür waren Überlegungen, die Kosten der Bereitschaftspflege im Falle einer Inobhutnahme den entsprechenden Buchungsstellen für Familienpflegekinder zuzuordnen. Dies geht jedoch zu Lasten der Übersichtlichkeit und erschwert die nachträgliche Auswertung der Kostenentwicklung sowie der Verweildauer während einer Inobhutnahme nicht zuletzt auch hinsichtlich der Bildung von entsprechenden Kennzahlen. Der Ansatz für den Haushalt 2022/2023 wurde auf Grundlage des zu erwartenden Rechnungsergebnisses für das Jahr 2021 ermittelt.

**06.363.01.533205/733205 Kosten vorl. Unterbringung**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16.797,80 €	1.801 €	28.000 €	28.800 €	29.700 €	30.500 €

**Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**

**Produkt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

**06.365.01.414101/614101 Zuweisungen Kindertagesstätten**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.214.323,24 €	5.597.500 €	5.820.000 €	5.870.000 €	5.905.000 €	5.950.000 €

**06.365.01.432140/632140 Elternbeiträge Kindergärten**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.268.669,61 €	1.651.900 €	1.700.000 €	1.750.000 €	1.800.000 €	1.850.000 €

Gem. Kindergartenbedarfsplanung 2021/2022 (vgl. Vorlage 0045/2021 des Jugendhilfeausschusses und Ausschusses für Familien vom 02.03.2021) sind, im Vergleich zum Kindergartenjahr 2020/2021, keine zusätzlichen Maßnahmen ab August 2021 erforderlich, um den Betreuungsbedarf decken zu können.

Dennoch ist davon auszugehen, dass zukünftig neue Gruppen erforderlich sein werden, um den steigenden Bedarf – im Rahmen neuer Baugebiete – decken zu können.

Unter Berücksichtigung dieser Grundlagen, der voraussichtlichen Rechnungsergebnisse 2021 sowie der jährlichen Steigerungen sind die Ansätze unter den Buchungsstellen

06.365.01.414101/614101, 06.365.01.432140/632140, 06.365.01.531801/731801 sowie 06.365.01.531805/731805 für die Jahre 2022 ff. entsprechend angepasst worden.

**06.365.01.531801/731801 Zuschuss an Kindergartenträger**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9.827.240,23 €	10.887.600 €	11.110.000 €	11.220.000 €	11.330.000 €	11.434.000 €

**06.365.01.531805/731805 Freiw. städtische Sonderzuschüsse**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
541.355,77 €	631.550 €	670.000 €	676.000 €	682.000 €	689.000 €

**Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Durch die Erhöhung der Zuwendung aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW konnte der Planansatz unter den Buchungsstellen 06.366.01.414103/614103 erhöht werden.

**06.366.01.414103/614103 Zuweisung Jugendheime**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54.246,00 €	52.130 €	52.130 €	52.130 €	52.130 €	52.130 €

Im Bereich der Jugendzentren ist der Ansatz aufgrund des aktuell eingereichten Kosten- und Finanzierungsplans unter den Planungsstellen 06.366.01.529101/729101 entsprechend angepasst worden.

**06.366.01.529101/729101 Dienstleistungen an andere Träger der Jugendhilfe**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
245.816,11 €	262.700 €	268.000 €	273.400 €	278.900 €	284.400 €

**Produktgruppe 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

**Produkt 06.367.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Der Haushaltsansatz unter der Buchungsstelle 06.367.01.529101 wurde mit 60.000 € fortgeschrieben.

**06.367.01.529101/729101 Dienstleistungen an andere Träger der Jugendhilfe**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53.328,81 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €

**Produktbereich 08 Sportförderung**

**Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports**

**Produkt 08.421.01 Förderung des Sports**

Im Bereich „Zuschüsse an übrige Bereiche“ sind neben prozentualen Steigerungen auch zusätzliche Mittel für einen erhöhten Mietzuschuss für das renovierte Vereinsheim der Wasserfreunde (4.000 €) und die Anhebung des Zuschusses für den Stadtsportverband (11.250 €) eingeplant worden. Die Mitarbeiter\*innen des Stadtsportverbandes sollen zukünftig analog zum TvÖD bezahlt werden.

**08.421.01.531800/731800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
198.478,46 €	240.000 €	263.250 €	263.250 €	263.250 €	263.250 €

**Produktgruppe**      **08.424**      **Sportstätten und Bäder**

**Produkt**              **08.424.02**      **Bäder**

Der Zuschuss an den Bäderbetrieb entwickelt sich wie folgt:

**08.424.02.531500- Kapitalzuschuss "Bäderbetrieb der Stadt Werne**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.527.592,00 €	2.128.045 €	2.451.404 €	2.196.274 €	2.263.776 €	2.309.052 €

**08.424.02.731500- Kapitalzuschuss "Bäderbetrieb der Stadt Werne**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.527.592,00 €	2.039.138 €	2.405.936 €	2.183.396 €	2.263.776 €	2.309.052 €

Die Basis für die Auszahlung des Zuschusses an den Bäderbetrieb bildet das Auszahlungskonto (08.424.02.731500). Diese Werte orientieren sich an dem prognostizierten Zuschuss aus dem Altenburg Gutachten, bereinigt um die (seinerzeit nicht berücksichtigten) Erhöhungen für das Schul- und Vereinsschwimmen. Diese Werte sind auskömmlich um den Liquiditätsbedarf des Unternehmens zu decken.

Das Ergebnis des Bäderbetriebes laut Entwurf des Wirtschaftsplanes liegt tatsächlich höher. Die entsprechenden Beträge wurden im Aufwandskonto berücksichtigt, um die Auswirkungen im Jahresabschluss kompensieren zu können.

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 ist um 300.000 € erhöht, da auch für das kommende Jahr mit einer coronabedingten Besucherobergrenze geplant wird und entsprechende Erlösausfälle zu erwarten sind. Diese Belastung wird über die Ergebnisplanposition „Außerordentliche Erträge“ isoliert.

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.511</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>09.511.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen</b>

*Planungsstellen 09.511.01.529100/729100 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“*

Im kommenden Jahr wird die Entwicklung von Wohnbauflächen, der Regionale Kooperationsstandort Nordlippestraße-Nord, der Surfpark auf dem ehemaligen Zechengelände und die Entwicklung der Innenstadt und die weitere planerische Qualifizierung der Maßnahmen des am 07.02.2018 vom Stadtrat beschlossenen "Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) erweiterte Innenstadt“ die Schwerpunkte der Abteilung Stadtentwicklung/Stadtplanung bilden.

Derzeit stehen im gesamten Stadtgebiet trotz unvermindert hoher Nachfrage kaum noch Grundstücke für den Wohnungsbau zur Verfügung. Mit der Entwicklung von neuen großen Wohnquartieren und weiterer kleinerer Wohnbauflächen in den kommenden Jahren soll diese defizitäre Situation deutlich verbessert werden. Neben der Entwicklung privater Flächen sollen nach und nach auch der aufgegebenen Schulstandort Steintorschule baureif gemacht werden. Bei allen Wohnungsbauprojekten soll durch die anteilige Errichtung von preiswerten und bezahlbaren Wohnungen ein wichtiger Beitrag zur Sicherung der Wohnraumversorgung geleistet werden.

Durch die Entwicklung des Gewerbe- und Industriestandortes nördlich der Nordlippestraße sollen neue Unternehmen mit Flächenbedarfen > 5 ha nach Werne gelockt werden. Erste konkrete Anfragen liegen der Stadt Werne bereits vor. Daher ist es vorgesehen die Planungen inkl. der notwendigen Gutachten und Untersuchungen schnellstmöglich voranzutreiben. Hierfür sind unter der Buchungsstelle 09.511.01.529119 Aufwendungen Gewerbegebiet im Jahr 2022 insgesamt 150.000 € für Planungsleistungen etatisiert. Weitere 50.000 € sind im Jahr 2022 im Produkt Wirtschaftsförderung unter 15.571.01.543100 Geschäftsaufwendungen (Ansatz gesamt 74.000 €) etatisiert.

Die Kombination von Freizeit- und Forschungszentrum auf dem ehemaligen Zechengelände bietet der Stadt Werne zum einen die Möglichkeit eine Brachfläche zu revitalisieren, was in



den letzten Jahrzehnten des Öfteren gescheitert ist und zum anderen ein Vorhaben mit überregionaler Bedeutung zu realisieren.

<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>10.521</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.521.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>

**10.521.01.431100/631100 Verwaltungsgebühren (Bauordnung)**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
276.510,50 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €

Die Ansätze für die Haushaltsjahre 2022-2025 betragen jeweils 320.000 €. Sie befinden sich damit auf dem Niveau der beiden letzten Jahre und sind realistisch erreichbar.

<b>Produktgruppe:</b>	<b>10.523</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.523.01</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

*10.523.01.414100/614100 Zuweisungen vom Land und*

*10.523.01.549900/749900 Übrige Aufwendungen/Auszahlungen aus lfd. Verwaltung:*

Bei diesen Buchungsstellen handelt es sich um Pauschalzuweisungen des Landes. Sie beinhalten eine 50 % Förderung durch das Land und eine 50 % Förderung durch die Stadt. Die Ausgaben stehen unter dem Vorbehalt der Landeszuweisungen. Bei entsprechender Förderung durch das Land NRW stehen dann insgesamt 10.000 € an Pauschalmitteln für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen zur Verfügung.

**10.523.01.414100/614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4.666,62 €	7.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

**10.523.01.549900/749900 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10.000,00 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

*10.523.01.414108/614108 (Zuweisungen vom Land) und*

*10.523.01.549905/759905 (Übrige sonst. Aufwendungen/Auszahlungen für das Fassadenprogramm):*

Es handelt sich um Mittel des Landes für Maßnahmen der Städtebauförderung im Rahmen des kommunalen Förderprogramms der Stadt Werne für Fassadengestaltungsmaßnahmen im Bereich der erweiterten Innenstadt. Die Ausgaben stehen unter dem Vorbehalt der Landeszuweisungen. Bei entsprechender Förderung durch das Land NRW stehen insgesamt Mittel in Höhe von 50.000 € für Maßnahmen der Fassadengestaltung zur Verfügung.

**10.523.01.414108/614108 Komm. Förderprogramm Fassaden**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21.000,00 €	21.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

**10.523.01.549905/749905 Übr. sonst. Aufw. Fassagenprogramm**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41.000,00 €	30.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

**Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen**

**Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen**

Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Diesem Produkt sind die Ausführung und Planung von Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen, die Instandsetzung sowie die Unterhaltung und der Betrieb von gemeindlichen Verkehrsflächen wie Straßen, Plätzen, Brücken, Lärmschutzwänden sowie Rad-, Wirtschafts- und Wanderwege zugeordnet.

Die öffentliche Aufgabe, Verkehrswege zur Verfügung zu stellen, beinhaltet auch die Verpflichtung, alle Gefahren abzuwenden, die den Nutzern und Anliegern aus einem nicht ordnungsgemäßen Zustand der Verkehrsanlagen erwachsen können.

Neben der Verantwortung für die Verkehrssicherheit trägt der Straßenbaulastträger ebenso die Verantwortung für die Vermögensrechnung der Verkehrsflächen.

Aufgrund der finanziellen Lage der Stadt muss allerdings der Schwerpunkt bei der Unterhaltung der Straßen auch weiterhin auf dem Erhalt der Verkehrssicherheit liegen. Ein Substanzverlust ist dabei unvermeidlich und auch bereits ersichtlich.

Um dem Substanzverlust entgegenzuwirken und die Maßnahmen der Erhaltung zu optimieren wird ein Straßenkataster in das bestehende städtische Geoinformationssystem implementiert werden. Dieses Besteht aus einer neuen Datengrundlage, dem sog. Knoten-Kanten-Modell und ergänzenden Zustandsbefahrungen, die in das System eingebettet werden und die Grundlage für die Bewertung bilden.

Langfristig sollen diese visuell oder messtechnischen Zustandserfassungen und –bewertungen (ZEB) in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden.

Die erhobenen Daten werden in ein Managementsystem eingepflegt, dessen Grundlage das aufzubauende Straßenkataster darstellt. Diesem Verfahren liegt die „Empfehlung für das Erhaltungsmanagement von Innerortsstraßen“(E EMI) zugrunde, welches Aussagen zu informations- und datentechnischen Grundlagen, zu Zustandserfassung und -bewertung, zur Bedarfsplanung, Dringlichkeitsreihung und zur Erhaltungsplanung enthält.

Somit öffnet sich eine Möglichkeit der Optimierung von Erhaltungs- und Erneuerungsplanung.

Auf Dauer sollen durch ein solches System für aufgenommene kritische Zustandsmerkmale der städtischen Verkehrsflächen Maßnahmen vorgeschlagen werden, wie sie üblicherweise bei entsprechenden Schäden ins Auge gefasst werden. Damit ließe sich eine Zuordnung von kalkulierten Kosten erstellen, um auf diese Weise Ansätze für die Haushaltsplanungen, aber auch für die Fortschreibung des Straßensanierungs-/Straßenausbaukonzeptes zu erhalten.

### Straßenbaumaßnahmen, Straßensanierungsprogramm

Aufgrund der Aufstellung des Straßenkatasters und der generellen Änderung der Fortschreibung des Straßensanierungsprogramms sind in der aktuellen Haushaltsplanung nur wenige Maßnahmen aufgenommen worden, die allesamt Synergieeffekte aufgrund von Maßnahmen der Erneuerung der Entwässerung gemein haben. Mit der Aufstellung des neuen Straßensanierungskonzeptes wird damit zu rechnen sein, dass in den kommenden Jahren zahlreiche Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen unter Beteiligung nach KAG durchgeführt werden.

Aufgrund des Regionaleprojektes im Bereich der Münsterstraße hat sich das Investitionsprogramm der vergangenen und künftigen Jahre geändert. Nach der erfolgreichen Maßnahme des Baus eines Kreisverkehrsplatzes am Becklohhof mit der Öffnung zur Münsterstraße folgt ein Gesamtkonzept für den weiteren Umbau. Die nächsten Schritte sind der Bau eines Kreisverkehrs an der Münsterstraße sowie die Umgestaltung des ersten Bauabschnitts zwischen den fertiggestellten Kreisverkehren.

Durch die Umstufung von Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen im Zuge des Regionaleprojektes 2018 wurde der Straßenzug „Selmer Landstr-Ovelgönne-Penningrode“ zu einer Kreisstraße herabgestuft. Der Kreis Unna wird diese in den kommenden Jahren generell erneuern. Hierbei werden die Nebenanlagen wie Gehwege, Parkstreifen und Grünflächen, die in kommunaler Straßenbaulast stehen, ebenfalls umgestaltet und z.T. zugunsten eines qualitativen Radweges in ihrem Ausmaß reduziert.

### Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen

Im Bereich der Straßenbeleuchtung ist eine mit Datum vom 01.01.2018 in Kraft getretene Zusatzvereinbarung zum Straßenbeleuchtungsvertrag abgeschlossen worden.

Inhalte dieser Zusatzvereinbarung sind sowohl Änderungen im Leistungsumfang für Betrieb und Instandhaltung, als auch eine Konzeption zur Straßenbeleuchtungssanierung. Dieses Konzept sieht vor, bis 2025 ca. 70% der städtischen Straßenbeleuchtung auf aktuelle LED-Technik umzurüsten.

Zum einen werden durch die Änderungen im Bereich des Betriebs und der Instandhaltung jährlich 120.000 € eingespart, die bis zum Jahr 2025 zum Teil in die Sanierung der Straßenbeleuchtung fließen.

Zum anderen verringern sich die Energiekosten durch die Umstellung auf LED-Technik. Es zeichnet sich ab, dass bis zum Jahr 2025 Einsparungen in Höhe von rd. 450.000 € erzielt werden können. Da sich die Einsparungen insbesondere im Bereich der Energiekosten zum heutigen Zeitpunkt sehr vage gestalten, ist es von besonderer Bedeutung, diese Zahlen in der künftigen Fortschreibung zur nächsten Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

### Barrierefreier Ausbau ÖPNV

Seit der Aktualisierung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) Anfang 2013 stellt der Gesetzgeber die Belange von mobilitätseingeschränkten bzw. behinderten Personen stärker in den Mittelpunkt. So ist gemäß § 8 Absatz 3 PBefG das Ziel formuliert, bis zum 01.01.2022 eine vollständige Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr zu erreichen. Nahverkehrspläne müssen daher aufzeigen, wie dieses Ziel erreicht werden soll.

Am 11.10 2018 ist durch den Rat der Stadt Werne der Entwurf der Fortschreibung des Nahverkehrsplans des Kreises Unna beschlossen worden (Verwaltungsvorlage 0160/2018). Einen Schwerpunkt dieser Fortschreibung beinhaltet die Aufgabe, den Bedarf der Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr mit Einzelbausteinen wie Haltestellen, Fahrzeugen und Information zu strukturieren und Umsetzungsperspektiven aufzuzeigen. Besonders wichtig ist hier auch die aufgeführte Möglichkeit, durch den Nahverkehrsplan als einziges Planungswerk Ausnahmen von der Barrierefreiheit begründet festzulegen (zum Beispiel beim Haltestellenausbau).

<b>Produktgruppe</b>	<b>12.544</b>	<b>Bundesstraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.544.01</b>	<b>Bundesstraßen</b>

Das Produkt beschreibt Maßnahmen an Verkehrsflächen, die in der Straßenbaulast des Landesbetriebs Straßenbau NRW liegen; hierzu gehören auch die Landesstraßen.

Hauptaufgabe ist die Mitarbeit und die Abstimmung bei Planung, Neu-, Aus- und Umbau, Instandsetzung, Unterhaltung und Betrieb der überörtlichen Verkehrsflächen und verkehrslleitenden Anlagen (insbesondere Ampelanlagen) einschließlich Beschilderung und Begleitgrün.

Die Stadt Werne hat entsprechend einer Vereinbarung über die Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (UI-Vereinbarung) an Bundes- und Landesstraßen innerhalb der geschlossenen Ortschaft Aufgaben wie Straßenreinigung, Grünschnitt, kleinere Asphaltarbeiten und die Unterhaltung der Ampelanlagen wahrzunehmen, sowie die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Durch die Umstufungen der B 54, der B233 und der L 507 im Zuge der Maßnahme „Werne neu verknüpft“ haben sich die Zuständigkeiten und Verkehrsflächen geändert. Daher wäre eine Überarbeitung der UI-Vereinbarung erforderlich, die jedoch aufgrund der Umstrukturierung zwischen dem Landesbetrieb Straßen.NRW und der Autobahn GmbH derzeit nicht bearbeitet wird.

Bislang betrug die Aufwandsentschädigung aus der Vereinbarung hierfür ca. 67.000 Euro, ist jedoch nur bedingt kostendeckend.

**12.544.01.459100/659100 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0,00 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €

**12.544.01.521100/721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0,00 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €

**12.544.01.524100/724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
49.683,44 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €

<b>Produktgruppe</b>	<b>12.547</b>	<b>ÖPNV und Verkehrsplanung</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.547.01</b>	<b>ÖPNV und Verkehrsplanung</b>

Der ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Allgemeiner Grundsatz der Sicherstellung dieser Aufgabe ist es dabei insbesondere, eine angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV zu gewährleisten.

Der Kreis Unna hat die VKU im Wege der Direktvergabe eines Öffentlichen Dienstleistungsauftrages (ÖDLA) mit der Erbringung von öffentlichen Personenverkehrsdienstleistungen mit Bussen sowie flexiblen Angebotsformen (z. B. Taxi-Bus) im Linienverkehr auf dem Gebiet des Kreises Unna betraut. Das Anforderungsprofil dieser Personenverkehrsdienste basiert insbesondere auf dem Nahverkehrsplan des Kreises Unna.

Der Kreis Unna ist Hauptgesellschafter der Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH (VKU) und trägt gem. § 3 Abs. 1 des Gesetzes über den Öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) in seinem Gebiet als Aufgabenträger Sorge für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Neben dem Kreis Unna sind auch die Städte Bergkamen, Kamen, Lünen, Unna und Werne sowie die Gemeinden Bönen und Holzwickede Gesellschafter der VKU.

Nach Maßgabe der Betrauung erhält die VKU vom Kreis Unna für die erbrachten Verkehrsdienste jährliche Ausgleichsleistungen aus dem Kreishaushalt (Finanzierung über die Allgemeine Kreisumlage).

Aufgrund der in den Jahren 2007 bis 2016 geltenden Refinanzierungsvereinbarung beteiligten sich die Städte und Gemeinden (die Gesellschafter der VKU sind) grundsätzlich zur Hälfte an den Ausgleichsleistungen des Kreises Unna. Grundlage der Abrechnung war ein sog. Betriebsleistungsschlüssel (BLS 1), der jährlich nach den anteiligen Fahrplankilometern ermittelt wurde. Darüber hinaus wurde für diese Städte und Gemeinden eine Sonderabrechnung (sog. Umweltkartenausgleich) im Bereich der Schülerverkehre durchgeführt.

Über diese Finanzierungsregelungen hinaus bestanden für die Städte Lünen, Selm, Werne und Schwerte insgesamt drei weitere Sonderfinanzierungen, die auf der Grundlage von Altverträgen und historisch gewachsenen Regelungen durchgeführt wurden. Hierbei handelte es sich inhaltlich noch um Verträge und Verkehre, die im Jahre 1999 von der Regionalverkehr Münsterland GmbH bzw. im Jahr 2005 von der Märkischen Verkehrsgesellschaft mbH übernommen worden sind.

Diese Finanzierungsregelungen bildeten nicht mehr die tatsächliche Kostensituation ab und entsprachen darüber hinaus nicht mehr den rechtlichen Gegebenheiten (z. B. Finanzierung der Schülerverkehre). Durch den Abschluss einer neuen Refinanzierungsvereinbarung ab 01.01.2017 sollte eine einheitliche, gerechte und nachvollziehbare Verteilung der Lasten erreicht werden. Die ÖPNV-Kosten der VKU werden nunmehr gemeinschaftlich vom Kreis Unna (50%) und von den von der VKU bedienten Kommunen (50%) nach einem einzigen Verteilungsschlüssel getragen, der alle im Nahverkehrsplan aufgenommenen Fahrplankilometer berücksichtigt. Die zu zahlenden Ausgleichsleistungen erfolgen entsprechend dem jeweiligen kommunalen Anteil an den Betriebsleistungen (Betriebsleistungsschlüssel nach Fahrplankilometern bezogen auf die gesamten Fahrplankilometer der VKU). Die bis dato geltenden Sonderregelungen wurden aufgehoben. Die bisher vorgenommene Defizitermittlung der sonderfinanzierten Verkehre entfiel.

Mit der Umstellung auf die Regelungen der neuen Refinanzierungsvereinbarung entstanden für die beteiligten Städte und Gemeinden Mehr- bzw. Minderaufwendungen im Vergleich zur bisherigen Abrechnung. Zur Abmilderung der finanziellen Auswirkungen für die Kommunen, die Mehraufwendungen zu tragen haben (u. a. Stadt Werne), wurden die Differenzbeträge als Übergangslösung in einem Stufenmodell auf die Abrechnungsjahre 2017, 2018 und 2019 jeweils zu einem Drittel verteilt (§ 2 Abs. 3 Refinanzierungsvereinbarung).

Die Verlustabdeckung für die VKU wurde bisher zwischen der Abteilung Straßen und Verkehr und den einzelnen Schulen aufgeteilt. Aufgrund der neuen Abrechnungsmodalitäten der geltenden Refinanzierungsvereinbarung, wurde die Planung für entsprechend angepasst.

Künftig wird die Verlustabdeckung gemäß Betriebsleistungsschlüssel in vollem Umfang durch die Abteilung Straßen und Verkehr getragen. Die Schulverwaltung trägt nach wie vor die Kosten für die Schülertickets.



**12.547.01.529100/729100 Verlustabdeckung VKU sowie Anteil Stadtlinienverkehr**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
367.471,94 €	402.000 €	449.496 €	460.767 €	477.673 €	487.226 €

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.611</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.611.01</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</b>

Die Grundsteuer A wird für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke und die Grundsteuer B für alle übrigen bebauten oder unbebauten Grundstücke erhoben.

**16.611.01.401100 / 601100 Grundsteuer A**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
203.480,22 €	213.309 €	215.000 €	216.720 €	218.670 €	220.639 €

**16.611.01.401200 / 601200 Grundsteuer B**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8.191.065,11 €	7.369.267 €	7.500.000 €	7.560.000 €	7.628.040 €	7.696.692 €

**16.611.01.401300 / 601300 Gewerbesteuer**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28.091.488,70€	19.203.000€	19.750.000 €	21.428.750 €	22.950.191 €	23.982.950 €

Die Gewerbesteuer gehört traditionell zu den wichtigsten Ertragspositionen der Stadt Werne. Umso problematischer ist es, dass das Gewerbesteueraufkommen mitunter sehr starken Schwankungen unterliegt, die auf die wirtschaftliche Entwicklung im Allgemeinen oder auch auf die Entwicklung einzelner für den Ort besonders wichtiger Betriebe zurückzuführen ist. Nachfolgend wird die Ertragsentwicklung der letzten Jahre, seit Umstellung der kommunalen Rechnungslegung auf das System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, aufgezeigt.

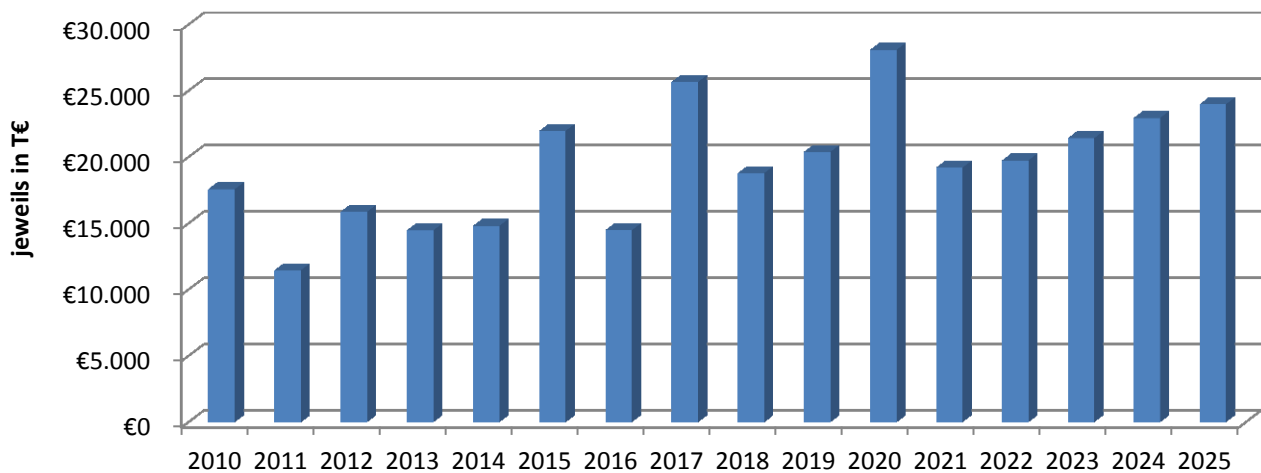
## Rechnungsergebnisse:

	<b>Planwerte</b>	<b>Erträge</b>	<b>Einzahlungen</b>
<b>2010</b>	10.890.000 €	17.578.873 €	17.863.260 €
<b>2011</b>	11.826.540 €	11.465.230 €	10.850.298 €
<b>2012</b>	11.826.540 €	15.876.593 €	12.241.838 €
<b>2013</b>	12.570.000 €	14.472.562 €	14.407.048 €
<b>2014</b>	13.500.000 €	14.817.220 €	14.553.616 €
<b>2015</b>	14.000.000 €	21.977.789 €	21.841.843 €
<b>2016</b>	15.500.000 €	14.481.804 €	14.548.511 €
<b>2017</b>	15.980.000 €	25.673.327 €	25.148.882 €
<b>2018</b>	17.000.000 €	18.794.712 €	19.173.320 €
<b>2019</b>	17.408.000 €	20.396.741, €	19.812.100 €
<b>2020</b>	18.500.000 €	28.091.489 €	28.142.633 €

In der Planung der Gewerbesteuererträge wurde – wie auch in der Vergangenheit – betont konservativ vorgegangen. Berücksichtigt wurden die aktuell vorliegenden Bescheidaten der zuständigen Finanzämter, aber auch Informationen, die konkrete Steuerzahler betreffen und Auswirkungen in den Folgejahren haben werden bzw. mit einer hohen Eintrittswahrscheinlichkeit behaftet sind. Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, sind in den Jahren teilweise deutliche Unterschiede zwischen den Gewerbesteuererträgen und den Gewerbesteuereinzahlungen erkennbar. Die Unterschiede zwischen den Erträgen und Einzahlungen resultieren aus den gesetzten Fälligkeitsterminen und dem Verhalten der Steuerschuldner.

Auf Vorschlag der Verwaltung wird der Ansatz für das Jahr 2022 mit 19,75 Mio. Euro festgesetzt. Für die mittelfristige Finanzplanung wurde der Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17. August 2021 (Orientierungsdatenerlass 2022 – 2024) zugrunde gelegt.

### Entwicklung der Gewerbesteuer (Ergebnisse bis 2020, Planwerte ab 2021)



Das Gewerbesteueraufkommen ist nicht nur wegen des Anteils an der Gesamtsumme aller Erträge von besonderer Bedeutung, sondern muss wegen der Wechselwirkungen mit anderen Ertrags- und Aufwandsgrößen im kommunalen Haushalt besonders beobachtet werden.

Änderungen bei der Gewerbesteuer führen zu weiteren mittelbaren und zeitversetzten Auswirkungen bei der Ertragsposition „Schlüsselzuweisungen vom Land“ und bei den Aufwandspositionen „Gewerbesteuerumlage“ und „Kreisumlage“. Dabei stellt der Gesetzgeber nicht auf den Gewerbesteuerertrag eines bestimmten Jahres ab, sondern legt die Summe aller tatsächlichen Einzahlungen innerhalb der Referenzperiode zu Grunde. Diese bezieht sich immer auf die letzten beiden Quartale des Vorjahres und die ersten beiden Quartale des laufenden Jahres. Dadurch werden die Auswirkungen der Referenzperiode 01.07.2020 – 30.06.2021 erst im Jahr 2022 spürbar.

#### 16.611.01.402100 / 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15.052.197,43€	17.013.000€	15.982.000 €	16.925.000€	17.991.000€	18.999.00€

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf Basis des Orientierungsdatenerlasses ermittelt.

**16.611.01.402200 / 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.353.929,80 €	2.831.000,00 €	2.821.000 €	2.891.000 €	2.946.000 €	2.996.000 €

Die geplanten Erträge aus dem Anteil an der Umsatzsteuer sind hinsichtlich des Verfahrens genauso zu berechnen, wie die Anteile an der Einkommensteuer. Allerdings muss für diese Anteile eine andere Schlüsselzahl berücksichtigt werden. Die Schlüsselzahl wird in der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (UStAufteilV) geregelt. Für die Planung der Werte wurden die Orientierungsdaten berücksichtigt. Die entsprechenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Positionen Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer sind unter **1 Änderungen gegenüber dem Vorjahr – Belastungen durch die COVID-19-Pandemie** erläutert.

**16.611.01.405100 / 605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.345.573,19 €	1.568.000,00 €	1.586.790 €	1.586.790 €	1.586.790 €	1.586.790 €

Die Zuweisungen für Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden anhand der Modelrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) berücksichtigt.

**16.611.01.411100 / 611100 Kommunalen Finanzausgleich nach dem GFG**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.682.343,00 €	4.369.413,00 €	0 €	3.864.483 €	4.097.759 €	3.882.041 €

Die Stadt Werne hat in den Jahren 2012 und 2016 keine Schlüsselzuweisungen erhalten und wird im Jahr 2022 erneut keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Damit fällt eine der wichtigsten Ertragspositionen weg, die innerhalb des Haushaltsjahres nicht zu kompensieren ist. Ursächlich hierfür sind die unerwartet hohen Gewerbesteuererträge der Referenzperiode 01.07.2020 – 30.06.2021. Damit wird wieder einmal deutlich, wie sehr besondere Positionen des Haushalts Wechselwirkungen auslösen bzw. unterliegen. Mitunter kann die Entwicklung in einzelnen Quartalen das Gesamtergebnis der Referenzperiode nachhaltig beeinflussen.

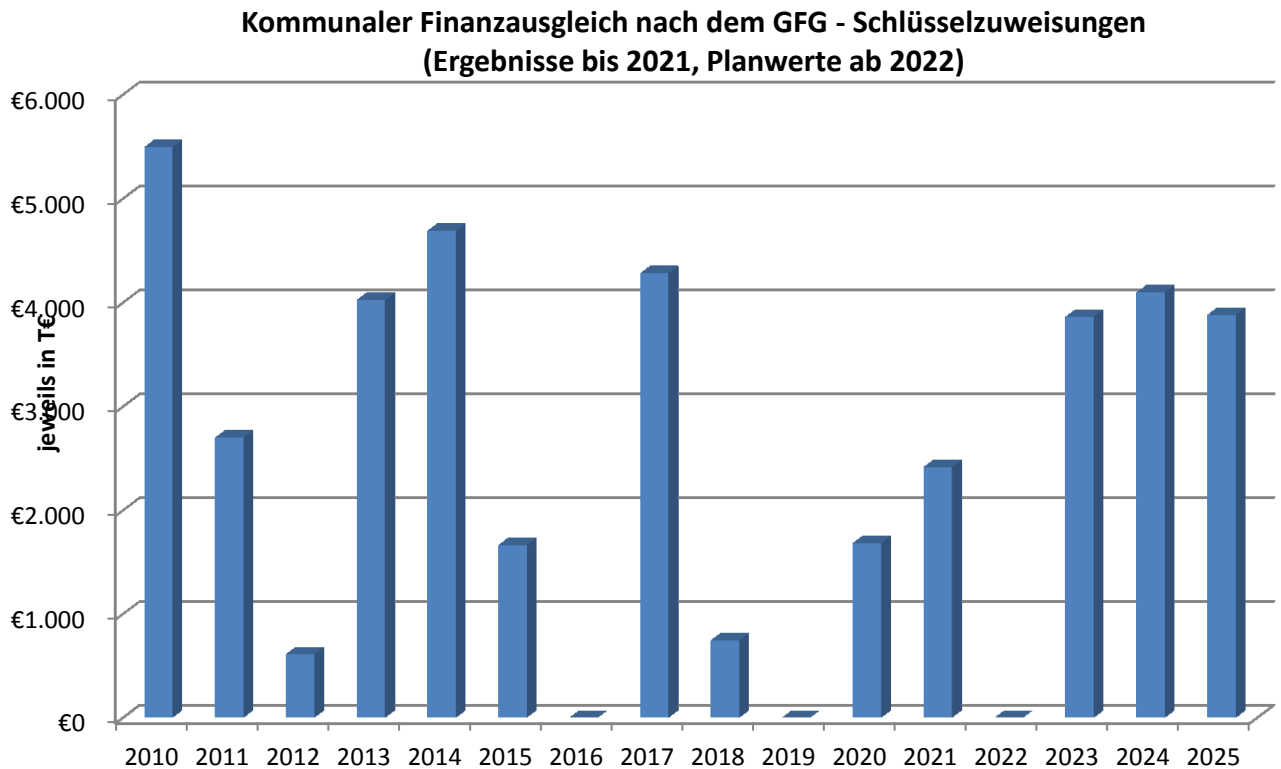
Rechnungsergebnisse der Schlüsselzuweisungen nach Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG):

	Rechnungsergebnisse		Ansatz
<b>2010</b>	5.495.427 €	<b>2021</b>	2.417.538 €
<b>2011</b>	2.700.817 €	<b>2022</b>	0 €
<b>2012</b>	611.652 €*	<b>2023</b>	3.864.483 €
<b>2013</b>	4.025.415 €	<b>2024</b>	4.097.759 €
<b>2014</b>	4.692.032 €	<b>2025</b>	3.882.041 €
<b>2015</b>	1.665.385 €		
<b>2016</b>	0 €		
<b>2017</b>	4.282.839 €		
<b>2018</b>	746.949 €		
<b>2019</b>	1.058.359 €		
<b>2020</b>	1.682.343 €		

\* Abmilderungshilfe

Die Tabelle veranschaulicht die großen Unterschiede bei den Gewerbesteuereinzahlungen innerhalb der Referenzperioden:

	Quartal III	Quartal IV	Quartal I	Quartal II	Gesamt
Referenzperiode 2015/2016 (GFG 2017)	3.116.926 €	3.775.576 €	3.419.700 €	3.407.299 €	13.719.501 €
Referenzperiode 2016/2017 (GFG 2018)	4.393.548 €	3.325.081 €	6.290.987 €	6.357.100 €	20.366.716 €
Referenzperiode 2017/2018 (GFG 2019)	5.019.621 €	7.481.174 €	4.545.237 €	3.997.718 €	21.043.750 €
Referenzperiode 2018/2019 (GFG 2020)	4.209.790 €	6.420.575 €	4.594.939 €	6.405.034 €	21.630.338 €
Referenzperiode 2019/2020 (GFG 2021)	4.117.272 €	4.690.119 €	2.656.112 €	8.932.803 €	20.396.306 €
Referenzperiode 2020/2021 (GFG 2022)	9.943.345 €	6.613.589 €	7.095.765 €	4.753.175 €	28.405.874 €



Das Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen stellt sich grundsätzlich wie folgt dar:

In dem ersten Schritt wird der fiktive Bedarf festgestellt. Der fiktive Bedarf wird auch als Ausgangsmesszahl bezeichnet, die der Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt wird.

Die Ausgangsmesszahl setzt sich aus folgenden Größen zusammen:

- Hauptansatz (29.892,91)

Der Hauptansatz ergibt sich aus der Anwendung eines gesetzlich bestimmten Vomhundertsatzes auf die maßgebliche Bevölkerungszahl Die Einwohner werden bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde somit gewichtet. Diese Einwohnergewichtung erfolgt mit dem Hauptansatz. Die maßgebliche Einwohnerzahl beträgt 29.655,67; der Vomhundertsatzes 100,8. Es ergibt sich ein Hauptansatz von 29.892,91.

- Schüleransatz (3.963,15)

Beim Schüleransatz werden alle Schüler angerechnet, die eine Schule besuchen, deren Träger die jeweilige Gebietskörperschaft ist. Im Gemeindefinanzierungsgesetz wird seit 2013 bei der Ermittlung des fiktiven Bedarfs der Schüleransatz nicht mehr nach Schulformen differenziert ermittelt, sondern es findet eine Gewichtung statt, bei der nur noch nach Ganztagschüler (Faktor 2,90 ) und Halbtagschüler (Faktor 1,03) unterschieden wird.

- Sozillastenansatz (15.516,16)

Mit dem Sozillastenansatz soll den Belastungen der Gemeinden im sozialen Bereich Rechnung getragen werden. Der Indikator für den Sozillastenansatz ist die Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II. Diese Zahl wird mit einem vom Gesetzgeber definierten Faktor multipliziert. Dieser Gewichtungswert liegt bei 18,56.

- Zentralitätsansatz (8.749,12)

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurde 2014 vom Land NRW erstmals ein Zentralitätsansatz eingeführt. Der Zentralitätsansatz geht u.a. auf die Überlegung zurück, dass einigen Gemeinden zentrale Versorgungsfunktionen für das Umland zukommen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler zusätzliche Aufwendungen entstehen. In den Berechnungen zum GFG 2022 wurde mit einer Gewichtung je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 0,76 „Normeinwohnern“ ausgegangen.

- Flächenansatz

In der Vergangenheit wurden die Flächen der Städte und Gemeinden lediglich bei der Bemessung der Investitionspauschalen berücksichtigt. Ab dem Jahr 2012 wurde im Gemeindefinanzierungsgesetz erstmals ein Flächenansatz eingefügt, der zu einer geringen Umverteilung zu Gunsten der kreisangehörigen Kommunen führt. Anknüpfungspunkt für den Flächenansatz ist das Verhältnis Fläche/Einwohner im Vergleich zur landesdurchschnittlichen Gesamtfläche/Einwohner. Für die Stadt Werne kommt der Flächenansatz nicht zur Anwendung.

Der so ermittelte fiktive Bedarf (Ausgangsmesszahl) wird der normierten Einnahmekraft gegenübergestellt. In den Gemeinden wird die normierte Einnahmekraft als Steuerkraftmesszahl bezeichnet. Bei ihrer Ermittlung fließt das im Referenzzeitraum (für das Jahr 2022 die Zeit vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021) erzielte Volumen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen sowie der Gewerbesteuerumlage ein. Für die Grund- und Gewerbesteuer werden die Steuergrundlagen (Summe der Messbeträge) mit einem fiktiven gesetzlich bestimmten Hebesatz multipliziert.

Es sind folgende fiktive Hebesätze zu Grunde zu legen:

Steuerart	fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	247 v. H.
Grundsteuer B	479 v. H.
Gewerbesteuer	414 v. H.

Wenn die Ausgangsmesszahl größer als die Steuerkraftmesszahl ist, erhält die Gemeinde vom Land 90 % des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung.

Wegen der unerwartet hohen Einzahlungen in der Referenzperiode 2020/2021 (vgl. Tabelle) wird die Stadt Werne im Jahr 2022 keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

### Investitionspauschale

Die Investitionspauschale wurde gemäß der der Modelrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) für das Jahr 2022 mit einer Summe in Höhe von 1.851.904 Euro eingestellt. Für die mittelfristige Finanzplanung wurde dieser Wert unverändert fortgeschrieben.

Eine Besonderheit ergibt sich seit dem Haushaltsjahr 2015. Ein großer Anteil der städtischen Investitionen entfällt auf Maßnahmen, die den Gebäudebestand der Stadt Werne tangieren. Es ist deshalb beabsichtigt, die jährliche Investitionspauschale des Landes im Verhältnis 1 : 1 an den städtischen Kommunalbetrieb Werne weiterzuleiten. Ziel ist es, diese Mittel inner-



halb kurzer Zeit zweckentsprechend für investive Maßnahmen einzusetzen. Dadurch entstehen im Kommunalbetrieb Sonderposten, die zukünftig durch ihre ertragswirksame Auflösung zur Verbesserung des Betriebsergebnisses beitragen werden. Die Weiterleitung der Mittel schafft im Betrieb eine bessere Ausstattung mit liquiden Mitteln.

#### Schulpauschale

Die Schulpauschale wurde für das Jahr 2022 in Höhe von insgesamt 793.825 Euro veranschlagt. Dieser Wert entspricht dem Wert, der nach der Modelrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) für die Stadt Werne vorgesehen ist. Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz können mit den Mitteln der Schulpauschale/Bildungspauschale u. a. Mieten für Schulgebäude finanziert werden. Zwischen dem Kommunalbetrieb Werne und der Stadt Werne wurde ein Mietvertrag über die Anmietung sämtlicher Schulinfrastruktur geschlossen. Die Mittel der Schulpauschale/Bildungspauschale werden zu 100% zur Finanzierung der Mieten eingesetzt.

#### Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage ist der Anteil am Aufkommen der Gewerbesteuer, den die Gemeinden aufgrund des Gewerbesteuergesetzes zugunsten von Bund und Ländern abführen müssen. Die Höhe der Gewerbsteuerumlage ist im Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) bzw. den dazu ergangenen Rechtsverordnungen geregelt. Die Gewerbsteuerumlage mindert das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde.

Die Höhe der zu zahlenden Gewerbsteuerumlage wird wie folgt ermittelt:

Gewerbsteuer-Ist-Aufkommen \* Vervielfältiger (derzeit 35,0 v.H.)

---

gültiger Gewerbsteuerhebesatz (derzeit 445 v.H.)

Die Gewerbesteuerumlage von insgesamt 35,0 Vervielfältigerpunkten, setzt sich aktuell wie folgt zusammen:

Haushalts- jahr	„Normal“-Vervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt- umlage
	Bund	Land	
<b>2022</b>	14,5	20,5	35,0
<b>2023</b>	14,5	20,5	35,0
<b>2024</b>	14,5	20,5	35,0
<b>2025</b>	14,5	20,5	35,0

### Kreisumlage

Die größte Aufwandsposition, die Kreisumlage, ist im Jahr 2022 mit 17.737.304 Euro etatiert. Für die Jahre 2022 – 2025 wurden entsprechende Steigerungen der Kreisumlage berücksichtigt. Wie in den vergangenen Jahren wurde seitens des Arbeitskreiseses der Kämmerinnen und Kämmerer des Kreises Unna im Rahmen der Benehmensherstellung zur Festsetzung der Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2022 eine gemeinsame Stellungnahme erarbeitet. Die Stadt Werne hat sich der Stellungnahme wie in den Vorjahren angeschlossen.

Das Fazit der Stellungnahme lautet wie folgt:

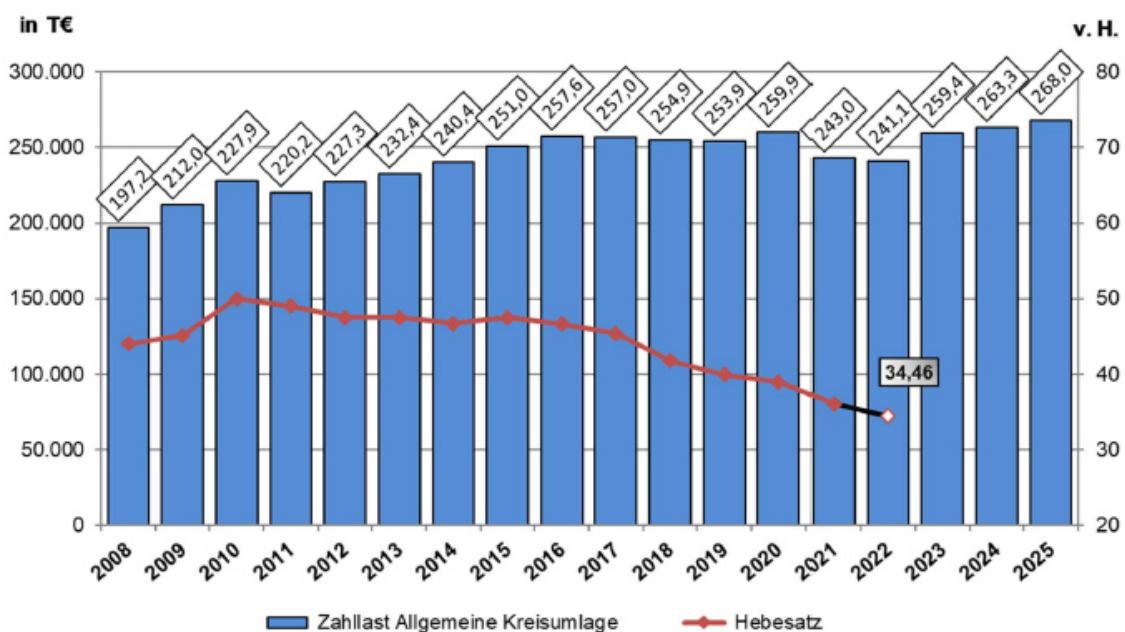
*„Die finanziellen Folgen der Pandemie für Staat, Unternehmen und Bürger werden auf unbestimmte Zeit ganz erhebliche Spuren hinterlassen. Die auf Wachstum ausgerichteten öffentlichen Haushalte sind gezwungen, wiederum Aufgabenkritik zu betreiben, dabei aber stets nachhaltiges Handeln im Blick zu behalten.“*

*Leider sind weder die Problematiken „Altschulden“ noch „Zinsrisiko durch steigende Zinsen“ vonseiten des Bundes und des Landes aufgegriffen worden. Ebenfalls wird die strukturelle Unterfinanzierung unserer Region nicht beachtet, die erheblichen gesellschaftlichen Zündstoff bietet.“*

Unter diesen Prämissen darf die Zahllast der Kreisumlage, in großem Maße auch bestimmt durch die Landschaftsumlage, nicht weiter signifikant steigen, will man dem kommunalen Raum nicht weitere Mittel für die dringend notwendige Aufgabenerfüllung vor Ort entziehen.

Sofern den o.g. Forderungen und Anregungen gefolgt wird, werden seitens der Stadt Werne keine Einwendungen erhoben.“

Der Kreis Unna prognostiziert seinen zukünftigen Finanzbedarf laut Entwurf des Produkt-haushaltes 2022 wie folgt:



Für die Stadt Werne lassen sich hieraus die folgenden Belastungen für die Kreisumlage ableiten:

**16.611.01.537400/737400 Kreisumlage**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17.412.876,99 €	18.382.647 €	17.737.304 €	19.084.338 €	19.371.265 €	19.717.049 €

**Produktgruppe**      **16.611**      **Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**

**Produkt**              **16.612.01**      **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**16.612.01.456200 / 656200 Erträge / Einzahlungen aus Gewerbesteuerverzinsung**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
-12.766,46 €	495.000,00 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €

## 2.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Auf eine ausführliche Darstellung über die Entwicklung der Verbindlichkeiten wird im Vorbericht verzichtet. Es wird auf die Anlage „Verbindlichkeitenübersicht“ (Seite V 1) im Produkthaushalt 2022 verwiesen.

## 2.3 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

### **Verpflichtungserklärung zwischen der Stadt Werne und der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe mit Bürgschaftsähnlichem Charakter**

Gemäß der Verpflichtungserklärung vom 04.10.2007 hat sich die Stadt Werne verpflichtet, für den Fall der Beendigung der Mitgliedschaft der Natur-Solebad Werne GmbH bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe den nach § 15 der Satzung vorgesehenen Ausgleichsbeitrag, dessen Höhe erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens berechnet und festgestellt werden kann, zu zahlen.

**Verpflichtungserklärung zwischen der Stadt Werne und der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe mit Bürgschaftsähnlichem Charakter**

Für die Beschäftigten der Werne Marketing GmbH wurde ab dem 01.01.2019 eine betriebliche Zusatzversorgung eingerichtet. Im Rahmen des Antragsverfahrens war dafür die Erteilung einer Verpflichtungserklärung der Stadt Werne zugunsten Ihrer 100%igen Tochtergesellschaft erforderlich. Für die die Stadt Werne entstehen in diesem Zusammenhang keine unmittelbaren Belastungen.

**Garantievertrag (Patronatserklärung) zwischen der Stadt Werne und der Wohnungsbaugenossenschaft Reale Werte eG zugunsten des Kindergarten Trägervereins „Berliner Straße e. V.“ vom 22. 07.2014**

Die Stadt Werne garantiert der Wohnungsbaugenossenschaft Reale Werte eG die Zahlung der Gesamtmiete für eine Kindertagesstätte für den Fall, dass die Mieterin, der Kindergarten Trägerverein „Berliner Straße e. V.“, die Miete teilweise oder in voller Höhe nicht zahlt.

Der Garantievertrag steht im Zusammenhang mit der Aufgabenerfüllung der Stadt Werne nach dem Kinderbildungsgesetz und dient u.a. der Sicherung des Rechtsanspruchs auf Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Sie ist der Höhe nach auf die Gesamtmiete (Nettokaltmiete und Nebenkostenvorauszahlung) und damit auf diejenigen Leistungen beschränkt, die die Stadt Werne nach dem Gesetz letztlich selbst zu tragen hätte (siehe auch Verwaltungsvorlage 0093/2013).

**Garantievertrag (Bürgschaftserklärung) zwischen der Stadt Werne und Herrn Heinrich Temmink zugunsten des DRK Kreisverbands Unna e. V. als Träger der Kindertageseinrichtung an der Klöcknerstraße „Lippepiraten“ vom 16.03.2018**

Die Stadt Werne garantiert die Zahlung des Mietzinses für die Laufzeit des Mietvertrages, wenn die Mietzahlungen durch den Träger ausbleiben. Mit Abschluss des Garantievertrages entstehen für die Stadt Werne keine unmittelbaren Belastungen.

Der Garantievertrag steht im Zusammenhang mit der Aufgabenerfüllung der Stadt Werne. Der Bau einer weiteren Kindertageseinrichtung trägt zur Sicherung des sich aus dem Kinderbildungsgesetz ergebenden Rechtsanspruchs auf Betreuung von Kindern bei. Die möglicherweise für die Stadt Werne entstehenden finanziellen Belastungen sind auf die gesetzliche Betriebskostenförderung sowie die Kaltmiete beschränkt. Sie gehen nicht über das hinaus, was die Stadt Werne nach dem Gesetz letztlich selbst zu tragen hätte.

**Garantievertrag (Bürgschaftserklärung) zwischen der Stadt Werne und der Bucker Grundbesitz GmbH zugunsten der AWO, Unterbezirk Unna als Träger der Kindertageseinrichtung am Grote-Dahl-Weg (2020)**

Die Stadt Werne garantiert die Zahlung des Mietzinses für die Laufzeit des Mietvertrages, wenn die Mietzahlungen durch den Träger ausbleiben. Mit Abschluss des Garantievertrages entstehen für die Stadt Werne keine unmittelbaren Belastungen.

Der Garantievertrag steht im Zusammenhang mit der Aufgabenerfüllung der Stadt Werne. Der Bau einer weiteren Kindertageseinrichtung trägt zur Sicherung des sich aus dem Kinderbildungsgesetz ergebenden Rechtsanspruchs auf Betreuung von Kindern bei. Die möglicherweise für die Stadt Werne entstehenden finanziellen Belastungen sind auf die gesetzliche Betriebskostenförderung sowie die Kaltmiete beschränkt. Sie gehen nicht über das hinaus, was die Stadt Werne nach dem Gesetz letztlich selbst zu tragen hätte.

**Garantievertrag (Bürgschaftserklärung) zwischen der Stadt Werne und der Bucker Grundbesitz GmbH zugunsten des Evangelischen Kirchenkreises Hamm als Träger der Kindertageseinrichtung am Ostring (2020)**

Die Stadt Werne garantiert die Zahlung des Mietzinses für die Laufzeit des Mietvertrages, wenn die Mietzahlungen durch den Träger ausbleiben. Mit Abschluss des Garantievertrages entstehen für die Stadt Werne keine unmittelbaren Belastungen.

Der Garantievertrag steht im Zusammenhang mit der Aufgabenerfüllung der Stadt Werne. Der Bau einer weiteren Kindertageseinrichtung trägt zur Sicherung des sich aus dem Kinderbildungsgesetz ergebenden Rechtsanspruchs auf Betreuung von Kindern bei. Die möglicher-

weise für die Stadt Werne entstehenden finanziellen Belastungen sind auf die gesetzliche Betriebskostenförderung sowie die Kaltmiete beschränkt. Sie gehen nicht über das hinaus, was die Stadt Werne nach dem Gesetz letztlich selbst zu tragen hätte.

### 3 Jahresergebnis und Eigenkapital im aktuellen Haushaltsjahr sowie die Entwicklung der drei Folgejahre

Plan-/ Ergebnisjahre	geprüftes Ergebnis		vorläufiges Ergebnis	erwartetes Ergebnis	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr +1 Haushaltsjahr +2 Haushaltsjahr +3		
	2018	2019				2020	2021	2023
Finanzbedarf/Fehlbetrag Ergebnisplan	1.078.259 €	2.192.018 €	- 8.372.451 €	1.438.854 €	6.904.797 €	1.689.954 €	- 144.778 €	216.161 €
Ausgleichsrücklage	- €	9.321.292 €	8.243.033 €	6.051.015 €	14.423.466 €	12.984.612 €	6.079.815 €	4.389.861 €
./- Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	- 9.321.292 €	1.078.259 €	2.192.018 €	- 8.372.451 €	1.438.854 €	6.904.797 €	1.689.954 €	- 144.778 €
Bestand der Ausgleichsrücklage	9.321.292 €	8.243.033 €	6.051.015 €	14.423.466 €	12.984.612 €	6.079.815 €	4.389.861 €	4.534.639 €
Allgemeine Rücklage	24.136.359 €	25.018.277 €	25.521.069 €	26.257.884 €	26.257.884 €	26.257.884 €	26.257.884 €	26.257.884 €
+/- Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	881.918 €	502.792 €	736.815 €					
+/- Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
+/- Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bestand der Allgemeinen Rücklage	25.018.277 €	25.521.069 €	26.257.884 €	26.257.884 €	26.257.884 €	26.257.884 €	26.257.884 €	26.257.884 €
Bestand des Eigenkapitals	33.457.652 €	33.261.310 €	31.572.084 €	40.681.350 €	39.242.496 €	32.337.699 €	30.647.745 €	30.792.523 €
Veränderung des Eigenkapitals	- 196.341 €	- 1.689.226 €	9.109.266 €	- 1.438.854 €	- 6.904.797 €	- 1.689.954 €	144.778 €	- 216.161 €
Eigenkapital am Jahresende	33.261.310 €	31.572.084 €	40.681.350 €	39.242.496 €	32.337.699 €	30.647.745 €	30.792.523 €	30.576.362 €

Das vorläufige Jahresergebnis 2020 entspricht dem Entwurf des Jahresabschlusses 2020. Der Entwurf wird am 08.12.2021 in den Stadtrat eingebracht.

Das berücksichtigte Jahresergebnis 2021 entspricht dem erwarteten Jahresergebnis 2021 gemäß Zwischenbericht zum 30.06.2021 (Verwaltungsvorlage 0215/2021).



## **4 Geplante Projekte, wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr inkl. Auswirkungen der folgenden Haushalte auf die Folgejahre**

### **4.1 Regionale**

Mit dem Beschluss des Memorandums zum Regionale-Projekt „Werne neu verknüpft“ am 17.05.2017 durch den Rat der Stadt Werne wurde die Rahmenvorgabe für die langfristige Entwicklung des Bereichs entlang der Horne und Münsterstraße beschlossen, mit dem für die nächsten 10 bis 15 Jahre erhebliche finanzielle und personelle Aufwendungen verbunden sind. Das Memorandum war eine wichtige Voraussetzung für die Bewilligung von Fördermitteln. Zum damaligen Projektstatus konnte naturgemäß noch keine abschließende Ermittlung der Kosten vorgenommen werden. Diese wurden im weiteren Projektverlauf nach und nach konkretisiert.

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung, Umwelt und Verkehr am 19.11.2019 wurde zuletzt die Gesamtkonzeption zum Regionale-Projekt „Werne neu verknüpft“ unter Berücksichtigung finanzieller und personeller Ressourcen sowie der technischen Umsetzbarkeit vorgestellt. In einer tabellarischen Übersicht (Anlage 1) ist eine detaillierte Auflistung aller geplanten Maßnahmen mit Kostenansätzen, Förderzugängen und den kommunalen Eigenanteilen erfolgt. Dabei wurde die Tabelle von 2019 zeitlich angepasst.

Der Zeitpunkt der Umsetzung der bislang nicht etatisierten Bausteine wurde im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsentwurfes zwischen dem Dezernat IV, dem Kommunalbetrieb und dem Dezernat II weiter konkretisiert:

#### **a) Baustein Gewässer**

Beim Baustein Gewässerentwicklung steht die Umgestaltung und Aufwertung der Horne im Innenstadtbereich im Fokus der Planungen. Ziel ist es, das Gewässer nach den Vorgaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) ökologisch und hydromorphologisch aufzuwerten sowie den Hochwasserschutz nachhaltig sicher zu stellen. Vor dem Hintergrund der gestiegenen ökologischen Anforderungen und des fortschreitenden Klimawandels sind die Erhaltung und Entwicklung von innerstädtischen Grün- und Freiflächen von besonderer

Bedeutung. Dabei sollen sowohl stadtklimatisch relevante Freiflächen erhalten als auch attraktive, einladende Naherholungsräume entwickelt werden.

Der 2 BA Horne wird im Wirtschaftsjahr 2024 im Wirtschaftsplan des Kommunalbetriebes mit 1.650.000 € verankert. Eine verlässliche Kalkulation kann erst nach Abschluss der Ausführungsplanung erstellt werden. Die Förderung beträgt voraussichtlich 80% (1.320.000 €).

Der 3 BA Horne wird im Wirtschaftsjahr 2025 im Wirtschaftsplan des Kommunalbetriebes mit 1.650.000 € verankert. Eine verlässliche Kalkulation kann erst nach Abschluss der Ausführungsplanung erstellt werden. Die Förderung beträgt voraussichtlich 80% (1.320.000 €).

Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplan des Kommunalbetriebes investiv (02.04/3052.785200 Regionale Konzept Horne) veranschlagt.

#### **b) Baustein Verkehr**

Die verkehrliche Umgestaltung der Münsterstraße im Rahmen des Regionale-Projektes hat das Ziel, die trennende Wirkung der Münsterstraße im Bereich der Innenstadt aufzuheben. Hierzu ist im ersten Schritt in einem umfassenden Umwidmungsprozess die Münsterstraße von einer Bundesstraße zu einer Gemeindestraße herabgestuft worden.

Die laut Gesamtkonzeption für das Jahr 2024 (Planung) und 2025 (Ausführung) geplanten Maßnahmen KV Hornemühle (Münsterstraße / Lünenerstr. / Cappenberger Str.) sowie Münsterstraße, Umgestaltung 2. BA zwischen KV Steintor und KV Becklohnhof werden auf einen Zeitpunkt nach 2025 geschoben.

#### **c) Baustein Städtebau**

Zurzeit ist ein Großteil der städtebaulichen Maßnahmen, die im Bereich der Innenstadt über die Städtebauförderung umgesetzt werden, noch nicht dem Regionale-Projekt zuzuordnen. Durch die zeitliche Verzögerung der Horne-Renaturierung müssen auch viele der Maßnahmen aus dem Baustein Städtebau nachgeordnet werden.

Der für das Jahr 2022 geplante Planungswettbewerb Moormannteich – Hornegärten wird zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben, die Planung der Salinenpromenade wird mit 40T€ im Haushalt veranschlagt.

Die Salinenpromenade ist investiv zu veranschlagen und wird unter 12.541.01/3077.785200 Salinenpromenade etatisiert. Der Mittelbedarf auf der Buchungsstelle „09.511.01.529105 Regionale 2016 - ZukunftsLAND Münsterland“ im Dezernat IV reduziert sich somit von 100 T€ auf 0 T€ (Haushaltsjahr 2022).

Der für das Jahr 2023 geplante Planungswettbewerb Stadtsee – Hornepark wird zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Umsetzung der Salinenpromenade wird mit 800 T€ veranschlagt.

### **12.541.01/3077.785200 Salinenpromenade**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0 €	0 €	40.000 €	800.000 €	0 €	0 €

Die Planung der Uferpromenade (Teil 1-3) wird mit insgesamt 150 T€ etatisiert. Auf Basis des aktuellen Planungsstandes ist derzeit nicht abschließend einzuschätzen, ob die Uferpromenade investiv umzusetzen sein wird. Im Sinne einer haushaltsverträglichen Umsetzung ist alles daran zu setzen eine investive Umsetzung anzustreben.

Der für das Jahr 2024 geplante 1. BA der Uferpromenade wird mit 400 T€ veranschlagt. Die Umsetzung Moormannteich – Hornegärten sowie der Abriss der Hornebrücke werden auf unbestimmte Zeit verschoben.

Der für das Jahr 2025 geplante 2. BA der Uferpromenade wird mit 400 T€ veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme Stadtsee – Hornepark wird auf unbestimmte Zeit verschoben.

### **12.541.01/3078.785200 Uferpromenade**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0 €	0 €	0 €	150.000 €	400.000 €	400.000 €

### **09.511.01.529105/729105 Regionale 2016 - ZukunftsLAND Münsterland**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

## 4.2 Digitalisierung

Die Digitalisierung bietet erkennbare Potentiale, die Verwaltung weiter zu modernisieren und zu verbessern. Diesem Ziel muss der Einsatz digitaler Technologie in der Verwaltung dienen. Die Digitalisierung der Stadt(-verwaltung) erfolgt dabei im Rahmen rechtlicher Vorgaben, die Voraussetzungen schaffen und zugleich die Umsetzung von Maßnahmen fordern.

Auf Bundesebene ist am 01.08.2013 das E-Government-Gesetz (EGovG) in Kraft getreten. Die Eckpunkte dieses Gesetzes beziehen sich auf:

- Verpflichtung der Verwaltung zur Eröffnung eines elektronischen Kanals und zusätzlich der Bundesverwaltung zur Eröffnung eines De-Mail-Zugangs
- Grundsätze der elektronischen Aktenführung und des ersetzenden Scannens
- Erleichterung bei der Erbringung von elektronischen Nachweisen und der elektronischen
- Bezahlung in Verwaltungsverfahren.
- Erfüllung von Publikationspflichten durch elektronische Amts- und Verkündungsblätter.
- Verpflichtung zur Dokumentation und Analyse von Prozessen
- Regelung zur Bereitstellung von maschinenlesbaren Datenbeständen durch die Verwaltung ("open data").

Das Gesetz verpflichtet zum einen Bundesverwaltung, Länder und Kommunen zu bestimmten EGovernmentfunktionen.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat ebenfalls ein E-Government-Gesetz (EGovG NRW) entwickelt, das am 16.07.2016 in Kraft getreten ist.

Darüber hinaus verpflichtet das Onlinezugangsgesetz (OZG) der Bund und Länder, Verwaltungsleistungen bis zum 31.12.2022 auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten (§ 1 Abs. 1 OZG) und ihre Verwaltungsportale miteinander zu einem Portalverbund zu verknüpfen (§ 1 Abs. 2 OZG).

Durch die Gesetzgebung entstehen mehr und mehr digitale Dienstleistungsportale durch das Land NRW und dem Bund, denen sich die Stadt Werne nicht verschließen kann. Die zuständigen Ministerien fordern massiv die Teilnahm der Kommunen an den Landesportalen, z.B.

Bauportal, Wirtschaftsportal etc. ein. Die Kommunikation mit anderen öffentlichen Stellen insbesondere mit Gerichten wird ausschließlich in Zukunft rechtssicher elektronisch abgewickelt.

Um dieser Entwicklung und den gesetzlichen Vorgaben Rechnung zu tragen ist eine fortschreitende Digitalisierung der Stadt Werne notwendig. Die Einführung von digitalen Akten und Bezahlmöglichkeiten sind dabei nur der Auftakt einer weitreichenden Veränderung der Arbeitswelt.

Damit dieser Wandel gelinkt ist der Ausbau der IT Infrastruktur wie auch die digitale Befähigung der Mitarbeiter\*innen unabdingbar. Schulungen und Investitionen in IT Infrastrukturen inklusiver Fachsoftwares sind der Schlüssel zum Erfolg.

Die Digitalisierung bietet die Chance die Arbeitswelt so zu gestalten, dass der demografische Wandel innerhalb der Verwaltung sich nicht negativ auswirkt und im Vorfeld die weichen für einen Wissenserhalt gestellt werden.

Analoge und digitale Arbeitsprozesse formen in naher Zukunft unseren Arbeitsalltag. Diesen Arbeitsalltag zeitgemäß auszugestalten und damit auch die Attraktivität der Stadt Werne für Arbeitnehmer über die nächsten 10 Jahre attraktiv zu gestalten und ein zeitgemäßes digital unterstütztes Arbeitsumfeld zu ermöglichen ist die Aufgabe der kommenden Jahre.

Die Digitalisierung wird in Ihrer Fortführung über die Entwicklung in eine Smart City übergehen. Die Akzeptanz von Bürger\*innen als Wohnort wird sich dadurch steigern, da im Zuge des digitalen Ausbaus im Stadtumfeld neue und ggf. andere Arbeitgeber sich für Werne interessieren werden und somit sich neue Arbeitsplätze und Industriezweige eröffnen können.

**Voraussichtliche Mittelplanung 2022 - 2026**

Summe Digitalisierung	222.500,00 €	235.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Diverse Software	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Schnittstellen Fachsoftware - DMS	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Schnittstellen Portal - Fach- software	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
ePayBL Anbindung	15.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Schulungsmaterial	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Schulungen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Lizenzwerb Enaio Work- flow	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €
Dienstleister	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Enaio Paginierung	7.500,00 €	- €	- €	- €	- €
Projekte	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
IT-Sicherheit	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

**4.3 Klimaschutz**

Die Stadt Werne ist dem Beispiel der übrigen Kommunen im Kreis Unna gefolgt und hat über die Jahre 2020 und 2021 das erste kommunale Klimaschutzkonzept erstellt. Mit diesem Konzept möchte die Stadt Werne einen eigenen Beitrag zur Erfüllung der nationalen Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 leisten. Hier ist insbesondere das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 zu nennen.

Kernstück des Klimaschutzkonzeptes ist ein Maßnahmenkatalog, der für jede Maßnahme Treibhausgas-minderungen und Kostenschätzungen beinhaltet. Teilweise können diese Kostenschätzungen recht genau erfolgen. Dies ist beispielsweise bei kurzfristigen Maßnahmen wie kommunalen Förderprogrammen oder einzelnen Werbeaktionen zum Thema Klimaschutz der Fall. Andere Maßnahmen, wie etwa längerfristige Sanierungsplanung tragen zwar

erheblich zur Senkung der kommunalen Treibhausgasemissionen bei, sind aber in Umfang und Kostenaufwand langfristig nur schwierig genau zu beziffern. Daher kann der gesamte finanzielle Aufwand des Maßnahmenkatalogs nicht abschließend beziffert werden.

Die Kosten für die Maßnahmen fallen nicht nur im Bereich der Stabsstelle Klimaschutz an, sondern auch in anderen Bereichen wie dem KBW (Sanierung), dem Verwaltungsservice (Beschaffung klimafreundlicher Dienstfahrzeuge), dem Stadtmarketing (klimafreundliches Veranstaltungsmanagement), Stadtplanung (klimagerechte Neubaugebiete) etc. Der kumulierte finanzielle Aufwand des Maßnahmenkatalogs übersteigt das jährliche Klimaschutzbudget der Stabsstelle Klimaschutz um ein Vielfaches, birgt aber auch das Potential signifikanter Treibhausgaseinsparungen. Die kumulierten finanziellen Aufwendungen für den Maßnahmenkatalog betragen mindestens 488.000 Euro. Den Gesamtausgaben stehen potentielle Einnahmen durch die Inanspruchnahme von Fördermitteln des Bundes und des Landes gegenüber. Die Höhe dieser Fördermittel hängt vom Umsetzungszeitpunkt der einzelnen Projekte und der zukünftigen Förderlandschaft ab.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die einzelnen Klimaschutzmaßnahmen (nach Handlungsfeld sortiert), den geplanten Umsetzungszeitraum sowie die Kosten und Fördermöglichkeiten, sofern sich diese beziffern lassen.

Jahr	Nr.	Mobilität	Kosten, Fördermöglichkeiten	Zuzuordnen bei	Mittel bereits eingeplant ?	Aus laufendem Budget finanzierbar?
Ab 2023	M1	Klimafreundlicher städtischer Fuhrpark	Abhängig von Maßnahmenausgestaltung, aber eher geringe Mehrkosten bei Neuanschaffung eines BEV.	Verwaltungsservice	Eher ja	Ja
Ab Q3 2022	M2	Investive Maßnahmen in die Verkehrsinfrastruktur	Im Rahmen des Mobilitätskonzeptes näher zu definieren.	KBW-SV	<b>Offen</b>	<b>Offen</b>
2023	M3	Car-Sharing-Angebot	5.000 Euro für begleitendes Marketing.	KSM	Nein	Nein
Ab Q1 2022	M4	Deutliche Steigerung des Radanteils am kommunalen Modal Split	Abhängig von Maßnahmenausgestaltung. - Vorschlag: 15.000 Euro	KBW-SV, KSM	Eher nein	Eher nein
Ab Q1 2022	M5	Beratungsangebot zur E-Mobilität	5.000 für Marketing, 30.000 für Informationsveranstaltungen über 3 Jahre, eventuell Fördermöglichkeiten vorhanden	KSM	Nein	Nein

Ab 2023 alle zwei Jahre	M6	Aktionstag klimafreundliche Mobilität	10.000 Euro für die ersten zwei Jahre für Öffentlichkeitsarbeit und Vorbereitung	KSM	Nein	Ja
Kontinuierlich jedes Jahr	M7	Fortführung Aktion Stadtradeln	Ca. 1.000 Euro Anmeldegebühren, begleitende Öffentlichkeitsarbeit zwischen 0,50 - 1 Euro pro Einwohner und Jahr	Herr Höinghaus	Eher ja	Ja
Ab 2022	M8	Klimafreundliche Mobilität für Mitarbeitende der Stadtverwaltung	Evtl. Kosten für Jobtickets – genauer Betrag abhängig von Anbieter.	KSM	Nein	Ja
Ab 2022	M9	Verleihangebot E-Lastenrädern/Pedelecs (Ausweitung)	Keine kommunalen Kosten bei Umsetzung eines Bike-Sharing Angebots durch externen Anbieter.	KSM	Ja	Ja
Ab 2022	M10	Beratungsangebot Betriebliches Mobilitätsmanagement	5.000 Euro für Marketingkampagne.	KSM	Ja	Ja
Ab 2025	M11	Ausbau Ladeinfrastruktur für E-Autos	Abhängig von Maßnahmenausgestaltung, geringe Kosten bei Bereitstellung eigener Fläche	KBW-SV	<b>Offen</b>	Eher ja

Jahr	Nr.	Erneuerbare / Energieeffizienz	Kosten, Fördermöglichkeiten	Zuzuordnen bei	Mittel bereits eingeplant ?	Aus laufendem Budget finanzierbar?
2022	M12	Neue Stelle für den Kommunalbetrieb	Abhängig von Einstufung nach TVöD.	KBW-GM	<b>Offen</b>	<b>Offen</b>
Ab 2022	M13	Erarbeitung von Energieleitlinien für städtische Gebäude	10.000 bis 20.000 Euro für Erstellung durch eigenes Personal unter Beteiligung externer Berater.	KBW-GM	<b>Offen</b>	<b>Offen</b>
Einführung ab 2023, Dauer nicht absehbar	M14	Einführung Energiemanagementsystem (EMS nach DIN ISO 50001) für städtische Gebäude	Kosten abhängig vom gewünschten Umfang. Schätzung schwierig (Angabe KBW - GM). Mittlerer fünfstelliger Betrag realistisch.	KBW-GM	<b>Offen</b>	<b>Offen</b>
Ab 2023 einmal jährlich	M15	Hausmeisterschulungen in Kitas und Schulen	15.000 Euro Schulungskosten pro Jahr, Energieeinsparungen i.H.v. 1% des jährlichen Strom- und Wärmeverbrauchs möglich.	KSM	Nein	Nein
Erstellung ab 2022, Dauer nicht absehbar	M16	Solargründach-Strategie für kommunale Liegenschaften	Beteiligung eines Externen Beraters ca. 30.000 €. Sanierungskosten abhängig von Anzahl und Größe der Projekte.	KBW-GM	<b>Offen</b>	<b>Offen</b>



2022	M17	Sanierungsfahrplan für kommunale Gebäude und Straßenbeleuchtung	<p>Der finanzielle Gesamtaufwand ist stark abhängig von Art und Umfang umgesetzter Maßnahmen (z.B. eingesetzte Energieträger).</p> <p>Beteiligung eines externen Beraters erforderlich, finanzieller Aufwand derzeit nicht absehbar.</p> <p>Für die Umsetzung von Maßnahmen kann die Beantragung von Fördermitteln durch unterschiedliche Förderprogramme geprüft werden.</p>	KBW-GM	Offen	Offen
2023	M18	Beratungsangebote zur Heizungsoptimierung für private Haushalte	10.000 Euro Kampagnenentwicklung und Durchführung.	KSM	Nein	Nein
2024-2026	M19	PV-Anlagen auf Parkflächen im Stadtgebiet	Max. 1.500 € pro Jahr bei nicht-städtischen Flächen (Informationsveranstaltungen), Kosten bei städtischen Flächen stark abhängig von Umfang und Erschließungsaufwand (Netzanschluss)	KSM	Ja	Ja
Offen	M20	Ausbau der Wasserkraftnutzung am Wehr in Stockum	Geringe Kosten.	KSM	Ja	Ja
2024	M21	Wettbewerb – Elektrogroßgeräte/Heizungen	1.500 Euro für Preisgegenstände.	KSM	Ja	Ja
Ab 2025	M22	Einbindung von Wohnungsbaugesellschaften in Klimaschutzaktivitäten	Geringer Aufwand.	KSM	Ja	Ja
2023-2026	M23	Beratungsangebot Erneuerbare Energien, Sanierung und Energieeffizienz	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit: ca. 4.000 EUR/a.	KSM	Ja	Ja
Ab 2022	M24	Förderung der Freiflächen-Photovoltaik	Geringer Aufwand.	KSM	Ja	Ja
Ab 2022	M25	Förderung Windenergie (Bürgerenergieprojekt/Repowering)	Geringer Aufwand.	KSM	Ja	Ja
2023-2025	M26	Handlungsempfehlungen für wirtschaftlichen Weiterbetrieb von PV-Altanlagen (Ü20)	2.000 Euro für Öffentlichkeitsarbeit für zwei Jahre.	KSM	Ja	Ja
2022-2024	M27	Verbraucherberatung Ökostrom für Gewerbe und Privathaushalte	2.000 Euro für Öffentlichkeitsarbeit für zwei Jahre.	KSM	Ja	Ja

2023	M28	PV-Offensive für Gewerbe und Privathaushalte	5.000 €/a für Durchführung von Informationsveranstaltungen; Finanzierung kann ggf. durch Sponsoren erfolgen.	KSM	Ja	Ja
2026	M29	Beratungsangebot Energetische Sanierung von Denkmälern	1.500 Euro für Öffentlichkeitsarbeit und Sachkosten.	KSM	Nein	Nein
Offen	M30	Klimagerechter städtischer Neubau – Feuerwehrgerätehaus Stockum	<b>Genauer Betrag offen – aber wahrscheinlich sowieso im Budget des KBW verortet.</b>	KBW-GM	<b>Offen</b>	<b>Offen</b>

Jahr	Nr.	Klimabildung	Kosten, Fördermöglichkeiten	Zuzuordnen bei	Mittel bereits eingeplant ?	Aus laufendem Budget finanzierbar?
2023-2025	M31	Ausweitung der Weiterbildungsangebote für Erwachsene zum Klimaschutz	Geringer Aufwand.	KSM	Ja	Ja
2024-2026	M32	Sensibilisierung der Erzieherinnen und Erzieher für Weiterbildungsangebote zum Klimaschutz	Geringer Aufwand.	KSM	Ja	Ja
2023-2025	M33	Pilot-Bildungsprojekte mit Schulklassen	Geringer Aufwand.	KSM	Ja	Ja

Jahr	Nr.	Klimaanpassung	Kosten, Fördermöglichkeiten	Zuzuordnen bei	Mittel bereits eingeplant ?	Aus laufendem Budget finanzierbar?
2022-2027	M34	Bäume in die Stadt	500.000 Euro für 100 Baumpflanzungen.	KBW-SV	<b>Offen</b>	<b>?</b>
2022	M35	Förderung von Grünflächen mit Blühpflanzen	1.500 Euro für finanzielle Unterstützung.	KSM	Ja	Ja
Einmal jährlich	M36	Fortführung Aktion Bürgerwald	<b>Abhängig von Anzahl gepflanzter Bäume – wahrscheinlich bereits woanders budgetiert?</b>	Dez. IV	<b>Eher ja</b>	<b>Eher ja</b>
Offen	M37	Klimaresiliente Innenstadt	Genauere Kosten abhängig von Maßnahme, max. 15.000 Euro, 60% Förderung durch Städtebauförderung.	Dez. IV	<b>Offen</b>	<b>?</b>
2022	M38	Starkregengefahrenkarte	Stark abhängig von Umfang und Detailtiefe; 20.000 – 150.000 Euro.	KSM	Nein	Nein
2022	M39	Förderung von Dach- und Fassadenbegrünungen	2.500 Euro für Öffentlichkeitsarbeit.	KSM	Nein	Nein

Jahr	Nr.	Handlungsfeldübergreifende Maßnahmen	Kosten, Fördermöglichkeiten	Zuzuordnen bei	Mittel bereits eingeplant ?	Aus laufendem Budget finanzierbar?
2022-2025	M40	Förderprogramme Klimaschutz	150.000 Euro über drei Jahre.	KSM	Nein	Nein
2027-2029	M41	Klimafonds bürgerschaftliche Projekte	10.000 Euro über zwei Jahre.	KSM	Nein	Nein
2023	M42	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz	7.000 Euro für Kampagnenerstellung.	KSM	Nein	Nein
Ab 2022	M43	Klimaschutz und Klimaanpassung in Neubaugebieten	Abhängig von Struktur und Anzahl zukünftiger Neubaugebiete.	Dez. IV	<b>Offen</b>	<b>Offen</b>

Jahr	Nr.	Beschaffung und Veranstaltungsmanagement	Kosten, Fördermöglichkeiten	Zuzuordnen bei	Mittel bereits eingeplant ?	Aus laufendem Budget finanzierbar?
2027-2029	M44	Klimafreundliche Beschaffung	Abhängig von der Art und der Anzahl der beschafften Produkte.	Ausschreibende Abteilung	Eher ja	Eher ja
2022-2025	M45	Klimafreundliches Veranstaltungsmanagement	Abhängig von Anzahl und Umfang der durchgeführten Veranstaltungen pro Jahr.	Stadtmarketing	Eher ja	Eher ja

Jahr	Nr.	Gewerbe, Handel, Dienstleistung	Kosten, Fördermöglichkeiten	Zuzuordnen bei	Mittel bereits eingeplant ?	Aus laufendem Budget finanzierbar?
Ab 2022 einmal jährlich	M46	Runder Tisch mit Unternehmen zu Klimaschutz und Klimaanpassung	Geringer Aufwand.	KSM	Ja	Ja
Offen	M47	Klimaschutz und Großprojekte	Abhängig von Art und Umfang des Projekts.	Abhängig von Art und Umfang des Projekts.	Eher ja	Eher ja
2027	M48	Werbekampagne - Werner Unternehmer für den Klimaschutz	7.000 Euro Kampagnenarbeit.	KSM	Nein	Nein
Ab 2022	M49	Klimaschutz und Klimaanpassung in Gewerbegebieten.	Kosten zwischen 500 und 5.000 € pro Gewerbegebiet für Infomaterial und Beratungsveranstaltungen.	Dez. IV, Wifö	Eher ja	Eher ja

Jahr	Nr.	Sonstiges	Kosten, Fördermöglichkeiten	Zuzuordnen bei	Mittel bereits eingeplant ?	Aus laufendem Budget finanzierbar?
Ab 2022	M50	Verstetigung der Steuerungsgruppe Klimaschutz und des Klimabeirats	Geringer Aufwand.	KSM	Ja	Ja
Ab 2022	M51	Fortschreibung der Stabsstelle "Klimaschutzmanagement"	Geringer Aufwand.	KSM	Ja	Ja
Ab 2022	M52	Sonstige fachliche Begleitung von Akteuren in der Kommune	Geringer Aufwand.	KSM	Ja	Ja

Die im Klimaschutzkonzept geplanten Maßnahmen verursachen Aufwendungen/Auszahlungen, die aktuell noch nicht in voller Höhe im Entwurf des Haushaltes 2022 abgebildet werden können.

Den Maßnahmen stehen zudem potenzielle Erträge/Einzahlungen aus Fördermitteln gegenüber, die ebenfalls noch nicht beziffert werden können. Auch ist zu erwarten, dass sich die Fördermittelkulisse im Nachgang zu der Bundestagswahl weiter ausweiten wird. Es wird Aufgabe des kommenden Jahres sein, die einzelnen Maßnahmen weiter zu konkretisieren, eine realisierbare und vertretbare Finanzierung sowie weitere kompensierende Fördermöglichkeiten genauer zu prüfen, um die Maßnahmen in den Haushalten der kommenden Jahre verankern zu können.

Von den ab dem Jahr 2022 geplanten Maßnahmen können nach erster Einschätzung des Klimaschutzmanagers, Johannes zur Bonsen, wie in der vorstehenden Tabelle dargestellt, 15 Maßnahmen aus den etatisierten Mitteln (75.000,- €) umgesetzt werden. Die finanzielle Umsetzbarkeit von 6 Maßnahmen befindet sich in der Prüfung, weitere 6 Maßnahmen sind aus aktueller Sicht aus dem laufenden Budget nicht umzusetzen.

## 4.4 Investitionen im Haushaltsjahr 2022

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stellen sich laut Finanzplan wie folgt dar:

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut Finanzplan</b>	<b>4.712.752 €</b>
- Investitionspauschale	1.851.904 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.666.848 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	994.000 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000 €

### 4.1.1 Weiterleitung der Investitionspauschale

Die Investitionspauschale wurde gem. Modelrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) für das Jahr 2022 mit einer Summe in Höhe von 1.851.904 Euro etatisiert und wird an den städtischen Kommunalbetrieb Werne weitergeleitet.

### 4.1.2 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Position Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gliedert sich wie folgt auf:

<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.666.848 €</b>
Anschaffung von Hardware	521.600 €
Anschaffung von Programmen/Lizenzen	269.760 €
Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 Euro)	255.300 €
Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	78.188 €
Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	542.000 €

Die Position Anschaffung von Hardware verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produkte:

<b>Anschaffung von Hardware</b>	<b>521.600 €</b>
01.111.10 Technikunterstützte Datenverarbeitung	200.400 €
<b>Schulen</b>	<b>321.200 €</b>
03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule	29.900 €
03.211.02 Uhlandschule	38.000 €
03.211.04 Wiehagenschule	36.700 €
03.216.01 Marga-Spiegel-Sekundarschule	146.600 €
03.217.01 Anne-Frank-Gymnasium	70.000 €

Die Position Anschaffung von Programmen und Lizenzen verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produkte:

<b>Anschaffung von Programmen und Lizenzen</b>	<b>269.760 €</b>
01.111.08 Verwaltungsservice	25.000 €
01.111.10 Technikunterstützte Datenverarbeitung	195.060 €
<b>Schulen</b>	<b>44.700 €</b>
03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule	4.700 €
03.211.02 Uhlandschule	10.000 €
03.211.04 Wiehagenschule	9.700 €
03.216.01 Marga-Spiegel-Sekundarschule	5.800 €
03.217.01 Anne-Frank-Gymnasium	14.500 €

Die Position Erwerb von Vermögensgegenständen verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produkte:

<b>Erwerb von Vermögensgegenständen (&gt;800 Euro)</b>	<b>255.300 €</b>
01.111.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen	35.500 €
01.111.08 Verwaltungsservice	10.000 €
02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz	71.500 €
02.127.01 Rettungsdienst	63.000 €

Schulen	37.300 €
03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule	2.000 €
03.211.02 Uhlandschule	5.400 €
03.211.04 Wiehagenschule	3.300 €
03.216.01 Marga-Spiegel-Sekundarschule	9.000 €
03.217.01 Anne-Frank-Gymnasium	17.600 €
08.424.01 Sportstätten	10.000
diverse weitere Produkte	28.000 €

Die Position Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produkte:

<b>Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	<b>78.100 €</b>
01.111.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen	10.000 €
02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz	15.100 €
Schulen	30.192 €
03.211.02 Uhlandschule	2.872 €
03.211.04 Wiehagenschule	8.270 €
03.216.01 Marga-Spiegel-Sekundarschule	16.450 €
03.217.01 Anne-Frank-Gymnasium	2.600 €
diverse weitere Produkte	22.896 €

Die Position Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produkte:

<b>Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen</b>	<b>542.000 €</b>
02.127.01 Rettungsdienst	500.000 €
02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz	42.000 €

#### 4.1.3 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Es sind folgende Auszahlungen für Baumaßnahmen (Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen) vorgesehen:

<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>994.000 €</b>
Neugestaltung Kreisstraßen K8 und K19	580.000 €
Straßenausbau Hugenthof, Amtshof, Homannshof, Bodelschwingstraße	350.000 €
Salinenpromenade	40.000 €
Erweiterung oder Erneuerung der Straßenbeleuchtung	12.000 €
Anschaffung und Beleuchtung von Buswartehallen	12.000 €

### *Neugestaltung Kreisstraßen K8 und K19*

Im Zuge der Umwidmung der B54 zur gemeindlichen Münsterstraße ist der Straßenzug Penningrode/Ovelgönne/Selmer Landstraße von einer Landesstraße zu einer Kreisstraße abgestuft worden. Der Kreis hat sich hierbei verpflichtet, die Straßen zu erneuern. Der Zustand des Radwegs ist als äußerst sanierungsbedürftig zu erachten. Der Kreis Unna hat im Jahr 2019 Projektdatenblätter vorgelegt, aus denen über den Flächenanteil städtischer Anteile die Planungs- und Baukosten-anteile, sowie der Zeitraum der Erneuerung hervorgehen. Im Zuge der Überplanung des Straßenzuges kann es allerdings zu Verschiebungen der Flächenanteile kommen, da davon auszugehen ist, dass dem Fahrradfahrer ein breiterer Raum gegeben wird. Die Stadt Werne ist zuständig für die Gehwege, die Parkstreifen und das Straßenbegleitgrün.

### *Straßenausbau Hugenthof, Amtshof, Homannshof, Bodelschwingstraße*

Die Straßenausbaumaßnahme ist begründet durch Synergieeffekte im Zuge des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt Werne für den Zeitraum 2015 – 2021. Bei einer Erneuerung der Kanalisation in den Straßenzügen wird die Verkehrsfläche zu großen Teilen aufgenommen und sollte im Zuge der Wiederherstellung auf den aktuellen Stand der Technik umgestaltet werden.

Das ABK wird allerdings aktuell fortgeschrieben daher kann es noch zu Änderungen in der Planung der Kanalsanierung führen.

### *Salinenpromenade*

Nach der Fertigstellung der Umgestaltung der Fußgängerzone soll aufgrund der fortschreitenden Städtebauförderung die Neugestaltung der Innenstadt fortgesetzt werden.



Der Bereich der Salinenpromenade beginnt an der Hornemühle und endet im Parkbereich des Gradierwerks. Der Bereich soll städteplanerisch für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Werne sowie allen Besuchern die Verknüpfung des Solebads in die Innenstadt aufgewertet werden.

#### *Erweiterung oder Erneuerung der Straßenbeleuchtung*

Diese Stelle dient der außerplanmäßigen Erweiterung der Straßenbeleuchtung in besonderen Fällen, bspw. der Neueinrichtung eines Fußgängerüberweges, die eine Erweiterung der Beleuchtung nach DIN erforderlich macht.

#### *Anschaffung und Beleuchtung von Buswartehallen*

Der Umbau (barrierefrei) oder eine Neueinrichtung von Bushaltestellen mit entsprechender lichttechnischer Ausstattung wird in dieser Haushaltsstelle abgebildet.

#### 4.1.4 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Wie in den Vorjahren ist im Produkt 01.111.07 Unbebaute Grundstücke ein Pauschalbetrag in Höhe von 200.000 € für den Erwerb von Grundstücken etatisiert.

## **5 Entwicklung der Liquiditätskredite**

Die nachstehende Übersicht zeigt, dass die Entwicklung der Liquiditätskredite nach wie vor besorgniserregend ist, da es strukturell nicht gelingt die Liquiditätskredite zurückzuführen. Die angespannte Liquiditätslage hat sich durch die Auswirkungen der Coronakrise maßgeblich verschärft.

Im Rahmen des vom Kabinett beschlossenen und in den Landtag eingebrachten Entwurfes des „Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ ist die Stadt Werne gehalten, die für das Haushaltsjahr 2022 und für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2023 – 2025) entstehenden coronabedingten Belastungen zu prognostizie-

ren und zu isolieren und über bis zu 50 Jahre abzuschreiben. Der für den vorgenannten Zeitraum ermittelte Betrag beträgt insgesamt 7.542.000 €.

Diese Möglichkeit hilft der Stadt Werne zwar kurzfristig auf Ebene des Ergebnisplans, verschiebt aber die Belastungen der Coronakrise lediglich in die Zukunft und belastet somit zukünftige Haushalte. Im Finanzplan verschärft die fehlende Liquidität die Altschuldenproblematik, die sich immer noch ungelöst darstellt.

<b>Finanzplan</b>	<b>Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Haushaltsjahr 2025</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 8.089.277 €	- 2.116.674 €	- 398.238 €	- 59.378 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.348.848 €	- 2.218.792 €	- 2.780.742 €	- 1.102.542 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	702.026 €	260.743 €	729.803 €	- 748.553 €

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 9.736.099 €	- 4.074.723 €	- 2.449.177 €	- 1.910.473 €
---	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>Entwicklung der Liquiditätskredite</b>	<b>Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Haushaltsjahr 2025</b>
Stand der Liquiditätskredite zu Beginn des Haushaltsjahres	- 20.000.000 €	- 29.736.099 €	- 33.810.822 €	- 36.259.999 €
Veränderung der liquiden Mittel lt. Finanzplan	- 9.736.099 €	- 4.074.723 €	- 2.449.177 €	- 1.910.473 €
Bestand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres	- 29.736.099 €	- 33.810.822 €	- 36.259.999 €	- 38.170.472 €

## **6 Verwirklichung und künftige Entwicklung der Ertrags- Finanz und Vermögenslage in Bezug auf Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes im Haushaltsplan**

Mit Blick auf die kommunalen Belastungen gibt die angekündigte Änderung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) den Kommunen die Möglichkeit, die im Haushaltsjahr 2022 und dem folgenden Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2023-2025) in Form von Mindererträgen und Mehraufwendungen, aufgrund der durch die Pandemie entstandenen Schäden, in den kommunalen Haushalten zu isolieren und über bis zu 50 Jahre abzuschreiben.

Diese Möglichkeit hilft kurzfristig die finanziellen Folgen der Pandemie im Ergebnisplan zu kompensieren. Letztlich werden aber die Finanzlasten weit in die Zukunft verschoben und müssen von nachfolgenden Generationen finanziert werden. Die fehlende Liquidität verschärft zudem die Altschuldenproblematik, die sich immer noch ungelöst darstellt.

## **7 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen**

**7.1 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen sich ergebend aus Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen.**

Hier sind keine wesentlichen Belastungen ersichtlich.

## 7.2 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen (weitere)

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen, die zu erwarten sind aus:

- a) **Sondervermögen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden:**

### Kommunalbetrieb Werne (KBW)

Während in der Vergangenheit die Wertveränderungen beim Eigenkapital des KBW als Abschreibung auf Finanzanlagen berücksichtigt wurden, wird nun ab dem Haushaltsjahr 2018, auf Vorschlag der Kommunalaufsicht, der Verlust des KBW als Transferaufwand und Transferauszahlung im Kernhaushalt dargestellt.

#### 16.612.01.531503 / 731503 Zuweisungen an den KBW (Verlustausgleich)

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
653.903,92 €	1.438.095 €	2.141.595 €	1.569.358 €	1.499.778 €	1.446.927 €

### Bäderbetrieb der Stadt Werne

Der Zuschuss an den Bäderbetrieb entwickelt sich wie folgt:

#### 08.424.02.531500- Kapitalzuschuss "Bäderbetrieb der Stadt Werne

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.527.592,00 €	2.128.045 €	2.451.404 €	2.196.274 €	2.263.776 €	2.309.052 €

#### 08.424.02.731500- Kapitalzuschuss "Bäderbetrieb der Stadt Werne

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.527.592,00 €	2.039.138 €	2.405.936 €	2.183.396 €	2.263.776 €	2.309.052 €

Die Basis für die Auszahlung des Zuschusses an den Bäderbetrieb bildet das Auszahlungskonto (08.424.02.731500). Diese Werte orientieren sich an dem prognostizierten Zuschuss aus dem Altenburg Gutachten, bereinigt um die (seinerzeit nicht berücksichtigten) Erhöhungen

für das Schul- und Vereinsschwimmen. Diese Werte sind auskömmlich um den Liquiditätsbedarf des Unternehmens laut Entwurf des Wirtschaftsplanes

Das Ergebnis des Bäderbetriebes laut Entwurf des Wirtschaftsplanes liegt tatsächlich höher. Die entsprechenden Beträge wurden im Aufwandskonto berücksichtigt, um die Auswirkungen im Jahresabschluss kompensieren zu können.

**b) Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist**

Über eine interkommunale Zusammenarbeit hat die Stadt Werne einen gemeinsamen behördlichen Datenschutzbeauftragten bestellt. Die öffentliche-rechtliche Vereinbarung über die Bestellung eines gemeinsamen Datenschutzbeauftragten zwischen der Kreisstadt Unna und dem Kreis Unna, der Gemeinde Bönen, der Stadt Fröndenberg/Ruhr, der Gemeinde Holzwickede, der Stadt Kamen, der Stadt Selm und der Stadt Werne trat im März 2013 in Kraft. Diese interkommunale Zusammenarbeit hat sich etabliert und bewährt.

In annähernd gleichem Teilnehmerkreis, ergänzt um die Städte Lünen und Bergkamen, existiert eine weitere interkommunale Zusammenarbeit im Hinblick auf die gemeinsame Bestellung eines IT-Sicherheitsbeauftragten.

Weiterhin ist eine interkommunale Zusammenarbeit der kreisangehörigen Kommunen zum Themenkomplex Wahlen (gemeinsames Hosting der Wahlsoftware durch den Kreis Unna) geplant und kurz vor der Umsetzung.

Insgesamt führen diese Interkommunalen Zusammenarbeiten, die etabliert oder geplant sind, nicht zu einer wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastung. Insgesamt werden die Kosten für die interkommunalen Zusammenarbeiten bei ca. 20.000 – 25.000 € liegen. Eine Wahrnehmung der Aufgaben durch die einzelnen Kommunen hätte wesentlichere Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

**c) unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts**

**Werne Marketing GmbH**

**(unmittelbare Beteiligung der Stadt Werne – 100%)**

Der Zuschuss an die Werne Marketing GmbH stellt sich wie folgt dar:

**15.571.02.531800/ 731800 Betriebskostenzuschuss an die Werne Marketing GmbH**

<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
332.000,00 €	338.000 €	469.000 €	475.000 €	481.000 €	487.000 €

**Verpflichtungserklärung**

Für die Beschäftigten der Werne Marketing GmbH wurde rückwirkend ab dem 01.01.2019 eine betriebliche Zusatzversorgung eingerichtet. Im Rahmen des Antragsverfahrens wurde dafür die Erteilung einer Verpflichtungserklärung zugunsten Ihrer 100%igen Tochtergesellschaft erforderlich. Für die die Stadt Werne entstehen in diesem Zusammenhang keine unmittelbaren Belastungen.

**Stadtwerke Werne GmbH**

**(unmittelbare Beteiligung der Stadt Werne – 100%)**

Die Stadtwerke Werne GmbH hat ihren Sitz in Werne. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Dortmund unter HRB 21641 eingetragen. Bis zum 14. Mai 2018 war alleinige Gesellschafterin des Unternehmens die Natursolebad Werne GmbH. Mit Wirkung zum 15. Mai 2018 wurden sämtliche Geschäftsanteile an die Stadt Werne veräußert.

Laut Gesellschaftsvertrag ist Unternehmensgegenstand der Stadtwerke Werne GmbH die Energieversorgung und -erzeugung, die Telekommunikation und das Beschaffungsmanagement für die Stadt Werne und ihre Einrichtungen. Dazu gehören die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der Versorgung mit Strom, Gas und Wärme dienen, sowie

die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte und Dienstleistungen. Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar dem vorgenannten Unternehmensgegenstand dienen. Gegenstand ist weiter die Übernahme von Betriebsführungsaufgaben für Einrichtungen der Stadt Werne sowie für Gesellschaften, an denen die Stadt Werne beteiligt ist. Der Gegenstand des Unternehmens wird begrenzt durch die nach § 107 GO NRW zulässige wirtschaftliche Betätigung.

Auf der Suche nach Möglichkeiten einer Teilhabe an kommunaler Netzinfrastruktur hat die Stadt Werne in der Vergangenheit Angebote verschiedener potenzieller strategischer Partner eingeholt, diskutiert und bewertet. Die Stadt Werne hat sich nach Abschluss eines entsprechenden Markterkundungsverfahrens für das beste Angebot der Konzessionärin, der Westenergie AG, entschieden.

Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zwischen der Stadtwerke Werne GmbH und der Westenergie AG wurden die Aufgabenfelder der Zusammenarbeit manifestiert. Hieraus resultiert der in 2018 erfolgte Erwerb von 51 % der Anteile an der Werne Netz GmbH & Co. KG, die vorher im Alleineigentum der Westenergie AG stand.

Die Werne Netz GmbH & Co. KG ist nicht nur Eigentümerin des Stromnetzes auf dem Konzessionsgebiet der Stadt Werne, sie ist gleichzeitig alleinige Gesellschafterin der im Juni 2018 gegründeten Werne Gasnetz GmbH, deren Gegenstand der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Gasverteilnetzes in der Stadt ist.

Die Stadtwerke Werne GmbH ist unmittelbar bzw. mittelbar an folgenden Gesellschaften beteiligt:

Werne Netz GmbH & Co. KG, Werne

Beteiligung am Kapital: 51 %

Eigenkapital (31.12.2020): 7.564.231,55 EUR

Jahresüberschuss (im Geschäftsjahr 2020): 771.903,90 EUR

Werne Netz Verwaltung GmbH, Werne

Beteiligung am Kapital: 100 %; die Beteiligung hält die Werne Netz GmbH & Co. KG

Eigenkapital (31.12.2020): 25.000,00 EUR

Jahresüberschuss (im Geschäftsjahr 2020): 2.079,34 EUR

Werne Gasnetz GmbH, Werne

Beteiligung am Kapital: 100 %; die Beteiligung hält die Werne Netz GmbH & Co. KG

Eigenkapital (31.12.2020): 25.000,00 EUR

Ergebnis vor Ergebnisabführung (im Geschäftsjahr 2020): 356.538,43 EUR

**Natursolebad Werne GmbH**

**(unmittelbare Beteiligung des Bäderbetriebes der Stadt Werne – 100 %)**

Gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der Natur-Solebad Werne GmbH leistet die Gesellschafterin Stadt Werne (über den Bäderbetrieb der Stadt Werne) zur Sicherstellung des Betriebs einen jährlichen Ertragszuschuss in Höhe von bis zu € 1.500.000,00. Darüber hinaus ist die Gesellschafterin verpflichtet gemäß § 3 Abs. 4 des Gesellschaftervertrages einen Jahresfehlbetrag bis zur Höhe von € 250.000,00 abzudecken.

Verpflichtungserklärung

Gemäß der Verpflichtungserklärung vom 04.10.2007 hat sich die Stadt Werne verpflichtet, für den Fall der Beendigung der Mitgliedschaft der Natur-Solebad Werne GmbH bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe den nach § 15 der Satzung vorgesehenen Ausgleichsbeitrag, dessen Höhe erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens berechnet und festgestellt werden kann, zu zahlen.



Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	54.767.988,19	48.757.576	48.384.790	51.138.260	53.850.691	56.012.071
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.807.609,25	14.965.478	10.189.324	13.888.647	14.087.346	13.809.290
3 + Sonstige Transferträge	2.106.926,10	1.793.994	1.931.470	1.978.633	2.037.577	2.102.013
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.293.502,70	16.148.477	17.988.350	18.047.350	18.107.950	17.871.067
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.688,94	196.200	189.200	189.200	189.200	189.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.777,24	506.315	598.875	582.875	589.729	599.729
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.355.187,75	2.845.387	2.689.110	2.531.146	2.535.372	2.539.205
8 + Aktivierte Eigenleistungen	27.263,78	42.800	27.900	15.300	32.850	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>90.123.943,95</b>	<b>85.256.227</b>	<b>81.999.019</b>	<b>88.371.411</b>	<b>91.430.715</b>	<b>93.122.575</b>
11 - Personalaufwendungen	12.230.162,47	12.131.323	13.280.581	13.644.103	14.023.534	14.686.076
12 - Versorgungsaufwendungen	1.935.651,71	1.534.984	1.533.103	1.526.450	1.515.015	1.505.933
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.797.570,23	6.637.641	7.350.642	6.701.033	6.766.284	6.818.401
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.111.188,59	3.300.488	3.390.811	3.471.283	3.318.253	2.624.851
15 - Transferaufwendungen	52.190.487,33	53.871.902	56.207.644	57.129.718	57.868.112	58.636.072
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.836.911,06	10.874.219	11.297.951	11.225.303	11.407.872	11.538.145
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.101.971,39</b>	<b>88.350.557</b>	<b>93.060.732</b>	<b>93.697.890</b>	<b>94.899.070</b>	<b>95.809.478</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.021.972,56</b>	<b>-3.094.330</b>	<b>-11.061.713</b>	<b>-5.326.479</b>	<b>-3.468.355</b>	<b>-2.686.903</b>
19 + Finanzerträge	3.049.148,35	2.922.308	2.886.916	2.851.525	2.816.133	2.680.742
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	917.527,84	1.310.500	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.131.620,51</b>	<b>1.611.808</b>	<b>1.586.916</b>	<b>1.601.525</b>	<b>1.616.133</b>	<b>1.530.742</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.153.593,07</b>	<b>-1.482.522</b>	<b>-9.474.797</b>	<b>-3.724.954</b>	<b>-1.852.222</b>	<b>-1.156.161</b>
23 + Außerordentliche Erträge	4.218.858,12	0	2.570.000	2.035.000	1.997.000	940.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.218.858,12</b>	<b>0</b>	<b>2.570.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>1.997.000</b>	<b>940.000</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.372.451,19</b>	<b>-1.482.522</b>	<b>-6.904.797</b>	<b>-1.689.954</b>	<b>144.778</b>	<b>-216.161</b>
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>8.372.451,19</b>	<b>-1.482.522</b>	<b>-6.904.797</b>	<b>-1.689.954</b>	<b>144.778</b>	<b>-216.161</b>
<b>28 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	736.815,11	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>736.815,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	57.003.001,99	48.757.576	48.384.790	51.138.260	53.850.691	56.012.071
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.069.942,66	14.468.126	9.674.321	13.388.514	13.648.138	13.405.663
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.812.138,79	1.793.994	1.931.470	1.978.633	2.037.577	2.102.013
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.961.184,11	14.866.482	16.721.152	16.780.152	16.840.752	16.898.752
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.307,66	196.200	189.200	189.200	189.200	189.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	622.438,14	532.153	598.875	582.875	589.729	599.729
7 + Sonstige Einzahlungen	2.042.933,12	2.373.850	2.118.245	2.118.045	2.117.845	2.117.645
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.792.740,21	2.711.390	2.683.310	2.655.230	2.627.150	2.499.070
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.383.686,68</b>	<b>85.699.771</b>	<b>82.301.363</b>	<b>88.830.909</b>	<b>91.901.082</b>	<b>93.824.143</b>
10 - Personalauszahlungen	11.231.426,52	11.691.391	12.843.141	13.217.677	13.620.322	14.304.173
11 - Versorgungsauszahlungen	1.581.843,54	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.193.671,00	6.633.641	7.350.642	6.701.033	6.766.284	6.818.401
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	921.951,26	1.310.500	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000
14 - Transferauszahlungen	51.885.384,45	53.774.725	56.138.906	57.093.570	57.844.842	58.612.802
15 - Sonstige Auszahlungen	11.534.588,06	10.884.219	11.307.951	11.235.303	11.417.872	11.548.145
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.348.864,83</b>	<b>85.744.476</b>	<b>90.390.640</b>	<b>90.947.583</b>	<b>92.299.320</b>	<b>93.883.521</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.034.821,85	-44.705	-8.089.277	-2.116.674	-398.238	-59.378
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.029.088,30	2.584.278	1.924.404	2.275.404	1.922.904	1.922.904
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	624.671,98	108.855	167.000	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89.611,24	640.000	272.500	10.000	199.000	10.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.743.371,52</b>	<b>3.333.133</b>	<b>2.363.904</b>	<b>2.285.404</b>	<b>2.121.904</b>	<b>1.932.904</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.113.410,70	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	942.450,52	1.484.000	994.000	1.504.000	1.594.000	400.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	715.129,88	875.545	1.666.848	948.292	1.256.742	583.542
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.680.778,09	1.680.778	1.851.904	1.851.904	1.851.904	1.851.904
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.452.769,19</b>	<b>4.240.323</b>	<b>4.712.752</b>	<b>4.504.196</b>	<b>4.902.646</b>	<b>3.035.446</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.709.397,67	-907.190	-2.348.848	-2.218.792	-2.780.742	-1.102.542
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.325.424,18	-951.895	-10.438.125	-4.335.466	-3.178.980	-1.161.920
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	483.309,04	1.626.990	8.968.648	7.352.770	4.027.062	1.944.816

## Doppischer Produktplan 2022

### Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	23.000.000,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.212.761,89	2.274.500	8.266.622	7.092.027	3.297.259	2.693.369
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.850.000,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.579.452,85	-647.510	702.026	260.743	729.803	-748.553
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.254.028,67	-1.599.405	-9.736.099	-4.074.723	-2.449.177	-1.910.473
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.143.690,87	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.889.662,20	-1.599.405	-9.736.099	-4.074.723	-2.449.177	-1.910.473

Entwurf



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.306,40	1.830	1.124	1.124	1.124	1.124
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.883.158,32	8.265.500	9.483.752	9.483.752	9.483.752	9.483.752
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		80.598,42	97.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		605.883,37	454.734	549.029	549.029	549.029	549.029
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.697.705,65	2.096.087	2.160.815	2.003.051	2.007.477	2.011.510
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>12.305.652,16</b>	<b>10.915.151</b>	<b>12.284.720</b>	<b>12.126.956</b>	<b>12.131.382</b>	<b>12.135.415</b>
11 - Personalaufwendungen		4.749.745,51	4.415.485	4.986.406	5.247.133	5.539.932	5.850.870
12 - Versorgungsaufwendungen		1.935.651,71	1.534.984	1.533.103	1.526.450	1.515.015	1.505.933
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		709.479,38	662.324	1.521.746	995.146	1.011.546	1.004.146
14 - Bilanzielle Abschreibungen		166.752,90	133.800	215.823	246.822	216.297	176.847
15 - Transferaufwendungen		8.921.602,22	8.308.000	10.766.027	10.766.027	10.766.027	10.766.027
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.641.534,09	1.424.615	1.537.460	1.542.547	1.547.740	1.553.033
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>18.124.765,81</b>	<b>16.479.208</b>	<b>20.560.565</b>	<b>20.324.125</b>	<b>20.596.557</b>	<b>20.856.856</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-5.819.113,65</b>	<b>-5.564.057</b>	<b>-8.275.845</b>	<b>-8.197.169</b>	<b>-8.465.175</b>	<b>-8.721.441</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-5.819.113,65</b>	<b>-5.564.057</b>	<b>-8.275.845</b>	<b>-8.197.169</b>	<b>-8.465.175</b>	<b>-8.721.441</b>
23 + Außerordentliche Erträge		115.852,73	0	250.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>115.852,73</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>		<b>-5.703.260,92</b>	<b>-5.564.057</b>	<b>-8.025.845</b>	<b>-8.197.169</b>	<b>-8.465.175</b>	<b>-8.721.441</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		631.899,00	638.341	899.391	899.391	899.391	899.391
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		190.199,00	196.775	270.733	270.733	270.733	270.733
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-5.261.560,92</b>	<b>-5.122.491</b>	<b>-7.397.187</b>	<b>-7.568.511</b>	<b>-7.836.517</b>	<b>-8.092.783</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.884.850,19	8.265.500	9.483.752	0	9.483.752	9.483.752	9.483.752
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.207,28	97.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.884,06	480.572	549.029	0	549.029	549.029	549.029
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.059.994,83	1.624.550	1.589.950	0	1.589.950	1.589.950	1.589.950
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	631.899,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.229.835,36</b>	<b>10.467.622</b>	<b>11.712.731</b>	<b>0</b>	<b>11.712.731</b>	<b>11.712.731</b>	<b>11.712.731</b>
10	- Personalauszahlungen	3.767.883,65	3.975.553	4.548.966	0	4.820.707	5.136.720	5.468.967
11	- Versorgungsauszahlungen	1.581.843,54	1.450.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640.030,05	662.324	1.521.746	0	995.146	1.011.546	1.004.146
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.114.805,15	8.308.000	10.766.027	0	10.766.027	10.766.027	10.766.027
15	- Sonstige Auszahlungen	1.946.563,18	1.424.615	1.537.460	0	1.542.547	1.547.740	1.553.033
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.051.125,57</b>	<b>15.820.492</b>	<b>19.824.199</b>	<b>0</b>	<b>19.574.427</b>	<b>19.912.033</b>	<b>20.242.173</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.821.290,21	-5.352.870	-8.111.468	0	-7.861.696	-8.199.302	-8.529.442
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	624.671,98	108.855	167.000	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>628.671,98</b>	<b>108.855</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.113.410,70	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.683,54	181.250	488.210	0	234.250	240.250	245.250
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.356.094,24</b>	<b>381.250</b>	<b>688.210</b>	<b>0</b>	<b>434.250</b>	<b>440.250</b>	<b>445.250</b>
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-727.422,26	-272.395	-521.210	0	-434.250	-440.250	-445.250

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.306,40	1.830	1.124	1.124	1.124	1.124
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.883.158,32	8.265.500	9.483.752	9.483.752	9.483.752	9.483.752
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			80.598,42	97.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			605.883,37	454.734	549.029	549.029	549.029	549.029
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.697.705,65	2.096.087	2.160.815	2.003.051	2.007.477	2.011.510
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>12.305.652,16</b>	<b>10.915.151</b>	<b>12.284.720</b>	<b>12.126.956</b>	<b>12.131.382</b>	<b>12.135.415</b>
11 - Personalaufwendungen			4.749.745,51	4.415.485	4.986.406	5.247.133	5.539.932	5.850.870
12 - Versorgungsaufwendungen			1.935.651,71	1.534.984	1.533.103	1.526.450	1.515.015	1.505.933
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			709.479,38	662.324	1.521.746	995.146	1.011.546	1.004.146
14 - Bilanzielle Abschreibungen			166.752,90	133.800	215.823	246.822	216.297	176.847
15 - Transferaufwendungen			8.921.602,22	8.308.000	10.766.027	10.766.027	10.766.027	10.766.027
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.641.534,09	1.424.615	1.537.460	1.542.547	1.547.740	1.553.033
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>18.124.765,81</b>	<b>16.479.208</b>	<b>20.560.565</b>	<b>20.324.125</b>	<b>20.596.557</b>	<b>20.856.856</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-5.819.113,65</b>	<b>-5.564.057</b>	<b>-8.275.845</b>	<b>-8.197.169</b>	<b>-8.465.175</b>	<b>-8.721.441</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-5.819.113,65</b>	<b>-5.564.057</b>	<b>-8.275.845</b>	<b>-8.197.169</b>	<b>-8.465.175</b>	<b>-8.721.441</b>
23 + Außerordentliche Erträge			115.852,73	0	250.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>115.852,73</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-5.703.260,92</b>	<b>-5.564.057</b>	<b>-8.025.845</b>	<b>-8.197.169</b>	<b>-8.465.175</b>	<b>-8.721.441</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			631.899,00	638.341	899.391	899.391	899.391	899.391
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			190.199,00	196.775	270.733	270.733	270.733	270.733
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-5.261.560,92</b>	<b>-5.122.491</b>	<b>-7.397.187</b>	<b>-7.568.511</b>	<b>-7.836.517</b>	<b>-8.092.783</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.884.850,19	8.265.500	9.483.752	0	9.483.752	9.483.752	9.483.752
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.207,28	97.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.884,06	480.572	549.029	0	549.029	549.029	549.029
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.059.994,83	1.624.550	1.589.950	0	1.589.950	1.589.950	1.589.950
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	631.899,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.229.835,36</b>	<b>10.467.622</b>	<b>11.712.731</b>	<b>0</b>	<b>11.712.731</b>	<b>11.712.731</b>	<b>11.712.731</b>
10	- Personalauszahlungen	3.767.883,65	3.975.553	4.548.966	0	4.820.707	5.136.720	5.468.967
11	- Versorgungsauszahlungen	1.581.843,54	1.450.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640.030,05	662.324	1.521.746	0	995.146	1.011.546	1.004.146
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.114.805,15	8.308.000	10.766.027	0	10.766.027	10.766.027	10.766.027
15	- Sonstige Auszahlungen	1.946.563,18	1.424.615	1.537.460	0	1.542.547	1.547.740	1.553.033
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.051.125,57</b>	<b>15.820.492</b>	<b>19.824.199</b>	<b>0</b>	<b>19.574.427</b>	<b>19.912.033</b>	<b>20.242.173</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.821.290,21	-5.352.870	-8.111.468	0	-7.861.696	-8.199.302	-8.529.442
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	624.671,98	108.855	167.000	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>628.671,98</b>	<b>108.855</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.113.410,70	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.683,54	181.250	488.210	0	234.250	240.250	245.250
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.356.094,24</b>	<b>381.250</b>	<b>688.210</b>	<b>0</b>	<b>434.250</b>	<b>440.250</b>	<b>445.250</b>



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-727.422,26	-272.395	-521.210	0	-434.250	-440.250	-445.250

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jörg Krumrey
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.01	Politische Gremien	

### Beschreibung

Dieses Produkt umfasst den Ratsservice einschließlich des Sitzungsmanagements der Ausschüsse sowie das kommunale Verfassungsrecht.

### Ziele

Unterstützung und Sicherstellung der Rats- und Ausschusssitzungen.

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jörg Krumrey
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.01	Politische Gremien	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	157,49	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
01.111.01.459100      Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>157,49</b>	<b>3.600</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11 - Personalaufwendungen	94.069,86	94.208	95.258	98.245	102.092	104.128
01.111.01.501200      Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	74.208	74.710	77.208	80.424	82.119
01.111.01.502200      Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	5.731	5.769	5.960	6.216	6.352
01.111.01.503200      Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	14.269	14.779	15.077	15.452	15.657
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.141,23	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
01.111.01.529100      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	428,79	1.250	1.626	1.776	1.740	1.347
01.111.01.571100      Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.000	1.376	1.526	1.490	1.097
01.111.01.571101      Abschreibungen auf GWG	0,00	250	250	250	250	250
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.997,39	353.601	420.229	420.478	420.733	420.993
01.111.01.541200      Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	250	250	250	250	250
01.111.01.542100      Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	280.000	330.000	330.000	330.000	330.000
01.111.01.542200      Mieten und Pachten	0,00	12.451	12.479	12.728	12.983	13.243
01.111.01.542902      Baubetriebshofleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.111.01.543100      Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.111.01.544100      Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
01.111.01.544500      Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
01.111.01.544600      Versicherungen	0,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
01.111.01.544800      Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
01.111.01.549200      Fraktionszuwendungen	0,00	51.000	67.000	67.000	67.000	67.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.637,27</b>	<b>454.559</b>	<b>523.613</b>	<b>526.999</b>	<b>531.065</b>	<b>532.968</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-444.479,78</b>	<b>-450.959</b>	<b>-519.613</b>	<b>-522.999</b>	<b>-527.065</b>	<b>-528.968</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jörg Krumrey					
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01.111.01	Politische Gremien						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)				-444.479,78	-450.959	-519.613	-522.999	-527.065	-528.968
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)				-444.479,78	-450.959	-519.613	-522.999	-527.065	-528.968
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				4.943,00	4.991	5.979	5.979	5.979	5.979
01.111.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	4.991	5.979	5.979	5.979	5.979
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)				-449.422,78	-455.950	-525.592	-528.978	-533.044	-534.947

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jörg Krumrey				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.01	Politische Gremien					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		4.049,33	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	01.111.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.049,33</b>	<b>3.600</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	- Personalauszahlungen		94.069,86	94.208	95.258	0	98.245	102.092	104.128
	01.111.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	74.208	74.710	0	77.208	80.424	82.119
	01.111.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	5.731	5.769	0	5.960	6.216	6.352
	01.111.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	14.269	14.779	0	15.077	15.452	15.657
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.400,65	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	01.111.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		350.960,40	353.601	420.229	0	420.478	420.733	420.993
	01.111.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	250	250	0	250	250	250
	01.111.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	280.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	01.111.01.742200	Mieten und Pachten	0,00	12.451	12.479	0	12.728	12.983	13.243
	01.111.01.742902	Baubetriebshofleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01.111.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	01.111.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.111.01.744500	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.111.01.744600	Versicherungen	0,00	1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	01.111.01.744800	Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.111.01.749200	Fraktionszuwendungen	0,00	51.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>460.430,91</b>	<b>453.309</b>	<b>521.987</b>	<b>0</b>	<b>525.223</b>	<b>529.325</b>	<b>531.621</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jörg Krumrey				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.01	Politische Gremien					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-456.381,58	-449.709	-517.987	0	-521.223	-525.325	-527.621
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	1.750	0	250	250	250
01.111.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (> 800 Euro)	0,00	0	1.500	0	0	0	0
01.111.01/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	250	250	0	250	250	250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250	1.750	0	250	250	250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-250	-1.750	0	-250	-250	-250

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jörg Krumrey						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.01	Politische Gremien							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2	0	0	0	0	14	17
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-2	0	0	0	0	-14	-17

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jörg Krumrey
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.02	Verwaltungsführung	

### Beschreibung

Dieses Produkt umfasst alle Maßnahmen der strategischen Planung und Regulierung des Dienstbetriebes der Stadtverwaltung. Ferner zählt zu diesem Produkt die Vertretung und Repräsentation des Rates.

### Ziele

Qualitative und quantitative Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Stadt Werne. Des Weiteren eine zeitnahe und sachgerechte Umsetzung politischer Beschlüsse sowie eine einheitliche, bürgerfreundliche, mitarbeiterorientierte und wirtschaftliche Verwaltungsführung.

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe

### Politisches Gremium

Ausschuss für Digitalisierung und Bürgerservice, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Klimaschutz, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jörg Krumrey					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.02	Verwaltungsführung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.148,50	0	919	919	919	919
	01.111.02.414001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	01.111.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	919	919	919	919
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>36.148,50</b>	<b>0</b>	<b>919</b>	<b>919</b>	<b>919</b>	<b>919</b>
11	- Personalaufwendungen		796.010,14	702.329	841.100	872.960	898.469	924.221
	01.111.02.501100	Dienstaufwendungen -Beamte-	0,00	316.619	306.160	315.936	322.092	328.380
	01.111.02.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	308.279	421.534	439.628	455.438	471.470
	01.111.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	23.829	32.599	34.001	35.226	36.471
	01.111.02.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	53.602	80.807	83.395	85.713	87.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.599,03	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	01.111.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	01.111.02.529114	Aufw. f. sonst.DL.-Klimaschutz	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	01.111.02.529116	Aufw. f. sonst.DL-Covid 19	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		90,28	250	2.430	2.430	2.430	2.340
	01.111.02.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	2.180	2.180	2.180	2.090
	01.111.02.571101	Abschreibungen auf GWG	0,00	250	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	01.111.02.531800	Zuwendungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.107,87	44.693	44.769	45.454	46.153	46.866
	01.111.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.111.02.542200	Mieten und Pachten	0,00	34.193	34.269	34.954	35.653	36.366
	01.111.02.542902	Baubetriebshofleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	01.111.02.549100	Verfügungsmittel	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>917.807,32</b>	<b>862.272</b>	<b>1.023.299</b>	<b>1.055.844</b>	<b>1.082.052</b>	<b>1.108.427</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-881.658,82</b>	<b>-862.272</b>	<b>-1.022.380</b>	<b>-1.054.925</b>	<b>-1.081.133</b>	<b>-1.107.508</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jörg Krumrey					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.02	Verwaltungsführung						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-881.658,82	-862.272	-1.022.380	-1.054.925	-1.081.133	-1.107.508
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-881.658,82	-862.272	-1.022.380	-1.054.925	-1.081.133	-1.107.508
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37.241,00	37.209	52.792	52.792	52.792	52.792
01.111.02.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	37.209	52.792	52.792	52.792	52.792
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-918.899,82	-899.481	-1.075.172	-1.107.717	-1.133.925	-1.160.300

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jörg Krumrey				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.02	Verwaltungsführung					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	01.111.02.614001	Zuweisungen f lfd Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		794.212,42	702.329	841.100	0	872.960	898.469	924.221
	01.111.02.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0,00	316.619	306.160	0	315.936	322.092	328.380
	01.111.02.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	308.279	421.534	0	439.628	455.438	471.470
	01.111.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	23.829	32.599	0	34.001	35.226	36.471
	01.111.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	53.602	80.807	0	83.395	85.713	87.900
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		67.003,88	115.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	01.111.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	01.111.02.729114	Aufw. f. sonst. DL-Klimaschutz	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	01.111.02.729116	Ausz f. sonst. DL- Covid 19	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	01.111.02.731800	Zuwendungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		77.001,17	44.693	44.769	0	45.454	46.153	46.866
	01.111.02.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	01.111.02.742200	Mieten und Pachten	0,00	34.193	34.269	0	34.954	35.653	36.366
	01.111.02.749100	Verfüungsmittel	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>938.217,47</b>	<b>862.022</b>	<b>1.020.869</b>	<b>0</b>	<b>1.053.414</b>	<b>1.079.622</b>	<b>1.106.087</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-938.217,47	-862.022	-1.020.869	0	-1.053.414	-1.079.622	-1.106.087
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jörg Krumrey						
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt		01.111.02	Verwaltungsführung							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: ( invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.333,28	250	250	0	250	250	250
	01.111.02/0500.783100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 800 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
	01.111.02/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	250	250	0	250	250	250
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)			4.333,28	250	250	0	250	250	250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-4.333,28	-250	-250	0	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jörg Krumrey								
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt	01.111.02	Verwaltungsführung									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			4,00	0	0	0	0	0	0	5	6
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-4,00	0	0	0	0	0	0	-5	-6

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Monika Eichmanns
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.03	Gleichstellung von Mann und Frau	

### Beschreibung

Das Produkt Gleichstellung von Mann und Frau umfasst die Zusammenarbeit mit der Verwaltungsleitung, Beteiligung bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, Unterstützung von Frauenprojekten, Zusammenarbeit mit Verbänden, Organisationen, Betrieben und Institutionen, externe und interne Beratung, externe und interne Fortbildungsveranstaltungen, Zusammenarbeit mit Gleichstellungsstellen auf Kreis-, Landes- und Bundesebene.

### Ziele

Abbau von Benachteiligungen von Frauen und Männern. Steigerung des Frauenanteils bei Unterrepräsentanz in Bereichen, Funktionen und Berufen. Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Arbeitsbereichen mit hohem Frauenanteil. Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Sorgearbeit. Eigenständige Existenz- und Alterssicherung von Frauen.

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe (Artikel 3 GG, GO NRW, LGG NRW, Hauptsatzung)

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Monika Eichmanns					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.03	Gleichstellung von Mann und Frau						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7		+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	01.111.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8		+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10		= Ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		- Personalaufwendungen	56.604,59	0	44.952	27.347	27.893	28.815
	01.111.03.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0	35.153	21.251	21.682	22.396
	01.111.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0	2.720	1.651	1.677	1.736
	01.111.03.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0	7.079	4.445	4.534	4.683
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.615,38	6.619	6.628	6.704	6.782	6.862
	01.111.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.111.03.542200	Mieten und Pachten	0,00	3.819	3.828	3.904	3.982	4.062
	01.111.03.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17		= Ordentliche Aufwendungen	<b>61.219,97</b>	<b>6.619</b>	<b>51.580</b>	<b>34.051</b>	<b>34.675</b>	<b>35.677</b>
18		= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-61.219,97</b>	<b>-6.619</b>	<b>-51.580</b>	<b>-34.051</b>	<b>-34.675</b>	<b>-35.677</b>
19		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21		= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-61.219,97</b>	<b>-6.619</b>	<b>-51.580</b>	<b>-34.051</b>	<b>-34.675</b>	<b>-35.677</b>
23		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25		= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Monika Eichmanns					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.03	Gleichstellung von Mann und Frau						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-61.219,97	-6.619	-51.580	-34.051	-34.675	-35.677
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	2.822	2.822	2.822	2.822
01.111.03.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	2.822	2.822	2.822	2.822
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-61.219,97	-6.619	-54.402	-36.873	-37.497	-38.499

Entwurf



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Monika Eichmanns						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.03	Gleichstellung von Mann und Frau							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		56.604,59	0	44.952	0	27.347	27.893	28.815
	01.111.03.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0	35.153	0	21.251	21.682	22.396
	01.111.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0	2.720	0	1.651	1.677	1.736
	01.111.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0	7.079	0	4.445	4.534	4.683
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		4.615,38	6.619	6.628	0	6.704	6.782	6.862
	01.111.03.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.111.03.742200	Mieten und Pachten	0,00	3.819	3.828	0	3.904	3.982	4.062
	01.111.03.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	01.111.03.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>61.219,97</b>	<b>6.619</b>	<b>51.580</b>	<b>0</b>	<b>34.051</b>	<b>34.675</b>	<b>35.677</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-61.219,97	-6.619	-51.580	0	-34.051	-34.675	-35.677
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Monika Eichmanns						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.03	Gleichstellung von Mann und Frau							
<b><u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martina Eden-Hetberg
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.04	Beschäftigtenvertretung	

### Beschreibung

Vertretung der Beschäftigten in allen organisatorischen, personellen, sozialen und wirtschaftlichen Angelegenheiten.

### Ziele

Wahrung und Vertretung der Interessen aller Beschäftigten. Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben.

### Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NW, Arbeits- und Sozialgesetze, Beamtengesetze, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Allgemeines Gleichstellungsgesetz, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften u.a.

### Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss, alle weiteren Ausschüsse sofern Belange der Beschäftigten tangiert werden

### Sonstige Erläuterungen

In diesem Produkt werden u. a. 500 € für Fortbildungen der Behindertenvertretung etatisiert.

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martina Eden-Hetberg				
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		01.111.04	Beschäftigtenvertretung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		120.518,32	113.518	119.462	122.241	124.572	126.920
	01.111.04.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	89.790	93.933	96.206	98.128	100.043
	01.111.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	6.935	7.251	7.433	7.574	7.727
	01.111.04.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	16.793	18.278	18.602	18.870	19.150
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	700	700	700	700	700
	01.111.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		223,92	224	1.224	224	205	0
	01.111.04.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	224	224	224	205	0
	01.111.04.571101	Abschreibungen auf GWG	0,00	0	1.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.604,05	11.938	12.655	12.808	12.965	13.124
	01.111.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.111.04.542200	Mieten und Pachten	0,00	7.638	7.655	7.808	7.965	8.124
	01.111.04.542902	Baubetriebshofleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>131.346,29</b>	<b>126.380</b>	<b>134.041</b>	<b>135.973</b>	<b>138.442</b>	<b>140.744</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-131.346,29</b>	<b>-126.380</b>	<b>-134.041</b>	<b>-135.973</b>	<b>-138.442</b>	<b>-140.744</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-131.346,29</b>	<b>-126.380</b>	<b>-134.041</b>	<b>-135.973</b>	<b>-138.442</b>	<b>-140.744</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martina Eden-Hetberg					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.04	Beschäftigtenvertretung						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-131.346,29	-126.380	-134.041	-135.973	-138.442	-140.744
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.991,00	6.014	7.498	7.498	7.498	7.498
01.111.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	6.014	7.498	7.498	7.498	7.498
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-137.337,29	-132.394	-141.539	-143.471	-145.940	-148.242

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martina Eden-Hetberg						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.04	Beschäftigtenvertretung							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		120.518,32	113.518	119.462	0	122.241	124.572	126.920
	01.111.04.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	89.790	93.933	0	96.206	98.128	100.043
	01.111.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	6.935	7.251	0	7.433	7.574	7.727
	01.111.04.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	16.793	18.278	0	18.602	18.870	19.150
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.086,41	700	700	0	700	700	700
	01.111.04.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700	700	0	700	700	700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		17.148,30	11.938	12.655	0	12.808	12.965	13.124
	01.111.04.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01.111.04.742200	Mieten und Pachten	0,00	7.638	7.655	0	7.808	7.965	8.124
	01.111.04.742902	Baubetriebshofleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>138.753,03</b>	<b>126.156</b>	<b>132.817</b>	<b>0</b>	<b>135.749</b>	<b>138.237</b>	<b>140.744</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-138.753,03	-126.156	-132.817	0	-135.749	-138.237	-140.744
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martina Eden-Hetberg					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.04	Beschäftigtenvertretung						

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
01.111.04/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 Euro)	0,00	0	0	0	0	0	0
01.111.04/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								verantwortlich: Martina Eden-Hetberg	
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt	01.111.04	Beschäftigtenvertretung									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	1	0	0	0	0	3	4
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	-1	0	0	0	0	-3	-4

Entwurf



## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Uwe Bocke
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.111.05</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	

### Beschreibung

Laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung und Überwachung der Zahlungsabwicklung einschließlich der Sondervermögen. Prüfung der Jahresabschlüsse und der Rechnungslegung. Durchführung von begleitenden Prozessprüfungen in verschiedenen Bereichen der Verwaltung. Feststellung von Verstößen gegen gesetzliche Vorgaben, von Mängeln und unwirtschaftlichem Verhalten. Beratung der Dienststellen in besonderen Angelegenheiten. Durchführung von Programmprüfungen. Durchführung von Vergabeproofungen. Prüfung der Einhaltung des Korruptionsschutzgesetzes. Prüfung der Finanzvorfälle nach der Landeshaushaltsordnung.

### Ziele

Unterstützung der Verwaltungsleitung. Erstellung des Prüfungsberichtes zum Jahresabschluss und zu besonderen Aufträgen. Information der politischen Gremien über die Ergebnisse durchgeführter Prüfungen.

### Auftragsgrundlage

§ 101 ff. Gemeindeordnung NRW

### Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Bocke					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.05	Rechnungsprüfung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			47.300,00	48.300	49.110	49.110	49.110	49.110
01.111.05.448400		Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
01.111.05.448500		Erstattungen durch den Kommunalbetrieb Werne	0,00	47.300	49.110	49.110	49.110	49.110
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	100	100	100	100	100
01.111.05.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>47.300,00</b>	<b>48.400</b>	<b>49.210</b>	<b>49.210</b>	<b>49.210</b>	<b>49.210</b>
11 - Personalaufwendungen			156.233,39	174.785	167.728	171.574	181.326	185.721
01.111.05.501100		Dienstaufwendungen -Beamte-	0,00	0	0	0	0	0
01.111.05.501200		Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	138.917	132.000	135.226	143.414	147.062
01.111.05.502200		Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	10.733	10.213	10.457	11.088	11.392
01.111.05.503200		Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	25.135	25.515	25.891	26.824	27.267
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			121,99	10	0	0	0	0
01.111.05.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	10	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.632,93	7.162	7.670	7.744	7.819	7.895
01.111.05.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.111.05.542200		Mieten und Pachten	0,00	3.662	3.670	3.744	3.819	3.895
01.111.05.543100		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>161.988,31</b>	<b>181.957</b>	<b>175.398</b>	<b>179.318</b>	<b>189.145</b>	<b>193.616</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-114.688,31</b>	<b>-133.557</b>	<b>-126.188</b>	<b>-130.108</b>	<b>-139.935</b>	<b>-144.406</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-114.688,31</b>	<b>-133.557</b>	<b>-126.188</b>	<b>-130.108</b>	<b>-139.935</b>	<b>-144.406</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Bocke					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.05	Rechnungsprüfung						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-114.688,31	-133.557	-126.188	-130.108	-139.935	-144.406
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			493,00	493	767	767	767	767
01.111.05.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	493	767	767	767	767
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.866,00	9.260	10.528	10.528	10.528	10.528
01.111.05.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	9.260	10.528	10.528	10.528	10.528
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-123.061,31	-142.324	-135.949	-139.869	-149.696	-154.167

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Bocke				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.05	Rechnungsprüfung					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.300,00	48.300	49.110	0	49.110	49.110	49.110
	01.111.05.648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	01.111.05.648500	Erstattungen durch den Kommunalbetrieb Werne	0,00	47.300	49.110	0	49.110	49.110	49.110
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
	01.111.05.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		493,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>47.793,00</b>	<b>48.400</b>	<b>49.210</b>	<b>0</b>	<b>49.210</b>	<b>49.210</b>	<b>49.210</b>
10	- Personalauszahlungen		156.233,39	174.785	167.728	0	171.574	181.326	185.721
	01.111.05.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.111.05.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	138.917	132.000	0	135.226	143.414	147.062
	01.111.05.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	10.733	10.213	0	10.457	11.088	11.392
	01.111.05.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	25.135	25.515	0	25.891	26.824	27.267
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		14.482,75	7.162	7.670	0	7.744	7.819	7.895
	01.111.05.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01.111.05.742200	Mieten und Pachten	0,00	3.662	3.670	0	3.744	3.819	3.895
	01.111.05.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>170.716,14</b>	<b>181.947</b>	<b>175.398</b>	<b>0</b>	<b>179.318</b>	<b>189.145</b>	<b>193.616</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-122.923,14	-133.547	-126.188	0	-130.108	-139.935	-144.406
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Bocke						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.05	Rechnungsprüfung							

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Marco Schulze-Beckinghausen
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.111.06</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	

### Beschreibung

Das Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen umfasst alle Maßnahmen der Haushaltsplanung, der Haushaltsführung, der Jahresrechnung, des Berichtswesens, des Finanzierungsmanagements einschließlich sämtlicher Prüfungsangelegenheiten in der Haushaltswirtschaft. Des Weiteren fallen hierunter die Abwicklung der Buchhaltung inkl. Zahlungsabwicklung sowie die Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben.

### Ziele

Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung. Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage. Termingerechte Veranlagung sämtlicher Steuer- und Abgabepflichtigen. Ordnungsgemäße Abwicklung aller Finanzbuchhaltungsangelegenheiten.

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW sowie sonstige gesetzliche Vorschriften

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.872.973,16	8.250.500	9.468.752	9.468.752	9.468.752	9.468.752
01.111.06.431100		Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
01.111.06.432103		Kanalbenutzungsgebühren	0,00	5.900.000	6.854.150	6.854.150	6.854.150	6.854.150
01.111.06.432104		Müllabfuhrbenutzungsgebühren	0,00	2.350.000	2.614.102	2.614.102	2.614.102	2.614.102
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
01.111.06.441100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			206.543,00	206.543	266.489	266.489	266.489	266.489
01.111.06.448500		Erstattungen durch den Kommunalbetrieb Werne	0,00	206.543	266.489	266.489	266.489	266.489
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.579.228,75	1.618.550	1.583.550	1.583.550	1.583.550	1.583.550
01.111.06.451101		Konzessionsabgaben Wasser	0,00	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
01.111.06.451102		Konzessionsabgaben Strom/Gas u. a.	0,00	1.080.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
01.111.06.456200		Säumniszuschläge (summarisch)	0,00	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
01.111.06.456201		Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
01.111.06.456400		Erstattung von Auslagen im Verwaltungszwangsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
01.111.06.458310		Ertr a d Aufl o Herabs Wertber	0,00	0	0	0	0	0
01.111.06.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	53.550	53.550	53.550	53.550	53.550
01.111.06.459101		Erträge aus dem Wiederaufleben von Niederschlagungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>10.658.744,91</b>	<b>10.075.593</b>	<b>11.318.791</b>	<b>11.318.791</b>	<b>11.318.791</b>	<b>11.318.791</b>
11 - Personalaufwendungen			1.030.416,85	968.208	1.349.675	1.380.933	1.408.778	1.451.453
01.111.06.501100		Dienstaufwendungen -Beamte-	0,00	94.968	107.676	108.840	111.012	113.232
01.111.06.501101		Dienstaufw Beamte Alterst u. a.	0,00	45.768	48.804	51.126	52.596	53.652
01.111.06.501200		Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	646.942	929.350	951.592	971.523	1.002.988
01.111.06.502200		Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	49.946	71.910	73.627	75.166	77.629
01.111.06.503200		Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	130.584	191.935	195.748	198.481	203.952
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			124.549,37	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
01.111.06.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.267,48	11.862	23.468	23.955	23.855	23.562
01.111.06.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.862	13.468	13.955	13.855	13.562
01.111.06.571101		Abschreibungen auf GWG	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen			8.874.384,22	8.250.000	9.468.252	9.468.252	9.468.252	9.468.252
01.111.06.531503		Zuweisungen an den KBW	0,00	8.250.000	9.468.252	9.468.252	9.468.252	9.468.252

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen				
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		01.111.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			163.430,47	113.202	118.380	119.988	121.627	123.300
01.111.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.111.06.542200	Mieten und Pachten		0,00	80.202	80.380	81.988	83.627	85.300
01.111.06.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.111.06.543112	Zinsen Liquiditätsbestand		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.111.06.544600	Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0
01.111.06.544800	Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
01.111.06.547310	Aufwendungen aus der Wertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
01.111.06.547320	Wertber. Erlass		0,00	0	0	0	0	0
01.111.06.548200	Kosten der Zwangsvollstreckung u.a.		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>10.196.048,39</b>	<b>9.493.272</b>	<b>11.109.775</b>	<b>11.143.128</b>	<b>11.172.512</b>	<b>11.216.567</b>
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			462.696,52	582.321	209.016	175.663	146.279	102.224
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			462.696,52	582.321	209.016	175.663	146.279	102.224
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			462.696,52	582.321	209.016	175.663	146.279	102.224
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			20.737,00	20.737	69.022	69.022	69.022	69.022
01.111.06.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	20.737	69.022	69.022	69.022	69.022
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			51.719,00	51.295	84.712	84.712	84.712	84.712
01.111.06.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	51.295	84.712	84.712	84.712	84.712
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			431.714,52	551.763	193.326	159.973	130.589	86.534



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.874.954,22	8.250.500	9.468.752	0	9.468.752	9.468.752	9.468.752
	01.111.06.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
	01.111.06.632103	Kanalbenutzungsgebühren	0,00	5.900.000	6.854.150	0	6.854.150	6.854.150	6.854.150
	01.111.06.632104	Müllabfuhrbenutzungsgebühren	0,00	2.350.000	2.614.102	0	2.614.102	2.614.102	2.614.102
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	01.111.06.641100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		206.543,00	206.543	266.489	0	266.489	266.489	266.489
	01.111.06.648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	206.543	266.489	0	266.489	266.489	266.489
7	+ Sonstige Einzahlungen		945.733,53	1.618.550	1.583.550	0	1.583.550	1.583.550	1.583.550
	01.111.06.651101	Konzessionsabgaben Wasser	0,00	430.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	01.111.06.651102	Konzessionsabgaben Strom/Gas u.a.	0,00	1.080.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	01.111.06.652110	Einzahlungen Umsatzsteuer aus Sollstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.111.06.656200	Säumniszuschläge (summarisch)	0,00	55.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	01.111.06.656201	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.111.06.656600	Erstattung von Auslagen im Verwaltungszwangsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.111.06.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.550	53.550	0	53.550	53.550	53.550
	01.111.06/8000.698000	Nicht unterzubringende Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		20.737,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>10.047.967,75</b>	<b>10.075.593</b>	<b>11.318.791</b>	<b>0</b>	<b>11.318.791</b>	<b>11.318.791</b>	<b>11.318.791</b>
10	- Personalauszahlungen		1.024.416,85	922.440	1.300.871	0	1.329.807	1.356.182	1.397.801
	01.111.06.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0,00	94.968	107.676	0	108.840	111.012	113.232
	01.111.06.701101	Dienstbezüge Beamte u.a Altert	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.111.06.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	646.942	929.350	0	951.592	971.523	1.002.988
	01.111.06.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	49.946	71.910	0	73.627	75.166	77.629
	01.111.06.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	130.584	191.935	0	195.748	198.481	203.952
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		121.333,93	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	01.111.06.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen						

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14 - Transferauszahlungen			9.067.587,15	8.250.000	9.468.252	0	9.468.252	9.468.252	9.468.252
01.111.06.731503	Zuweisungen an den KBW		0,00	8.250.000	9.468.252	0	9.468.252	9.468.252	9.468.252
15 - Sonstige Auszahlungen			163.050,11	113.202	118.380	0	119.988	121.627	123.300
01.111.06.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.111.06.742200	Mieten und Pachten		0,00	80.202	80.380	0	81.988	83.627	85.300
01.111.06.743100	Geschäftsauszahlungen		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
01.111.06.743112	Zinsen Liquiditätsbestand		0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.111.06.744600	Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01.111.06.748100	Bußgelder		0,00	0	0	0	0	0	0
01.111.06.748200	Kosten der Zwangsvollstreckung		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.376.388,04</b>	<b>9.435.642</b>	<b>11.037.503</b>	<b>0</b>	<b>11.068.047</b>	<b>11.096.061</b>	<b>11.139.353</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-328.420,29	639.951	281.288	0	250.744	222.730	179.438
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.056,97	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
01.111.06/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 Euro)		0,00	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
01.111.06/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)			2.056,97	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.056,97	-45.500	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Maßnahme: 8000</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	-695,00	0	0	0	0	0	0	-690	-690
01.111.06/8000.698000 Nicht unterzubringende Gelder	-695,00	0	0	0	0	0	0	-690	-690
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-695,00	0	0	0	0	0	0	-690	-690

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsmäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2,00	46	46	0	46	46	46	80	262
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2,00	-46	-46	0	-46	-46	-46	-80	-262

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.07	Unbebaute Grundstücke	

### Beschreibung

Das Produkt Unbebaute Grundstücke umfasst alle Maßnahmen zur zweckgerichteten Grundstücksbeschaffung und -veräußerung sowie der Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes.

### Ziele

Erhalt städtischen Grundvermögens. Beschaffung von Flächen zur strategischen Bevorratung. Bereitstellung von Flächen für den privaten Wohnungsbau und von Gewerbeflächen. Beschaffung von Flächen für öffentliche Zwecke (Straßen, Schulen und Sport). Schaffung von baulich nutzbaren Grundstücken (Umlegung) bzw. Realisierung städtischer Interessen (Flurbereinigung).

### Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelungen sowie Ratsbeschlüsse

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.07	Unbebaute Grundstücke						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.185,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01.111.07.432102	Anerkennungsgebühren	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		80.598,42	97.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	01.111.07.441100	Mieten und Pachten	0,00	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	01.111.07.442110	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	01.111.07.446101	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		458.390,57	100.589	165.000	0	0	0
	01.111.07.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	100.589	165.000	0	0	0
	01.111.07.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	01.111.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>549.174,15</b>	<b>212.589</b>	<b>270.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
11	- Personalaufwendungen		95.480,50	75.475	122.274	126.409	129.983	132.579
	01.111.07.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	59.344	56.018	57.377	58.517	59.693
	01.111.07.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	38.953	40.793	42.416	43.260
	01.111.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	4.586	4.333	4.440	4.530	4.619
	01.111.07.502900	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.982	3.126	3.250	3.314
	01.111.07.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	11.545	11.759	12.049	12.293	12.537
	01.111.07.503900	Beiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	8.229	8.624	8.977	9.156
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.476,37	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	01.111.07.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	01.111.07.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	01.111.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		40.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	01.111.07.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		161.401,96	21.498	15.905	16.058	16.215	16.374
	01.111.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	250	250	250	250	250
	01.111.07.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.111.07.542200	Mieten und Pachten	0,00	13.248	7.655	7.808	7.965	8.124
	01.111.07.542902	Baubetriebshofleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.07	Unbebaute Grundstücke						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.111.07.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.111.07.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
01.111.07.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>372.358,83</b>	<b>184.973</b>	<b>226.179</b>	<b>230.467</b>	<b>234.198</b>	<b>236.953</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>176.815,32</b>	<b>27.616</b>	<b>43.821</b>	<b>-125.467</b>	<b>-129.198</b>	<b>-131.953</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
01.111.07.461800	Zinserträge sonst inl Bereich		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>176.815,32</b>	<b>27.616</b>	<b>43.821</b>	<b>-125.467</b>	<b>-129.198</b>	<b>-131.953</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>176.815,32</b>	<b>27.616</b>	<b>43.821</b>	<b>-125.467</b>	<b>-129.198</b>	<b>-131.953</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.957,00	3.998	7.675	7.675	7.675	7.675
01.111.07.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.998	7.675	7.675	7.675	7.675
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>172.858,32</b>	<b>23.618</b>	<b>36.146</b>	<b>-133.142</b>	<b>-136.873</b>	<b>-139.628</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.07	Unbebaute Grundstücke							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.895,97	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	01.111.07.632102	Anerkennungsgebühren	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		80.207,28	97.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	01.111.07.641100	Mieten und Pachten	0,00	72.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	01.111.07.646101	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		110.037,65	0	0	0	0	0	0
	01.111.07.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	01.111.07.661800	Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200.140,90</b>	<b>112.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
10	- Personalauszahlungen		95.480,50	75.475	122.274	0	126.409	129.983	132.579
	01.111.07.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	59.344	56.018	0	57.377	58.517	59.693
	01.111.07.701900	Sonstige Beschäftigte	0,00	0	38.953	0	40.793	42.416	43.260
	01.111.07.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	4.586	4.333	0	4.440	4.530	4.619
	01.111.07.702900	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.982	0	3.126	3.250	3.314
	01.111.07.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	11.545	11.759	0	12.049	12.293	12.537
	01.111.07.703900	Beiträge zur Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	8.229	0	8.624	8.977	9.156
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		63.887,31	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	01.111.07.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	01.111.07.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		40.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	01.111.07.739100	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen		321.996,06	21.498	15.905	0	16.058	16.215	16.374
	01.111.07.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	250	250	0	250	250	250



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.07	Unbebaute Grundstücke							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.111.07.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.111.07.742200	Mieten und Pachten		0,00	13.248	7.655	0	7.808	7.965	8.124
01.111.07.742902	Baubetriebshofleistungen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.111.07.743100	Geschäftsauszahlungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.111.07.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>521.363,87</b>	<b>184.973</b>	<b>226.179</b>	<b>0</b>	<b>230.467</b>	<b>234.198</b>	<b>236.953</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-321.222,97	-72.973	-121.179	0	-125.467	-129.198	-131.953
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		624.671,98	108.855	167.000	0	0	0	0
01.111.07/4000.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		0,00	108.855	167.000	0	0	0	0
01.111.07/4003.682100	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken (Interessentenverm)		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01.111.07/4010.689100	Einzahlungen Umlegungsverfahren		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>			<b>624.671,98</b>	<b>108.855</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.113.410,70	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
01.111.07/4000.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01.111.07/4010.789100	Auszahlung Umlegungsverfahren		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>			<b>1.113.410,70</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-488.738,72</b>	<b>-91.145</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.07	Unbebaute Grundstücke							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

**Maßnahme:**  
4000 Erwerb und Verkauf von Grundstücken

5 Summe der investiven Einzahlungen	623,00	109	167	0	0	0	0	10.681	10.848
01.111.07/4000.682100    Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	623,00	109	167	0	0	0	0	10.681	10.848
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.113,00	200	200	0	200	200	200	5.433	6.233
01.111.07/4000.782100    Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.113,00	200	200	0	200	200	200	5.433	6.233
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-490,00	-91	-33	0	-200	-200	-200	5.248	4.615

**Maßnahme:**  
4003 Verkaufserlöse (Interessentenvermögen)

5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3	3
01.111.07/4003.682100    Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken (Interessentenverm)	0,00	0	0	0	0	0	0	3	3
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3	3

**Maßnahme:**  
4010 Umlegungsverfahren L518n

5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	372	372
01.111.07/4010.689100    Einzahlungen Umlegungsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0	372	372
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	372	372

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen	
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt	01.111.07	Unbebaute Grundstücke									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	341	341
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	-341	-341

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jörg Krumrey
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.08	Verwaltungsservice	

### Beschreibung

Diesem Produkt sind alle Maßnahmen der Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, der Druckerei sowie des Post- und Botendienstes zugeordnet.

### Ziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung von Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung sowie Koordinierung und strategische Planung der Digitalisierung der Verwaltung.

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jörg Krumrey					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.08	Verwaltungsservice						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		160,44	0	0	0	0	0
	01.111.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		159.053,00	159.053	161.771	161.771	161.771	161.771
	01.111.08.448500	Erstattungen durch den Kommunalbetrieb Werne	0,00	159.053	161.771	161.771	161.771	161.771
7	Sonstige ordentliche Erträge		1.019,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.111.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>160.232,96</b>	<b>161.053</b>	<b>163.771</b>	<b>163.771</b>	<b>163.771</b>	<b>163.771</b>
11	Personalaufwendungen		396.264,61	513.750	471.922	487.284	492.937	522.663
	01.111.08.501100	Dienstaufwendungen -Beamte-	0,00	0	52.833	54.180	56.180	57.768
	01.111.08.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	401.282	326.824	337.958	341.451	363.622
	01.111.08.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.111.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	31.042	25.263	26.126	26.391	28.122
	01.111.08.502900	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.111.08.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	81.426	67.002	69.020	68.915	73.151
	01.111.08.503900	Beiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.480,32	83.550	515.300	253.700	259.100	250.700
	01.111.08.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	0	10.000	0
	01.111.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	01.111.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	40.650	37.400	35.800	31.200	32.800
	01.111.08.529112	Aufwendungen f.Digitalisierung	0,00	25.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	01.111.08.529116	Aufw. f. sonst.DL-Covid 19	0,00	0	250.000	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen		30.862,12	20.314	41.666	41.983	41.630	37.946
	01.111.08.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	14.314	33.666	33.983	33.630	29.946
	01.111.08.571101	Abschreibungen auf GWG	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		718.382,49	592.092	613.381	614.189	615.013	615.853
	01.111.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.111.08.542200	Mieten und Pachten	0,00	57.092	58.381	59.189	60.013	60.853
	01.111.08.542902	Baubetriebshofleistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	01.111.08.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jörg Krumrey					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.08	Verwaltungsservice						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.111.08.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
01.111.08.544500	Sonstige Steuern		0,00	0	0	0	0	0
01.111.08.544600	Versicherungen		0,00	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
01.111.08.544800	Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.213.989,54</b>	<b>1.209.706</b>	<b>1.642.269</b>	<b>1.397.156</b>	<b>1.408.680</b>	<b>1.427.162</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-1.053.756,58</b>	<b>-1.048.653</b>	<b>-1.478.498</b>	<b>-1.233.385</b>	<b>-1.244.909</b>	<b>-1.263.391</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-1.053.756,58</b>	<b>-1.048.653</b>	<b>-1.478.498</b>	<b>-1.233.385</b>	<b>-1.244.909</b>	<b>-1.263.391</b>
23 + Außerordentliche Erträge			115.852,73	0	250.000	0	0	0
01.111.08.491100	Außerordentliche Erträge		0,00	0	250.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>115.852,73</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-937.903,85</b>	<b>-1.048.653</b>	<b>-1.228.498</b>	<b>-1.233.385</b>	<b>-1.244.909</b>	<b>-1.263.391</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			600.073,00	606.515	802.415	802.415	802.415	802.415
01.111.08.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	606.515	802.415	802.415	802.415	802.415
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.944,00	27.218	31.931	31.931	31.931	31.931
01.111.08.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	27.218	31.931	31.931	31.931	31.931
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-364.774,85</b>	<b>-469.356</b>	<b>-458.014</b>	<b>-462.901</b>	<b>-474.425</b>	<b>-492.907</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jörg Krumrey
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.08	Verwaltungsservice	

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.053,00	159.053	161.771	0	161.771	161.771	161.771
01.111.08.648500 Erstattungen durch den Kommunalbetrieb Werne	0,00	159.053	161.771	0	161.771	161.771	161.771
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.111.08.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600.073,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>759.126,00</b>	<b>161.053</b>	<b>163.771</b>	<b>0</b>	<b>163.771</b>	<b>163.771</b>	<b>163.771</b>
<b>10 - Personalauszahlungen</b>	<b>391.264,61</b>	<b>513.750</b>	<b>471.922</b>	<b>0</b>	<b>487.284</b>	<b>492.937</b>	<b>522.663</b>
01.111.08.701100 Dienstbezüge -Beamte-	0,00	0	52.833	0	54.180	56.180	57.768
01.111.08.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	401.282	326.824	0	337.958	341.451	363.622
01.111.08.701900 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
01.111.08.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	31.042	25.263	0	26.126	26.391	28.122
01.111.08.702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
01.111.08.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	81.426	67.002	0	69.020	68.915	73.151
01.111.08.703900 Beiträge zur Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>87.508,06</b>	<b>83.550</b>	<b>515.300</b>	<b>0</b>	<b>253.700</b>	<b>259.100</b>	<b>250.700</b>
01.111.08.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0
01.111.08.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
01.111.08.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	40.650	37.400	0	35.800	31.200	32.800
01.111.08.729112 Auszahlungen f.Digitalisierung	0,00	25.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
01.111.08.729116 Ausz f. sonst. DL- Covid 19	0,00	0	250.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 - Sonstige Auszahlungen</b>	<b>744.410,45</b>	<b>592.092</b>	<b>613.381</b>	<b>0</b>	<b>614.189</b>	<b>615.013</b>	<b>615.853</b>
01.111.08.741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.111.08.742200 Mieten und Pachten	0,00	57.092	58.381	0	59.189	60.013	60.853

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jörg Krumrey
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.08	Verwaltungsservice	

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.111.08.742902 Baubetriebshofleistungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
01.111.08.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	150.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
01.111.08.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
01.111.08.744500 Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
01.111.08.744600 Versicherungen	0,00	375.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
01.111.08.744800 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.223.183,12</b>	<b>1.189.392</b>	<b>1.600.603</b>	<b>0</b>	<b>1.355.173</b>	<b>1.367.050</b>	<b>1.389.216</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-464.057,12	-1.028.339	-1.436.832	0	-1.191.402	-1.203.279	-1.225.445
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.111.08/0500.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.111.08/7000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.622,47	34.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
01.111.08/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 Euro)	0,00	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.111.08/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
01.111.08/1502.783100 Digitalisierung (Software)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	32.622,47	34.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-32.622,47	-34.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000

Entwurf



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								verantwortlich: Jörg Krumrey	
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt	01.111.08	Verwaltungsservice									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	1	1
6 Summe der investiven Auszahlungen			33,00	34	43	0	43	43	43	199	371
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-33,00	-34	-43	0	-43	-43	-43	-198	-370

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Jörg Krumrey</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.111.09</b>	<b>Personalmanagement</b>	

### Beschreibung

Sicherstellung des Personalbestandes, der zur Erreichung der Verwaltungsziele notwendig ist. Abwicklung aller Personalangelegenheiten für alle Dienstkräfte der Verwaltung, bei Neueinstellungen, die Durchführung von Stellenausschreibungen, die Bewerberauslese und das Einstellungsverfahren, die Beratung und Betreuung in tarif- und beamtenrechtlichen Fragen, die Bearbeitung der Entgeltabrechnung, Reisekostenabrechnung und Beihilfeberechnung, die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen, die Bewerberauswahl und die laufende Betreuung der Auszubildenden sowie die Planung, Umsetzung und ggf. Begleitung von Fortbildungsmaßnahmen. Ferner zählt hierzu die sicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten.

### Ziele

Zielorientierte Gestaltung und Veränderung des Personalbestandes durch Personalbeschaffung, -auslese und -einsatz. Berechnung und Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelten sowie aller Nebenleistungen. Ausbildung neuer Mitarbeiter um mittel- und langfristig auf qualifiziertes und engagiertes Personal zurückgreifen zu können. Fortbildung der Mitarbeiter, um den sich stetig ändernden Anforderungen des Arbeitsplatzes zu begegnen und dem Einzelnen berufliche Perspektiven zu ermöglichen.

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe bzw. freiwillige Aufgabe

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jörg Krumrey					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.09	Personalmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.443,37	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	01.111.09.448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	01.111.09.448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7		+ Sonstige ordentliche Erträge	658.909,32	370.948	405.865	413.101	417.527	421.560
	01.111.09.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	01.111.09.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen - Beschäftigte	0,00	370.948	405.865	413.101	417.527	421.560
	01.111.09.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen - Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.111.09.458240	Erträge aus der Auflösung der Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	01.111.09.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	01.111.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8		+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>804.352,69</b>	<b>385.948</b>	<b>455.865</b>	<b>463.101</b>	<b>467.527</b>	<b>471.560</b>
11		- Personalaufwendungen	1.634.232,50	1.391.859	1.336.734	1.508.891	1.709.099	1.896.496
	01.111.09.501100	Dienstaufwendungen -Beamte-	0,00	0	0	0	0	0
	01.111.09.501101	Dienstaufw Beamte Alterst u.a.	0,00	0	0	0	0	0
	01.111.09.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	219.636	221.080	265.358	349.552	513.612
	01.111.09.501201	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte- u.a. Altersteilzeit	0,00	0	16.864	17.275	17.541	16.346
	01.111.09.501300	Personalaufwendungen für "LOB"	0,00	182.100	196.180	200.104	204.106	208.188
	01.111.09.501900	Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	0,00	318.376	249.396	345.521	432.745	429.871
	01.111.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	16.978	17.098	20.517	28.708	43.316
	01.111.09.502201	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte- u.a. Altersteilzeit	0,00	0	1.303	1.334	1.359	1.266
	01.111.09.502900	Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	0,00	25.089	19.633	27.285	34.025	33.822
	01.111.09.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	43.958	44.911	53.748	69.563	101.744
	01.111.09.503201	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte- u.a. Altersteilzeit	0,00	0	3.441	3.532	3.584	3.344
	01.111.09.503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0,00	66.558	53.192	73.917	92.300	91.736
	01.111.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	01.111.09.504101	Beihilfe Verwaltungsleitung	0,00	0	0	0	0	0
	01.111.09.504102	Beihilfe Abteilung 11	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jörg Krumrey					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.09	Personalmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.111.09.504103	Beihilfe Abteilung 12		0,00	0	0	0	0	0
01.111.09.504104	Beihilfe Abteilung 2		0,00	0	0	0	0	0
01.111.09.504105	Beihilfe Abteilung 3		0,00	0	0	0	0	0
01.111.09.504106	Beihilfe Abteilung 5		0,00	0	0	0	0	0
01.111.09.504107	Beihilfe Abteilung 62		0,00	0	0	0	0	0
01.111.09.504108	Beihilfe Abteilung 63		0,00	0	0	0	0	0
01.111.09.504109	Beihilfe Rechnungsprüfung		0,00	0	0	0	0	0
01.111.09.504110	Beihilfe Personalrat		0,00	0	0	0	0	0
01.111.09.504111	Beihilfe Gleichstellung		0,00	0	0	0	0	0
01.111.09.504112	Beihilfe BEN		0,00	0	0	0	0	0
01.111.09.504113	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte u.a. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0
01.111.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	394.164	388.636	375.300	350.616	328.251
01.111.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>			<b>1.935.651,71</b>	<b>1.534.984</b>	<b>1.533.103</b>	<b>1.526.450</b>	<b>1.515.015</b>	<b>1.505.933</b>
01.111.09.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
01.111.09.512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
01.111.09.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
01.111.09.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	0	0	0	0	0
01.111.09.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	84.984	83.103	76.450	65.015	55.933
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>110.274,43</b>	<b>12.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
01.111.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	12.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 - Transferaufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>105.233,29</b>	<b>135.191</b>	<b>148.276</b>	<b>149.042</b>	<b>149.823</b>	<b>150.619</b>
01.111.09.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
01.111.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	59.000	62.000	62.000	62.000	62.000
01.111.09.541201	Kosten der Personalentwicklung		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.111.09.541202	Kosten betr. Gesundheitsmanagement		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
01.111.09.542200	Mieten und Pachten		0,00	38.191	38.276	39.042	39.823	40.619
01.111.09.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.785.391,93</b>	<b>3.074.034</b>	<b>3.050.113</b>	<b>3.216.383</b>	<b>3.405.937</b>	<b>3.585.048</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-2.981.039,24</b>	<b>-2.688.086</b>	<b>-2.594.248</b>	<b>-2.753.282</b>	<b>-2.938.410</b>	<b>-3.113.488</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jörg Krumrey					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.09	Personalmanagement						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-2.981.039,24	-2.688.086	-2.594.248	-2.753.282	-2.938.410	-3.113.488
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-2.981.039,24	-2.688.086	-2.594.248	-2.753.282	-2.938.410	-3.113.488
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			31.268,00	36.587	39.349	39.349	39.349	39.349
01.111.09.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	36.587	39.349	39.349	39.349	39.349
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-3.012.307,24	-2.724.673	-2.633.597	-2.792.631	-2.977.759	-3.152.837

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jörg Krumrey				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.09	Personalmanagement					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		112.444,06	15.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	01.111.09.648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	15.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		174,32	0	0	0	0	0	0
	01.111.09.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>112.618,38</b>	<b>15.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10	- Personalauszahlungen		665.168,36	997.695	948.098	0	1.133.591	1.358.483	1.568.245
	01.111.09.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.111.09.701101	Dienstaufwendungen -Beamte- u.a. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.111.09.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	219.636	221.080	0	265.358	349.552	513.612
	01.111.09.701201	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte- u.a. Altersteilzeit	0,00	0	16.864	0	17.275	17.541	16.346
	01.111.09.701300	Ausz. Leistungsorientierte Bez	0,00	182.100	196.180	0	200.104	204.106	208.188
	01.111.09.701900	Dienstbezüge -Sonstige Beschäftigte-	0,00	318.376	249.396	0	345.521	432.745	429.871
	01.111.09.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	16.978	17.098	0	20.517	28.708	43.316
	01.111.09.702201	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte- u.a. Altersteilzeit	0,00	0	1.303	0	1.334	1.359	1.266
	01.111.09.702900	Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	0,00	25.089	19.633	0	27.285	34.025	33.822
	01.111.09.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	43.958	44.911	0	53.748	69.563	101.744
	01.111.09.703201	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte- u.a. Altersteilzeit	0,00	0	3.441	0	3.532	3.584	3.344
	01.111.09.703900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0,00	66.558	53.192	0	73.917	92.300	91.736
	01.111.09.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	01.111.09.704101	Beihilfe Verwaltungsleitung	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.111.09.704102	Beihilfe Abteilung 11	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.111.09.704103	Beihilfe Abteilung 12	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.111.09.704104	Beihilfe Abteilung 2	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jörg Krumrey					
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01.111.09	Personalmanagement						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.111.09.704105	Beihilfe Abteilung 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.111.09.704106	Beihilfe Abteilung 5	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.111.09.704107	Beihilfe Abteilung 62	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.111.09.704108	Beihilfe Abteilung 63	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.111.09.704109	Beihilfe Rechnungsprüfung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.111.09.704110	Beihilfe Personalrat	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.111.09.704111	Beihilfe Gleichstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.111.09.704112	Beihilfe BEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.111.09.704113	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte u.a. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen		1.581.843,54	1.450.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
01.111.09.711100	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.111.09.712100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
01.111.09.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		44.030,33	12.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
01.111.09.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		133.183,82	135.191	148.276	0	149.042	149.823	150.619	150.619
01.111.09.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
01.111.09.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	59.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	62.000
01.111.09.741201	Kosten der Personalentwicklung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.111.09.741202	Kosten betr. Gesundheitsmanagement	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
01.111.09.742200	Mieten und Pachten	0,00	38.191	38.276	0	39.042	39.823	40.619	40.619
01.111.09.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.424.226,05	2.594.886	2.578.374	0	2.764.633	2.990.306	3.200.864	3.200.864
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.311.607,67	-2.579.886	-2.528.374	0	-2.714.633	-2.940.306	-3.150.864	-3.150.864
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jörg Krumrey						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.09	Personalmanagement							
<b><u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Sebastian Köster
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.10	Technikunterstützte Datenverarbeitung	

### Beschreibung

Betreuung und Unterstützung der Abteilungen in Anwendungs- und Systemfragen. Installation von Hardware, Anwendungs- und Betriebssystemsoftware. Aufbau, Kontrolle, Betreuung und Ausbau von Netzwerken. Bereitstellung von Internetdiensten. Sicherstellung der Verfügbarkeit aller DV-Systeme. Entwicklung, Programmierung und Einführung neuer DV-Verfahren im Hause. Auswahl, Test und Einführung nicht selbst entwickelter DV-Verfahren. Durchführung interner Schulungsprogramme.

### Ziele

Sicherstellung der Systemverfügbarkeit. Ausstattung und Unterhaltung der Arbeitsplätze mit zeitgemäßer, bedarfsorientierter Hard- und Software. Unterstützung der Anwender zur Optimierung von Lösungen bzw. Prozessen.

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Sebastian Köster	
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.10	Technikunterstützte Datenverarbeitung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.997,46	1.830	205	205	205	205
	01.111.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.830	205	205	205	205
3		+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.544,00	25.838	21.659	21.659	21.659	21.659
	01.111.10.448500	Erstattungen durch den Kommunalbetrieb Werne	0,00	25.838	21.659	21.659	21.659	21.659
7		+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	01.111.10.457100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
8		+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.541,46</b>	<b>27.668</b>	<b>21.864</b>	<b>21.864</b>	<b>21.864</b>	<b>21.864</b>
11		- Personalaufwendungen	262.965,78	274.643	331.941	343.650	353.234	363.311
	01.111.10.501100	Dienstaufwendungen -Beamte-	0,00	0	0	0	0	0
	01.111.10.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	215.587	258.893	268.044	275.812	283.735
	01.111.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	16.624	20.036	20.747	21.345	21.973
	01.111.10.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	42.432	53.012	54.859	56.077	57.603
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.552,76	227.524	609.996	346.996	357.996	358.996
	01.111.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000
	01.111.10.522101	Unterhaltung EDV Schulen	0,00	0	0	0	0	0
	01.111.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4.300	6.996	6.996	6.996	6.996
	01.111.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	218.224	573.000	285.000	291.000	297.000
	01.111.10.529120	Aufwendungen IT Sicherheit	0,00	0	25.000	50.000	50.000	50.000
14		- Bilanzielle Abschreibungen	130.897,80	98.029	143.548	174.737	145.437	110.652
	01.111.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	97.779	143.298	174.487	145.187	110.402
	01.111.10.571101	Abschreibungen auf GWG	0,00	250	250	250	250	250
15		- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.720,93	75.936	86.868	87.250	87.641	88.039
	01.111.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	01.111.10.542200	Mieten und Pachten	0,00	52.396	52.368	52.750	53.141	53.539
	01.111.10.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	17.040	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>17</b>		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>675.137,27</b>	<b>676.132</b>	<b>1.172.353</b>	<b>952.633</b>	<b>944.308</b>	<b>920.998</b>
<b>18</b>		<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-625.595,81</b>	<b>-648.464</b>	<b>-1.150.489</b>	<b>-930.769</b>	<b>-922.444</b>	<b>-899.134</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Sebastian Köster					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.10	Technikunterstützte Datenverarbeitung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-625.595,81</b>	<b>-648.464</b>	<b>-1.150.489</b>	<b>-930.769</b>	<b>-922.444</b>	<b>-899.134</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-625.595,81</b>	<b>-648.464</b>	<b>-1.150.489</b>	<b>-930.769</b>	<b>-922.444</b>	<b>-899.134</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			10.596,00	10.596	27.187	27.187	27.187	27.187
01.111.10.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	10.596	27.187	27.187	27.187	27.187
01.111.10.481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Schulen)			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.694,00	14.550	20.834	20.834	20.834	20.834
01.111.10.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	14.550	20.834	20.834	20.834	20.834
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-628.693,81</b>	<b>-652.418</b>	<b>-1.144.136</b>	<b>-924.416</b>	<b>-916.091</b>	<b>-892.781</b>

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Sebastian Köster						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.10	Technikunterstützte Datenverarbeitung							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.544,00	51.676	21.659	0	21.659	21.659	21.659
	01.111.10.648500	Erstattungen durch den Kommunalbetrieb Werne	0,00	51.676	21.659	0	21.659	21.659	21.659
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		10.596,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>58.140,00</b>	<b>51.676</b>	<b>21.659</b>	<b>0</b>	<b>21.659</b>	<b>21.659</b>	<b>21.659</b>
10	- Personalauszahlungen		262.965,78	274.643	331.941	0	343.650	353.234	363.311
	01.111.10.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.111.10.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	215.587	258.893	0	268.044	275.812	283.735
	01.111.10.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	16.624	20.036	0	20.747	21.345	21.973
	01.111.10.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	42.432	53.012	0	54.859	56.077	57.603
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		216.800,18	227.524	609.996	0	346.996	357.996	358.996
	01.111.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	0	5.000	10.000	5.000
	01.111.10.722101	Ausz. Unterhaltung EDV Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.111.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4.300	6.996	0	6.996	6.996	6.996
	01.111.10.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	218.224	573.000	0	285.000	291.000	297.000
	01.111.10.729120	Auszahlungen IT Sicherheit	0,00	0	25.000	0	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		88.134,10	75.936	86.868	0	87.250	87.641	88.039
	01.111.10.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	01.111.10.742200	Mieten und Pachten	0,00	52.396	52.368	0	52.750	53.141	53.539
	01.111.10.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	17.040	28.000	0	28.000	28.000	28.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>567.900,06</b>	<b>578.103</b>	<b>1.028.805</b>	<b>0</b>	<b>777.896</b>	<b>798.871</b>	<b>810.346</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-509.760,06	-526.427	-1.007.146	0	-756.237	-777.212	-788.687
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Sebastian Köster						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.10	Technikunterstützte Datenverarbeitung							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000,00	0	0	0	0	0	0
	01.111.10/5000.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: ( invest. Einzahlungen)		4.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		203.670,82	100.250	395.710	0	144.250	150.250	155.250
	01.111.10/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	250	250	0	250	250	250
	01.111.10/1501.783100	Anschaffung von Hardware	0,00	50.000	200.400	0	84.000	75.000	80.000
	01.111.10/1502.783100	Anschaffung von Programmen/Lizenzen	0,00	50.000	195.060	0	60.000	75.000	75.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)		203.670,82	100.250	395.710	0	144.250	150.250	155.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-199.670,82	-100.250	-395.710	0	-144.250	-150.250	-155.250

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								verantwortlich: Sebastian Köster	
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt	01.111.10	Technikunterstützte Datenverarbeitung									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			204,00	100	396	0	144	150	155	1.086	1.931
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-204,00	-100	-396	0	-144	-150	-155	-1.086	-1.931

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Sebastian Köster
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.11	Geoinformationsdienste	

### Beschreibung

Das Produkt Geoinformationsdienste umfasst die Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten sowie die Erhebung und Führung der Geobasisdaten.

### Ziele

Ziel des Geoinformationsdienstes ist es, Geofaktoren in die Planungs- und Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Geodaten und Geoinformationen bilden in der heutigen Zeit die Basis für behördliche (und privatwirtschaftliche) Planungen, Maßnahmen und Entscheidungen aller Art. Durch die Verschneidung von Geoinformationen mit anderen Verfahren (z. B. Einwohnermeldewesen) können wertvolle Auswertungen und Analysen erreicht werden.

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe

### Politisches Gremium

Ausschuss für Digitalisierung und Bürgerservice, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Sebastian Köster					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.11	Geoinformationsdienste						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			67.638,92	65.580	64.693	65.939	67.172	68.419
01.111.11.501200		Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	52.099	51.056	52.105	53.135	54.179
01.111.11.502200		Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	4.024	3.936	4.015	4.103	4.180
01.111.11.503200		Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	9.457	9.701	9.819	9.934	10.060
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.405,87	30.050	34.250	32.250	32.250	32.250
01.111.11.522100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
01.111.11.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
01.111.11.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	29.300	33.500	31.500	31.500	31.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			860,52	861	861	717	0	0
01.111.11.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	861	861	717	0	0
01.111.11.571101		Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.036,56	6.364	6.371	6.428	6.487	6.546
01.111.11.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.111.11.542200		Mieten und Pachten	0,00	2.864	2.871	2.928	2.987	3.046
01.111.11.543100		Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>94.941,87</b>	<b>102.855</b>	<b>106.175</b>	<b>105.334</b>	<b>105.909</b>	<b>107.215</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-94.941,87</b>	<b>-102.855</b>	<b>-106.175</b>	<b>-105.334</b>	<b>-105.909</b>	<b>-107.215</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-94.941,87</b>	<b>-102.855</b>	<b>-106.175</b>	<b>-105.334</b>	<b>-105.909</b>	<b>-107.215</b>



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Sebastian Köster					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.11	Geoinformationsdienste						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-94.941,87	-102.855	-106.175	-105.334	-105.909	-107.215
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.498,00	3.474	4.060	4.060	4.060	4.060
01.111.11.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	3.474	4.060	4.060	4.060	4.060
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-98.439,87	-106.329	-110.235	-109.394	-109.969	-111.275

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Sebastian Köster						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.11	Geoinformationsdienste							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		67.638,92	65.580	64.693	0	65.939	67.172	68.419
	01.111.11.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	52.099	51.056	0	52.105	53.135	54.179
	01.111.11.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	4.024	3.936	0	4.015	4.103	4.180
	01.111.11.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	9.457	9.701	0	9.819	9.934	10.060
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.979,30	30.050	34.250	0	32.250	32.250	32.250
	01.111.11.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	01.111.11.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
	01.111.11.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	29.300	33.500	0	31.500	31.500	31.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		6.533,56	6.364	6.371	0	6.428	6.487	6.546
	01.111.11.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	01.111.11.742200	Mieten und Pachten	0,00	2.864	2.871	0	2.928	2.987	3.046
	01.111.11.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>97.151,78</b>	<b>101.994</b>	<b>105.314</b>	<b>0</b>	<b>104.617</b>	<b>105.909</b>	<b>107.215</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-97.151,78	-101.994	-105.314	0	-104.617	-105.909	-107.215
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Sebastian Köster						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.11	Geoinformationsdienste							
<b>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stephanie Viefhues
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.12	Städtepartnerschaften, Patenschaften, Repräsentation	

### Beschreibung

Dieses Produkt umfasst partnerschaftliche Aktivitäten mit den Städten Bailleul, Lytham St. Annes, Kyritz, Walcz und Poggibonsi sowie die Patenschaften zum Sozialinstitut Rourkela. Des Weiteren werden Ehrungen und Empfänge zu unterschiedlichen Anlässen organisiert und durchgeführt.

### Ziele

Freundschaftliche Verbindungen zu anderen Städten festigen, weiter auszubauen sowie das bürgerschaftliche Engagement zu stärken.

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

### Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Partnerschaften, Stadtmarketing und Brauchtumpflege, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stephanie Viefhues					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.12	Städtepartnerschaften, Patenschaften, Repräsentation						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7		+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	01.111.12.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
8		+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11		- Personalaufwendungen	39.310,05	41.130	40.667	41.660	44.377	46.144
	01.111.12.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	32.009	31.596	32.363	34.465	35.832
	01.111.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	2.477	2.443	2.503	2.666	2.770
	01.111.12.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	6.644	6.628	6.794	7.246	7.542
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.111.12.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	01.111.12.571101	Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15		- Transferaufwendungen	7.218,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	01.111.12.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.370,77	56.319	56.328	56.404	56.482	56.562
	01.111.12.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.111.12.542200	Mieten und Pachten	0,00	3.819	3.828	3.904	3.982	4.062
	01.111.12.542902	Baubetriebshofleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01.111.12.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	01.111.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17</b>		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.898,82</b>	<b>106.449</b>	<b>105.995</b>	<b>107.064</b>	<b>109.859</b>	<b>111.706</b>
<b>18</b>		<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.898,82</b>	<b>-106.149</b>	<b>-105.695</b>	<b>-106.764</b>	<b>-109.559</b>	<b>-111.406</b>
19		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>		<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.898,82</b>	<b>-106.149</b>	<b>-105.695</b>	<b>-106.764</b>	<b>-109.559</b>	<b>-111.406</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stephanie Viefhues					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.12	Städtepartnerschaften, Patenschaften, Repräsentation						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-69.898,82	-106.149	-105.695	-106.764	-109.559	-111.406
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.078,00	2.179	2.553	2.553	2.553	2.553
01.111.12.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.179	2.553	2.553	2.553	2.553
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-71.976,82	-108.328	-108.248	-109.317	-112.112	-113.959

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stephanie Viefhues					
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01.111.12	Städtepartnerschaften, Patenschaften, Repräsentation						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	300	300	0	300	300	300
	01.111.12.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10	- Personalauszahlungen		39.310,05	41.130	40.667	0	41.660	44.377	46.144
	01.111.12.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	32.009	31.596	0	32.363	34.465	35.832
	01.111.12.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	2.477	2.443	0	2.503	2.666	2.770
	01.111.12.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	6.644	6.628	0	6.794	7.246	7.542
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		7.218,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	01.111.12.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen		25.047,08	56.319	56.328	0	56.404	56.482	56.562
	01.111.12.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.111.12.742200	Mieten und Pachten	0,00	3.819	3.828	0	3.904	3.982	4.062
	01.111.12.742902	Baubetriebshofleistungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01.111.12.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	01.111.12.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>71.575,13</b>	<b>105.449</b>	<b>104.995</b>	<b>0</b>	<b>106.064</b>	<b>108.859</b>	<b>110.706</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-71.575,13	-105.149	-104.695	0	-105.764	-108.559	-110.406
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stephanie Viefhues					
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01.111.12	Städtepartnerschaften, Patenschaften, Repräsentation						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: ( invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.111.12/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Entwurf



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								verantwortlich: Stephanie Viefhues	
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt	01.111.12	Städtepartnerschaften, Patenschaften, Repräsentation									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	1	1	0	1	1	1	2	6
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-1	-1	0	-1	-1	-1	-2	-6

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		233.542,06	222.450	223.081	210.517	151.283	151.283
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.546.578,19	3.236.132	3.969.500	3.969.500	3.969.500	3.969.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.546,62	20.700	20.700	4.700	20.700	30.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge		155.274,21	124.000	129.300	129.100	128.900	128.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>2.970.941,08</b>	<b>3.603.282</b>	<b>4.342.581</b>	<b>4.313.817</b>	<b>4.270.383</b>	<b>4.280.183</b>
11 - Personalaufwendungen		2.604.634,31	2.677.974	3.051.126	3.148.961	3.157.789	3.301.347
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		929.143,34	877.615	960.000	958.000	948.000	952.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		320.526,31	488.000	410.925	430.861	359.906	349.445
15 - Transferaufwendungen		13.006,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		823.967,42	827.704	863.163	804.099	881.655	909.331
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.691.277,78</b>	<b>4.889.293</b>	<b>5.303.214</b>	<b>5.359.921</b>	<b>5.365.350</b>	<b>5.530.123</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.720.336,70</b>	<b>-1.286.011</b>	<b>-960.633</b>	<b>-1.046.104</b>	<b>-1.094.967</b>	<b>-1.249.940</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.720.336,70</b>	<b>-1.286.011</b>	<b>-960.633</b>	<b>-1.046.104</b>	<b>-1.094.967</b>	<b>-1.249.940</b>
23 + Außerordentliche Erträge		79.242,43	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>79.242,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>		<b>-1.641.094,27</b>	<b>-1.286.011</b>	<b>-960.633</b>	<b>-1.046.104</b>	<b>-1.094.967</b>	<b>-1.249.940</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.500,00	2.500	23.560	23.560	23.560	23.560
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		169.819,00	170.143	305.983	305.983	305.983	305.983
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.808.413,27</b>	<b>-1.453.654</b>	<b>-1.243.056</b>	<b>-1.328.527</b>	<b>-1.377.390</b>	<b>-1.532.363</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.429.396,26	3.236.132	3.969.500	0	3.969.500	3.969.500	3.969.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.673,08	20.700	20.700	0	4.700	20.700	30.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	136.227,00	124.000	129.300	0	129.100	128.900	128.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.586.796,34</b>	<b>3.380.832</b>	<b>4.119.500</b>	<b>0</b>	<b>4.103.300</b>	<b>4.119.100</b>	<b>4.128.900</b>
10	- Personalauszahlungen	2.604.634,31	2.677.974	3.051.126	0	3.148.961	3.157.789	3.301.347
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	934.214,59	873.615	960.000	0	958.000	948.000	952.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.724,88	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.720,80	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	973.333,98	827.704	863.163	0	804.099	881.655	909.331
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.525.628,56</b>	<b>4.397.293</b>	<b>4.892.289</b>	<b>0</b>	<b>4.929.060</b>	<b>5.005.444</b>	<b>5.180.678</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.938.832,22	-1.016.461	-772.789	0	-825.760	-886.344	-1.051.778
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.937,54	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>72.937,54</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.002,05	563.070	712.350	690.000	220.500	730.250	82.250
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>252.002,05</b>	<b>563.070</b>	<b>712.350</b>	<b>690.000</b>	<b>220.500</b>	<b>730.250</b>	<b>82.250</b>
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-179.064,51	-493.070	-642.350	-690.000	-150.500	-660.250	-12.250

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.695,53	16.200	16.200	200	16.200	26.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>33.695,53</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>200</b>	<b>16.200</b>	<b>26.200</b>
11 - Personalaufwendungen			35.742,46	35.757	35.949	36.993	38.309	39.040
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.112,25	515	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			92.456,60	38.473	52.974	3.986	52.997	97.009
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>130.311,31</b>	<b>75.995</b>	<b>93.173</b>	<b>43.979</b>	<b>95.556</b>	<b>140.299</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-96.615,78</b>	<b>-59.795</b>	<b>-76.973</b>	<b>-43.779</b>	<b>-79.356</b>	<b>-114.099</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-96.615,78</b>	<b>-59.795</b>	<b>-76.973</b>	<b>-43.779</b>	<b>-79.356</b>	<b>-114.099</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-96.615,78</b>	<b>-59.795</b>	<b>-76.973</b>	<b>-43.779</b>	<b>-79.356</b>	<b>-114.099</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.878,00	1.894	2.256	2.256	2.256	2.256
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-98.493,78</b>	<b>-61.689</b>	<b>-79.229</b>	<b>-46.035</b>	<b>-81.612</b>	<b>-116.355</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.428,67	16.200	16.200	0	200	16.200	26.200	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.428,67</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>16.200</b>	<b>26.200</b>	
10 - Personalauszahlungen	35.742,46	35.757	35.949	0	36.993	38.309	39.040	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.112,25	515	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	85.822,49	38.473	52.974	0	3.986	52.997	97.009	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.677,20</b>	<b>74.745</b>	<b>91.923</b>	<b>0</b>	<b>43.979</b>	<b>94.306</b>	<b>139.049</b>	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.248,53	-58.545	-75.723	0	-43.779	-78.106	-112.849	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.250	1.250	0	0	1.250	1.250	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-1.250	-1.250	0	0	-1.250	-1.250

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Jörg Krumrey
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen	
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen	

### Beschreibung

Diesem Produkt sind alle Aufgaben der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen sowie die Bearbeitung der Volksbegehren, Volksentscheide, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide zugeordnet. Des Weiteren zählt die Erstellung von eigenen Statistiken und Auftragsstatistiken dazu.

### Ziele

Zeitgerechte Organisation und Durchführung der Wahlen und Abstimmungen sowie die Erstellung eigener Statistiken und Auftragsstatistiken.

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe bzw. freiwillige Aufgabe

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Jörg Krumrey					
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen						
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.695,53	16.200	16.200	200	16.200	26.200
02.121.01.448002	Erstattung vom Bund		0,00	16.000	0	0	16.000	16.000
02.121.01.448100	Erstattungen vom Land		0,00	0	16.000	0	0	0
02.121.01.448200	Erstattung vom Kreis		0,00	0	0	0	0	10.000
02.121.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>33.695,53</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>200</b>	<b>16.200</b>	<b>26.200</b>
11 - Personalaufwendungen			35.742,46	35.757	35.949	36.993	38.309	39.040
02.121.01.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-		0,00	28.226	28.255	29.129	30.222	30.832
02.121.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-		0,00	2.185	2.186	2.250	2.337	2.389
02.121.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-		0,00	5.346	5.508	5.614	5.750	5.819
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.112,25	515	3.000	3.000	3.000	3.000
02.121.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	515	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250
02.121.01.571101	Abschreibungen auf GWG		0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			92.456,60	38.473	52.974	3.986	52.997	97.009
02.121.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	400	400	400	400	400
02.121.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	9.500	14.000	0	14.000	28.000
02.121.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	573	574	586	597	609
02.121.01.542902	Baubetriebshofleistungen		0,00	8.000	8.000	2.000	8.000	8.000
02.121.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	20.000	30.000	1.000	30.000	60.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>130.311,31</b>	<b>75.995</b>	<b>93.173</b>	<b>43.979</b>	<b>95.556</b>	<b>140.299</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-96.615,78</b>	<b>-59.795</b>	<b>-76.973</b>	<b>-43.779</b>	<b>-79.356</b>	<b>-114.099</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Jörg Krumrey					
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen						
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-96.615,78	-59.795	-76.973	-43.779	-79.356	-114.099
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-96.615,78	-59.795	-76.973	-43.779	-79.356	-114.099
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.878,00	1.894	2.256	2.256	2.256	2.256
02.121.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.894	2.256	2.256	2.256	2.256
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-98.493,78	-61.689	-79.229	-46.035	-81.612	-116.355

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Jörg Krumrey		
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen			
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen			

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.428,67	16.200	16.200	0	200	16.200	26.200
02.121.01.648002 Erstattung vom Bund	0,00	16.000	0	0	0	16.000	16.000
02.121.01.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	16.000	0	0	0	0
02.121.01.648200 Erstattung vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0	10.000
02.121.01.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.428,67</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>16.200</b>	<b>26.200</b>
10 - Personalauszahlungen	35.742,46	35.757	35.949	0	36.993	38.309	39.040
02.121.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	28.226	28.255	0	29.129	30.222	30.832
02.121.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	2.185	2.186	0	2.250	2.337	2.389
02.121.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	5.346	5.508	0	5.614	5.750	5.819
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.112,25	515	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.121.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	515	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	85.822,49	38.473	52.974	0	3.986	52.997	97.009
02.121.01.741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
02.121.01.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	9.500	14.000	0	0	14.000	28.000
02.121.01.742200 Mieten und Pachten	0,00	573	574	0	586	597	609
02.121.01.742902 Baubetriebshofleistungen	0,00	8.000	8.000	0	2.000	8.000	8.000
02.121.01.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	30.000	0	1.000	30.000	60.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.677,20</b>	<b>74.745</b>	<b>91.923</b>	<b>0</b>	<b>43.979</b>	<b>94.306</b>	<b>139.049</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.248,53	-58.545	-75.723	0	-43.779	-78.106	-112.849
<b>Investitionstätigkeit</b>							

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Jörg Krumrey				
Produktgruppe		02.121	Statistik und Wahlen						
Produkt		02.121.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: ( invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.250	1.250	0	0	1.250	1.250
	02.121.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.250	1.250	0	0	1.250	1.250
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	1.250	1.250	0	0	1.250	1.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-1.250	-1.250	0	0	-1.250	-1.250

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Jörg Krumrey						
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen							
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtu	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	ngsermäch	2023	2024	2025	bereitgest	Ein-/Ausza
	TEUR	TEUR	TEUR	tigung 20	TEUR	TEUR	TEUR	ellt	hlungen
				TEUR				TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1	1	0	0	1	1	1	5
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1	-1	0	0	-1	-1	-1	-5

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522,88	523	523	523	523	523
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.695,48	632.000	636.500	636.500	636.500	636.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	146.423,95	120.500	125.800	125.600	125.400	125.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>684.493,40</b>	<b>757.523</b>	<b>767.323</b>	<b>767.123</b>	<b>766.923</b>	<b>766.723</b>
11 - Personalaufwendungen	969.219,24	899.712	1.107.137	1.153.181	1.179.805	1.223.511
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.871,36	129.600	140.000	140.000	140.000	140.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.947,36	7.708	16.380	10.078	9.695	8.975
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.675,09	347.924	358.471	359.692	361.958	364.268
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.455.713,05</b>	<b>1.384.944</b>	<b>1.621.988</b>	<b>1.662.951</b>	<b>1.691.458</b>	<b>1.736.754</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-771.219,65</b>	<b>-627.421</b>	<b>-854.665</b>	<b>-895.828</b>	<b>-924.535</b>	<b>-970.031</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-771.219,65</b>	<b>-627.421</b>	<b>-854.665</b>	<b>-895.828</b>	<b>-924.535</b>	<b>-970.031</b>
23 + Außerordentliche Erträge	79.242,43	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>79.242,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>	<b>-691.977,22</b>	<b>-627.421</b>	<b>-854.665</b>	<b>-895.828</b>	<b>-924.535</b>	<b>-970.031</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.060	21.060	21.060	21.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.848,00	65.665	90.455	90.455	90.455	90.455
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-758.825,22</b>	<b>-693.086</b>	<b>-924.060</b>	<b>-965.223</b>	<b>-993.930</b>	<b>-1.039.426</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.911,99	632.000	636.500	0	636.500	636.500	636.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.244,41	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7 + Sonstige Einzahlungen	132.868,33	120.500	125.800	0	125.600	125.400	125.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>693.024,73</b>	<b>757.000</b>	<b>766.800</b>	<b>0</b>	<b>766.600</b>	<b>766.400</b>	<b>766.200</b>
10 - Personalauszahlungen	964.219,24	899.712	1.107.137	0	1.153.181	1.179.805	1.223.511
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.078,93	129.600	140.000	0	140.000	140.000	140.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.724,88	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	366.685,27	347.924	358.471	0	359.692	361.958	364.268
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.503.708,32</b>	<b>1.377.236</b>	<b>1.605.608</b>	<b>0</b>	<b>1.652.873</b>	<b>1.681.763</b>	<b>1.727.779</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-810.683,59	-620.236	-838.808	0	-886.273	-915.363	-961.579
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.098,37	15.000	17.000	0	9.000	9.000	9.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.098,37</b>	<b>15.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-7.098,37	-15.000	-17.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b> Kordula Mertens
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.122</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.122.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	

### Beschreibung

Das Produkt öffentliche Sicherheit und Ordnung umfasst die allgemeine Gefahrenabwehr. Zur öffentliche Sicherheit gehören Schutz von Leben, Gesundheit, Freiheit und Vermögen des Einzelnen, Schutz der gesamten Rechtsordnung und Schutz des Bestandes des Staates. Die öffentliche Ordnung beinhaltet alle Normen über Handlungen, Unterlassungen und Zustände, deren Befolgung für ein geordnetes Zusammenleben der Bürger von grundsätzlicher Bedeutung sind. Dieses wird sichergestellt durch den Erlass von Verordnungen und Verfügungen und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten durch Verwarnungs- und Bußgeldverfahren.

### Ziele

Sicherstellung ordnungsgemäßer Zustände. Beseitigung ordnungswidriger Zustände. Fortsetzung der Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie.

### Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz Nordrhein-Westfalen sowie weitere sonstige gesetzliche Bestimmungen, Coronaschutzverordnung, Satzungen

### Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, öffentliche Ordnung, Integration und Inklusion, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Für 2020: Landeshundegesetz NRW: 1.200 Vorgänge/ gemeldete Hunde; Ordnungsbehördliche Bestattungen: 18; 279 Bußgeldbescheide Ruhender Verkehr: Erlöse Parkgebühren 247.022,77 Euro; Verwarn- und Bußgelder: 70.129,20 Euro Ordnungsdienst: Kontrolle von ca. 30 Objekten bzw. zusätzlicher Einsatz aufgrund Coronaschutzverordnung; 2645 Quarantäneanordnungen; 45 Bußgelder aufgrund Coronaschutzverordnung

Entwurf



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			522,88	523	523	523	523	523
02.122.01.414001		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
02.122.01.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	523	523	523	523	523
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			264.300,26	236.000	240.500	240.500	240.500	240.500
02.122.01.431100		Verwaltungsgebühren	0,00	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
02.122.01.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
02.122.01.432105		Benutzungsgebühren Obdächer	0,00	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			144.183,65	115.300	120.600	120.400	120.200	120.000
02.122.01.456100		Bußgelder (ruhender Verkehr)	0,00	800	600	400	200	0
02.122.01.456101		Bußgelder (sonstige Ordnungsangelegenheiten)	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
02.122.01.456102		Verwarn-/Bußgelder	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.122.01.458310		Ertr a d Aufl o Herabs Wertber	0,00	0	0	0	0	0
02.122.01.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>409.006,79</b>	<b>351.823</b>	<b>361.623</b>	<b>361.423</b>	<b>361.223</b>	<b>361.023</b>
11 - Personalaufwendungen			358.741,80	300.915	467.118	484.517	489.062	504.818
02.122.01.501100		Dienstaufwendungen -Beamte-	0,00	25.008	26.664	27.204	27.744	28.296
02.122.01.501200		Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	216.165	343.332	356.645	359.755	371.638
02.122.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	16.725	26.464	27.494	27.735	28.661
02.122.01.503200		Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	43.017	70.658	73.174	73.828	76.223
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			116.923,99	43.600	61.000	61.000	61.000	61.000
02.122.01.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
02.122.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	35.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.662,62	6.552	14.295	7.193	6.810	6.090
02.122.01.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.052	13.795	6.693	6.310	5.590
02.122.01.571101		Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			82.136,56	71.902	75.032	76.205	77.401	78.621
02.122.01.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
02.122.01.542100		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
02.122.01.542200		Mieten und Pachten	0,00	58.502	58.632	59.805	61.001	62.221

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02.122.01.542902	Baubetriebshofleistungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.122.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.122.01.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
02.122.01.547320	Wertber. Erlass		0,00	0	0	0	0	0
02.122.01.549906	Aufw. Schnelltestzentrum Hagen		0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>564.464,97</b>	<b>422.969</b>	<b>617.445</b>	<b>628.915</b>	<b>634.273</b>	<b>650.529</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-155.458,18</b>	<b>-71.146</b>	<b>-255.822</b>	<b>-267.492</b>	<b>-273.050</b>	<b>-289.506</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-155.458,18</b>	<b>-71.146</b>	<b>-255.822</b>	<b>-267.492</b>	<b>-273.050</b>	<b>-289.506</b>
23 + Außerordentliche Erträge			79.242,43	0	0	0	0	0
02.122.01.491100	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>79.242,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-76.215,75</b>	<b>-71.146</b>	<b>-255.822</b>	<b>-267.492</b>	<b>-273.050</b>	<b>-289.506</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	21.060	21.060	21.060	21.060
02.122.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	21.060	21.060	21.060	21.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			34.885,00	33.942	50.285	50.285	50.285	50.285
02.122.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	33.942	50.285	50.285	50.285	50.285
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-111.100,75</b>	<b>-105.088</b>	<b>-285.047</b>	<b>-296.717</b>	<b>-302.275</b>	<b>-318.731</b>

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens						
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		267.992,12	236.000	240.500	0	240.500	240.500	240.500
	02.122.01.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	11.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	02.122.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	210.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	02.122.01.632105	Benutzungsgebühren Obdächer	0,00	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		131.035,10	115.300	120.600	0	120.400	120.200	120.000
	02.122.01.656100	Bußgelder (ruhender Verkehr)	0,00	800	600	0	400	200	0
	02.122.01.656101	Bußgelder (sonstige Ordnungsangelegenheiten)	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02.122.01.656102	Verwarn-/Bußgelder	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	02.122.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>399.027,22</b>	<b>351.300</b>	<b>361.100</b>	<b>0</b>	<b>360.900</b>	<b>360.700</b>	<b>360.500</b>
10	- Personalauszahlungen		353.741,80	300.915	467.118	0	484.517	489.062	504.818
	02.122.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0,00	25.008	26.664	0	27.204	27.744	28.296
	02.122.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	216.165	343.332	0	356.645	359.755	371.638
	02.122.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	16.725	26.464	0	27.494	27.735	28.661
	02.122.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	43.017	70.658	0	73.174	73.828	76.223
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		116.393,99	43.600	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	02.122.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	8.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	02.122.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	35.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		108.002,58	71.902	75.032	0	76.205	77.401	78.621
	02.122.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02.122.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	02.122.01.742200	Mieten und Pachten	0,00	58.502	58.632	0	59.805	61.001	62.221
	02.122.01.742902	Baubetriebshofleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens						
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02.122.01.743100	Geschäftsauszahlungen		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.122.01.749906	Ausz. Schnelltestzentrum Hagen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>578.138,37</b>	<b>416.417</b>	<b>603.150</b>	<b>0</b>	<b>621.722</b>	<b>627.463</b>	<b>644.439</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-179.111,15	-65.117	-242.050	0	-260.822	-266.763	-283.939
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: ( invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.098,37	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
02.122.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 Euro)		0,00	6.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
02.122.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	500	500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)		7.098,37	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-7.098,37	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens								
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Produkt	02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			7,00	7	9	0	9	9	9	62	98
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-7,00	-7	-9	0	-9	-9	-9	-62	-98

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b> Kordula Mertens
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.122</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.122.02</b>	<b>Bürgerbüro</b>	

### Beschreibung

Das Produkt Bürgerbüro umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Werne wahrzunehmenden Aufgaben des Meldewesens, Pass- und Personalausweisangelegenheiten, Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde (Führerscheinangelegenheiten, Kfz.- Um- und Abmeldungen), Fischereischeine, Fundbüro, Befreiung und Ermäßigung von der Rundfunkgebühr, Fahrkartenverkauf für den ÖPNV.

### Ziele

Bürgerorientiertes Dienstleistungsangebot. Zusammenfassung möglichst vieler Bürgerkontakte an einer Stelle. Reduzierung des Zeitaufwands für ratsuchende Bürger. Freundliche und sachkundige Beratung. Vermeidung von Fehlgängen.

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe

### Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, öffentliche Ordnung, Integration und Inklusion, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.122.02	Bürgerbüro						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		215.076,10	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	02.122.02.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		206,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	02.122.02.456100	Bußgelder	0,00	700	700	700	700	700
	02.122.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>215.283,00</b>	<b>232.700</b>	<b>232.700</b>	<b>232.700</b>	<b>232.700</b>	<b>232.700</b>
11	- Personalaufwendungen		380.934,84	375.035	402.063	418.888	432.043	454.693
	02.122.02.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	292.685	312.948	325.975	336.136	354.010
	02.122.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	22.637	24.203	25.211	25.998	27.398
	02.122.02.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	59.713	64.912	67.702	69.909	73.285
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.980,62	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	02.122.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		177.084,09	189.815	189.871	190.372	190.884	191.405
	02.122.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02.122.02.542200	Mieten und Pachten	0,00	25.015	25.071	25.572	26.084	26.605
	02.122.02.542902	Baubetriebshofleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.122.02.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	02.122.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	02.122.02.544500	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	02.122.02.544600	Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	02.122.02.544800	Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
	02.122.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>596.999,55</b>	<b>590.850</b>	<b>617.934</b>	<b>635.260</b>	<b>648.927</b>	<b>672.098</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-381.716,55</b>	<b>-358.150</b>	<b>-385.234</b>	<b>-402.560</b>	<b>-416.227</b>	<b>-439.398</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.122.02	Bürgerbüro						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-381.716,55</b>	<b>-358.150</b>	<b>-385.234</b>	<b>-402.560</b>	<b>-416.227</b>	<b>-439.398</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-381.716,55</b>	<b>-358.150</b>	<b>-385.234</b>	<b>-402.560</b>	<b>-416.227</b>	<b>-439.398</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.497,00	19.869	25.236	25.236	25.236	25.236
02.122.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	19.869	25.236	25.236	25.236	25.236
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-401.213,55</b>	<b>-378.019</b>	<b>-410.470</b>	<b>-427.796</b>	<b>-441.463</b>	<b>-464.634</b>

Entwurf



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens						
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.122.02	Bürgerbüro							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		234.026,47	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	02.122.02.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		385,35	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	02.122.02.656100	Bußgelder	0,00	700	700	0	700	700	700
	02.122.02.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>234.411,82</b>	<b>232.700</b>	<b>232.700</b>	<b>0</b>	<b>232.700</b>	<b>232.700</b>	<b>232.700</b>
10	- Personalauszahlungen		380.934,84	375.035	402.063	0	418.888	432.043	454.693
	02.122.02.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	292.685	312.948	0	325.975	336.136	354.010
	02.122.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	22.637	24.203	0	25.211	25.998	27.398
	02.122.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	59.713	64.912	0	67.702	69.909	73.285
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38.697,12	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	02.122.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		198.324,27	189.815	189.871	0	190.372	190.884	191.405
	02.122.02.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	02.122.02.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	02.122.02.742200	Mieten und Pachten	0,00	25.015	25.071	0	25.572	26.084	26.605
	02.122.02.742902	Baubetriebshofleistungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	02.122.02.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	02.122.02.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	02.122.02.744500	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	02.122.02.744600	Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	02.122.02.744800	Schadensfälle	0,00	300	300	0	300	300	300
	02.122.02.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens				
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.122.02	Bürgerbüro					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.956,23	590.850	617.934	0	635.260	648.927	672.098
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-383.544,41	-358.150	-385.234	0	-402.560	-416.227	-439.398
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.122.03	Gewerbewesen	

### Beschreibung

Das Produkt Gewerbewesen umfasst die Bearbeitung von Gewerbemeldungen, Führung des Gewereregisters, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Gaststätten- und Spielhallenangelegenheiten, Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, Festsetzung von Jahr- und Spezialmärkten, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Bußgeldverfahren in gewerblichen Angelegenheiten; Überwachung des Sonn- und Feiertagesgesetzes; Erteilung von verkehrsrechtlichen Sondernutzungen.

### Ziele

Sicherstellung einer geordneten Gewerbeausübung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Vollständige Erfassung aller Gewerbetreibenden im Gebiet der Stadt Werne.

### Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung sowie sonstige gesetzliche Bestimmungen.

### Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, öffentliche Ordnung, Integration und Inklusion, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens				
Produktgruppe		02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt		02.122.03	Gewerbewesen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.668,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	02.122.03.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.851,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	02.122.03.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.499,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.122.03.456100	Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>15.018,61</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
11	- Personalaufwendungen		53.751,39	46.050	48.938	52.362	54.226	55.282
	02.122.03.501100	Dienstaufwendungen -Beamte-	0,00	3.132	0	0	0	0
	02.122.03.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	33.587	38.018	40.861	42.408	43.276
	02.122.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	2.597	2.944	3.163	3.280	3.350
	02.122.03.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	6.734	7.976	8.338	8.538	8.656
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.052,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.122.03.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.105,04	3.664	3.666	2.681	2.696	2.712
	02.122.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	500	500	500
	02.122.03.542200	Mieten und Pachten	0,00	764	766	781	796	812
	02.122.03.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	02.122.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	900	900	900	900
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>56.908,58</b>	<b>54.714</b>	<b>57.604</b>	<b>60.043</b>	<b>61.922</b>	<b>62.994</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-41.889,97</b>	<b>-36.214</b>	<b>-39.104</b>	<b>-41.543</b>	<b>-43.422</b>	<b>-44.494</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-41.889,97</b>	<b>-36.214</b>	<b>-39.104</b>	<b>-41.543</b>	<b>-43.422</b>	<b>-44.494</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.122.03	Gewerbewesen						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-41.889,97	-36.214	-39.104	-41.543	-43.422	-44.494
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.600,00	2.439	3.071	3.071	3.071	3.071
02.122.03.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.439	3.071	3.071	3.071	3.071
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-44.489,97	-38.653	-42.175	-44.614	-46.493	-47.565

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens						
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.122.03	Gewerbewesen							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.741,40	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	02.122.03.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.244,41	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	02.122.03.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		973,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02.122.03.652110	Einzahlungen Umsatzsteuer aus Sollstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	02.122.03.656100	Bußgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.959,19</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
10	- Personalauszahlungen		53.751,39	46.050	48.938	0	52.362	54.226	55.282
	02.122.03.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0,00	3.132	0	0	0	0	0
	02.122.03.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	33.587	38.018	0	40.861	42.408	43.276
	02.122.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	2.597	2.944	0	3.163	3.280	3.350
	02.122.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	6.734	7.976	0	8.338	8.538	8.656
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		464,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	02.122.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	02.122.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		88,29	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		4.517,42	3.664	3.666	0	2.681	2.696	2.712
	02.122.03.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	0	500	500	500
	02.122.03.742200	Mieten und Pachten	0,00	764	766	0	781	796	812
	02.122.03.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	02.122.03.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	900	0	900	900	900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>58.821,81</b>	<b>54.714</b>	<b>57.604</b>	<b>0</b>	<b>60.043</b>	<b>61.922</b>	<b>62.994</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-42.862,62	-36.214	-39.104	0	-41.543	-43.422	-44.494

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.122.03	Gewerbewesen						

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.122.04	Volksfeste	

### Beschreibung

Organisation und Durchführung der Volksfeste "Mai-Kirmes" und "Sim-Jü".

### Ziele

Präsentation eines außerordentlichen Freizeitangebotes für die Bürger der Stadt Werne in Verbindung mit Traditions- und Brauchtumpflege. Halten und möglichst Steigerung des überregionalen Bekanntheitsgrades der Sim-Jü Kirmes für Zwecke des Stadtmarketings sowie der Förderung des Fremdenverkehrs und der Wirtschaft.

### Auftragsgrundlage

Satzung

### Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, öffentliche Ordnung, Integration und Inklusion, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Aufgrund der SARS-COV-2-Pandemie fand 2020 keine Mai-Kirmes und keine Sim-Jü statt

Entwurf



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Kordula Mertens	
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.122.04	Volksfeste						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	02.122.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	02.122.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	02.122.04.452100	Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	02.122.04.457100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>50,00</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
11	- Personalaufwendungen		36.837,23	33.895	26.878	27.477	28.327	29.064
	02.122.04.501100	Dienstaufwendungen -Beamte-	0,00	6.252	6.672	6.804	6.936	7.080
	02.122.04.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	21.630	15.677	16.039	16.595	17.061
	02.122.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	1.674	1.162	1.190	1.232	1.268
	02.122.04.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	4.339	3.367	3.444	3.564	3.655
	02.122.04.503900	Beiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.914,60	55.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	02.122.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	55.000	48.000	48.000	48.000	48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.284,74	1.156	2.085	2.885	2.885	2.885
	02.122.04.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.156	2.085	2.885	2.885	2.885
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.822,83	46.528	53.531	53.562	53.593	53.625
	02.122.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	02.122.04.542200	Mieten und Pachten	0,00	1.528	1.531	1.562	1.593	1.625
	02.122.04.542902	Baubetriebshofleistungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	02.122.04.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.122.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	02.122.04.544500	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	02.122.04.544600	Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	02.122.04.544800	Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>66.859,40</b>	<b>136.579</b>	<b>130.494</b>	<b>131.924</b>	<b>132.805</b>	<b>133.574</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.122.04	Volksfeste						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-66.809,40	-26.579	-20.494	-21.924	-22.805	-23.574
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-66.809,40	-26.579	-20.494	-21.924	-22.805	-23.574
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-66.809,40	-26.579	-20.494	-21.924	-22.805	-23.574
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.326,00	1.796	1.687	1.687	1.687	1.687
02.122.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.796	1.687	1.687	1.687	1.687
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-69.135,40	-28.375	-22.181	-23.611	-24.492	-25.261

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens				
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.122.04	Volksfeste					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	02.122.04.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		9,50	0	0	0	0	0	0
	02.122.04.652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	0	0	0	0	0	0
	02.122.04.652110	Einzahlungen Umsatzsteuer aus Sollstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>59,50</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
10	- Personalauszahlungen		36.837,23	33.895	26.878	0	27.477	28.327	29.064
	02.122.04.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0,00	6.252	6.672	0	6.804	6.936	7.080
	02.122.04.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	21.630	15.677	0	16.039	16.595	17.061
	02.122.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	1.674	1.162	0	1.190	1.232	1.268
	02.122.04.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	4.339	3.367	0	3.444	3.564	3.655
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.523,11	55.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	02.122.04.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	55.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.636,59	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		15.776,92	46.528	53.531	0	53.562	53.593	53.625
	02.122.04.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	02.122.04.742200	Mieten und Pachten	0,00	1.528	1.531	0	1.562	1.593	1.625
	02.122.04.742902	Baubetriebshofleistungen	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	02.122.04.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	02.122.04.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	02.122.04.744500	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	02.122.04.744600	Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	02.122.04.744800	Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>69.773,85</b>	<b>135.423</b>	<b>128.409</b>	<b>0</b>	<b>129.039</b>	<b>129.920</b>	<b>130.689</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-69.714,35	-25.423	-18.409	0	-19.039	-19.920	-20.689

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.122.04	Volksfeste						

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
02.122.04/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 Euro)	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens								
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Produkt	02.122.04	Volksfeste									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	8	8	0	0	0	0	44	52
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-8	-8	0	0	0	0	-44	-52

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.122.05	Personenstandswesen	

### Beschreibung

Das Produkt Personenstandswesen umfasst alle Maßnahmen bezogen auf den Personenstand wie die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen und sonstige Beurkundungen.

### Ziele

Schaffung beweiskräftiger Personenstandsdaten und Rechtssicherheit im Personenstandswesen unter Berücksichtigung des neuen Personenstandsrechtes seit dem 01.01.2009. Bürger/-innen sollen fast alle mit den Leistungen des Standesamtes zufrieden sein. Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht unter Berücksichtigung des internationalen Privatrechtes

### Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, öffentliche Ordnung, Integration und Inklusion, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

In Werne ist aktuell in folgenden Trauzimmern eine standesamtliche Täuung möglich: Stadthaus, Altes Rathaus (Rats- und Bürgersaal), Karl-Pollender-Museum (Westfälische Stube), Panhoff-Stiftung Stockum (Kaminzimmer)  
2020 Eheschließungen/Lebenspartnerschaften 90, Geburten 32, Sterbefälle 378

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.122.05	Personenstandswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			44.601,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
02.122.05.431100		Verwaltungsgebühren	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			534,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.122.05.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>45.135,00</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>
11 - Personalaufwendungen			138.953,98	143.817	162.140	169.937	176.147	179.654
02.122.05.501100		Dienstaufwendungen -Beamte-	0,00	8.801	6.672	6.804	6.936	7.068
02.122.05.501200		Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	105.209	120.870	126.815	131.519	134.134
02.122.05.502200		Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	8.147	9.361	9.819	10.189	10.391
02.122.05.503200		Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	21.660	25.237	26.499	27.503	28.061
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.526,57	36.015	36.371	36.872	37.384	37.905
02.122.05.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.122.05.542200		Mieten und Pachten	0,00	25.015	25.071	25.572	26.084	26.605
02.122.05.542902		Baubetriebshofleistungen	0,00	500	500	500	500	500
02.122.05.543100		Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>170.480,55</b>	<b>179.832</b>	<b>198.511</b>	<b>206.809</b>	<b>213.531</b>	<b>217.559</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-125.345,55</b>	<b>-135.332</b>	<b>-154.011</b>	<b>-162.309</b>	<b>-169.031</b>	<b>-173.059</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-125.345,55</b>	<b>-135.332</b>	<b>-154.011</b>	<b>-162.309</b>	<b>-169.031</b>	<b>-173.059</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.122.05	Personenstandswesen						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-125.345,55	-135.332	-154.011	-162.309	-169.031	-173.059
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.540,00	7.619	10.176	10.176	10.176	10.176
02.122.05.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	7.619	10.176	10.176	10.176	10.176
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-132.885,55	-142.951	-164.187	-172.485	-179.207	-183.235

Entwurf



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens		
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Produkt	02.122.05	Personenstandswesen			

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.102,00	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
02.122.05.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	465,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02.122.05.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.567,00</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>
<b>10 - Personalauszahlungen</b>	<b>138.953,98</b>	<b>143.817</b>	<b>162.140</b>	<b>0</b>	<b>169.937</b>	<b>176.147</b>	<b>179.654</b>
02.122.05.701100 Dienstbezüge -Beamte-	0,00	8.801	6.672	0	6.804	6.936	7.068
02.122.05.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	105.209	120.870	0	126.815	131.519	134.134
02.122.05.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	8.147	9.361	0	9.819	10.189	10.391
02.122.05.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	21.660	25.237	0	26.499	27.503	28.061
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	40.064,08	36.015	36.371	0	36.872	37.384	37.905
02.122.05.741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.122.05.742200 Mieten und Pachten	0,00	25.015	25.071	0	25.572	26.084	26.605
02.122.05.742902 Baubetriebshofleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
02.122.05.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.500	7.800	0	7.800	7.800	7.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.018,06</b>	<b>179.832</b>	<b>198.511</b>	<b>0</b>	<b>206.809</b>	<b>213.531</b>	<b>217.559</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.451,06	-135.332	-154.011	0	-162.309	-169.031	-173.059
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Kordula Mertens</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.122</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>02.122.05</b>	<b>Personenstandswesen</b>							
<b><u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: ( invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.126	Brand- und Katastrophenschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			144.509,24	134.904	150.760	150.760	150.760	150.760
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.041,20	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.890,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>186.440,70</b>	<b>168.904</b>	<b>186.760</b>	<b>186.760</b>	<b>186.760</b>	<b>186.760</b>
11 - Personalaufwendungen			128.871,58	148.092	137.266	144.310	143.653	146.465
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			85.164,63	72.000	86.000	84.000	74.000	74.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			208.177,96	381.586	238.583	242.185	233.745	228.165
15 - Transferaufwendungen			13.006,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			265.613,07	280.528	285.337	288.123	313.466	293.865
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>700.833,64</b>	<b>900.206</b>	<b>765.186</b>	<b>776.618</b>	<b>782.864</b>	<b>760.495</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-514.392,94</b>	<b>-731.302</b>	<b>-578.426</b>	<b>-589.858</b>	<b>-596.104</b>	<b>-573.735</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-514.392,94</b>	<b>-731.302</b>	<b>-578.426</b>	<b>-589.858</b>	<b>-596.104</b>	<b>-573.735</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-514.392,94</b>	<b>-731.302</b>	<b>-578.426</b>	<b>-589.858</b>	<b>-596.104</b>	<b>-573.735</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.259,00	10.346	11.116	11.116	11.116	11.116
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-524.651,94</b>	<b>-741.648</b>	<b>-589.542</b>	<b>-600.974</b>	<b>-607.220</b>	<b>-584.851</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.126	Brand- und Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.104,14	31.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	3.358,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.462,81</b>	<b>34.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	128.871,58	148.092	137.266	0	144.310	143.653	146.465	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.258,41	68.000	86.000	0	84.000	74.000	74.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	11.720,80	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	273.666,64	280.528	285.337	0	288.123	313.466	293.865	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.517,43</b>	<b>514.620</b>	<b>526.603</b>	<b>0</b>	<b>534.433</b>	<b>549.119</b>	<b>532.330</b>	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-452.054,62	-480.620	-490.603	0	-498.433	-513.119	-496.330	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.937,54	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>72.937,54</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.881,87	349.320	128.600	690.000	194.000	702.500	54.500	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>202.881,87</b>	<b>349.320</b>	<b>128.600</b>	<b>690.000</b>	<b>194.000</b>	<b>702.500</b>	<b>54.500</b>	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.126	Brand- und Katastrophenschutz							
<b><u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-129.944,33	-279.320	-58.600	-690.000	-124.000	-632.500	15.500

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b> Kordula Mertens
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.126</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.126.01</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>	

### Beschreibung

Das Produkt umfasst den abwehrenden Brandschutz, die Bekämpfung von Schadenfeuern und die technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen, den vorbeugenden Brandschutz, Durchführung der Brandverhütungsschau, die Brandschutzerziehung und -aufklärung, die Durchführung von Brandsicherheitswachen durch Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Der Katastrophenschutz umfasst die Bewältigung von Großschadenereignissen und Katastrophen bei öffentlichen Notständen wie Naturereignissen, große Unglücksfälle, Freisetzung von Chemikalien, Ausfall der Wasser bzw. Stromversorgung, Ausbreitung von Krankheiten sowie die Warnung der Bevölkerung bei diesen Ereignissen.

### Ziele

Brandbekämpfung sowie technische Hilfeleistung, Allgemeiner Schutz von Personen und Sachwerten, vorbeugender Brandschutz, Brandschutzerziehung, Ausbildung der Feuerwehr, Bewältigung von Großschadenlagen und Katastrophen und Warnung der Bevölkerung.

### Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG NRW), Brandschutzbedarfsplan der Stadt Werne

### Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, öffentliche Ordnung, Integration und Inklusion; Haupt- und Finanzausschuss; Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Die Freiwillige Feuerwehr in Werne hat vier Standorte: Löschzug Stadtmitte, Löschzug Stockum, Löschgruppe Langern, Löschgruppe Holthausen. Zurzeit hat die Freiwillige Feuerwehr 147 aktive Kameradinnen und Kameraden, sowie 26 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr und 54 Mitglieder der Ehrenabteilung. Sie unterhält 18 Einsatzfahrzeuge. Einsatzstatistik 2017: 348 Einsätze / 2018: 431 Einsätze / 2019: 438 Einsätze / 2020: 445 Einsätze

Nach Stilllegung des Kohleblocks RWE Kraftwerks Gersteinwerk wurde im August 2020 die für den Brandschutz bisher zuständige RWE-Werkfeuerwehr aufgelöst und die Zuständigkeit für den Brandschutz für das Gelände der freiwilligen Feuerwehr Werne übertragen.

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Kordula Mertens	
Produktgruppe	02.126	Brand- und Katastrophenschutz						
Produkt	02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			144.509,24	134.904	150.760	150.760	150.760	150.760
02.126.01.413100		Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
02.126.01.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	134.904	150.760	150.760	150.760	150.760
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.041,20	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
02.126.01.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.890,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.126.01.454200		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
02.126.01.457100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
02.126.01.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>186.440,70</b>	<b>168.904</b>	<b>186.760</b>	<b>186.760</b>	<b>186.760</b>	<b>186.760</b>
11 - Personalaufwendungen			128.871,58	148.092	137.266	144.310	143.653	146.465
02.126.01.501200		Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	115.723	106.691	112.382	111.779	114.000
02.126.01.501900		Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.126.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	8.956	8.257	8.695	8.652	8.823
02.126.01.502900		Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.126.01.503200		Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	23.413	22.318	23.233	23.222	23.642
02.126.01.503900		Beiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			85.164,63	72.000	86.000	84.000	74.000	74.000
02.126.01.525100		Haltung von Fahrzeugen	0,00	44.000	51.000	51.000	46.000	46.000
02.126.01.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	28.000	35.000	33.000	28.000	28.000
02.126.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			208.177,96	381.586	238.583	242.185	233.745	228.165
02.126.01.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	179.586	223.483	230.185	221.245	216.165
02.126.01.571101		Abschreibungen auf GWG	0,00	202.000	15.100	12.000	12.500	12.000
15 - Transferaufwendungen			13.006,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.126.01.531800		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			265.613,07	280.528	285.337	288.123	313.466	293.865
02.126.01.541100		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	12.000	16.500	16.500	16.500	16.500
02.126.01.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02.126.01.542100		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe	02.126	Brand- und Katastrophenschutz						
Produkt	02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02.126.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	139.028	139.337	142.123	144.966	147.865
02.126.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.126.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	40.000	40.000	40.000	62.500	40.000
02.126.01.543106	Ersatzbeschaffung Festwert		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.126.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
02.126.01.544500	Sonstige Steuern		0,00	0	0	0	0	0
02.126.01.544600	Versicherungen		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.126.01.544800	Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>700.833,64</b>	<b>900.206</b>	<b>765.186</b>	<b>776.618</b>	<b>782.864</b>	<b>760.495</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-514.392,94</b>	<b>-731.302</b>	<b>-578.426</b>	<b>-589.858</b>	<b>-596.104</b>	<b>-573.735</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-514.392,94</b>	<b>-731.302</b>	<b>-578.426</b>	<b>-589.858</b>	<b>-596.104</b>	<b>-573.735</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-514.392,94</b>	<b>-731.302</b>	<b>-578.426</b>	<b>-589.858</b>	<b>-596.104</b>	<b>-573.735</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.259,00	10.346	11.116	11.116	11.116	11.116
02.126.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	10.346	11.116	11.116	11.116	11.116
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-524.651,94</b>	<b>-741.648</b>	<b>-589.542</b>	<b>-600.974</b>	<b>-607.220</b>	<b>-584.851</b>



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens						
Produktgruppe	02.126	Brand- und Katastrophenschutz							
Produkt	02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	02.126.01.613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.104,14	31.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	02.126.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	31.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		3.358,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	02.126.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>44.462,81</b>	<b>34.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
10	- Personalauszahlungen		128.871,58	148.092	137.266	0	144.310	143.653	146.465
	02.126.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	115.723	106.691	0	112.382	111.779	114.000
	02.126.01.701900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	02.126.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	8.956	8.257	0	8.695	8.652	8.823
	02.126.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	02.126.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	23.413	22.318	0	23.233	23.222	23.642
	02.126.01.703900	Beiträge zur Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		82.258,41	68.000	86.000	0	84.000	74.000	74.000
	02.126.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	43.000	51.000	0	51.000	46.000	46.000
	02.126.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	25.000	35.000	0	33.000	28.000	28.000
	02.126.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		11.720,80	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	02.126.01.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15	- Sonstige Auszahlungen		273.666,64	280.528	285.337	0	288.123	313.466	293.865
	02.126.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	12.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	02.126.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe		02.126	Brand- und Katastrophenschutz						
Produkt		02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02.126.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
02.126.01.742200	Mieten und Pachten	0,00	139.028	139.337	0	142.123	144.966	147.865	
02.126.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
02.126.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	62.500	40.000	
02.126.01.743106	Ersatzbeschaffung Festwert	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
02.126.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	
02.126.01.744500	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	
02.126.01.744600	Versicherungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
02.126.01.744800	Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>496.517,43</b>	<b>514.620</b>	<b>526.603</b>	<b>0</b>	<b>534.433</b>	<b>549.119</b>	<b>532.330</b>	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-452.054,62	-480.620	-490.603	0	-498.433	-513.119	-496.330	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.937,54	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
02.126.01/2500.681002	Investitionszuw vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	
02.126.01/5000.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
02.126.01/7000.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>72.937,54</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.881,87	349.320	128.600	690.000	194.000	702.500	54.500	
02.126.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 Euro)	0,00	78.820	71.500	0	67.000	45.500	42.500	
02.126.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	202.000	15.100	0	12.000	12.000	12.000	
02.126.01/2500.783100	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	0,00	53.500	42.000	690.000	115.000	645.000	0	
02.126.01/2501.783100	Technische Anlagen Katastrophenschutz	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens						
Produktgruppe	02.126	Brand- und Katastrophenschutz							
Produkt	02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz							
<b><u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)			202.881,87	349.320	128.600	690.000	194.000	702.500	54.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-129.944,33	-279.320	-58.600	-690.000	-124.000	-632.500	15.500

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens						
Produktgruppe	02.126	Brand- und Katastrophenschutz							
Produkt	02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

**Maßnahme:**  
2500 Fahrzeuge und Maschinen

5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02.126.01/2500.681002 Investitionszuw vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	181,00	54	42	690	115	645	0	1.214	2.016
02.126.01/2500.783100 Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	181,00	54	42	690	115	645	0	1.214	2.016
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-181,00	-54	-42	-690	-115	-645	0	-1.214	-2.016

**Maßnahme:**  
5000 Zuschüsse, Zuweisungen, Sonderposten

5 Summe der investiven Einzahlungen	73,00	70	70	0	70	70	70	281	561
02.126.01/5000.681100 Investitionszuwendungen vom Land	73,00	70	70	0	70	70	70	281	561
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	73,00	70	70	0	70	70	70	281	561

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens						
Produktgruppe	02.126	Brand- und Katastrophenschutz							
Produkt	02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9	9
6 Summe der investiven Auszahlungen	22,00	296	87	0	79	58	55	887	1.165
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22,00	-296	-87	0	-79	-58	-55	-879	-1.156

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			88.509,94	87.023	71.798	59.234	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.974.841,51	2.573.132	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.960,00	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.066.311,45</b>	<b>2.660.655</b>	<b>3.372.298</b>	<b>3.359.734</b>	<b>3.300.500</b>	<b>3.300.500</b>
11 - Personalaufwendungen			1.470.801,03	1.594.413	1.770.774	1.814.477	1.796.022	1.892.331
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			673.995,10	675.500	731.000	731.000	731.000	735.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			104.400,99	97.456	154.712	178.598	115.216	111.055
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			155.222,66	160.779	166.381	152.298	153.234	154.189
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.404.419,78</b>	<b>2.528.148</b>	<b>2.822.867</b>	<b>2.876.373</b>	<b>2.795.472</b>	<b>2.892.575</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-338.108,33</b>	<b>132.507</b>	<b>549.431</b>	<b>483.361</b>	<b>505.028</b>	<b>407.925</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-338.108,33</b>	<b>132.507</b>	<b>549.431</b>	<b>483.361</b>	<b>505.028</b>	<b>407.925</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-338.108,33</b>	<b>132.507</b>	<b>549.431</b>	<b>483.361</b>	<b>505.028</b>	<b>407.925</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			90.834,00	92.238	202.156	202.156	202.156	202.156
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-426.442,33</b>	<b>42.769</b>	<b>349.775</b>	<b>283.705</b>	<b>305.372</b>	<b>208.269</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.831.380,13	2.573.132	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.833.880,13</b>	<b>2.573.632</b>	<b>3.300.500</b>	<b>0</b>	<b>3.300.500</b>	<b>3.300.500</b>	<b>3.300.500</b>	
10 - Personalauszahlungen	1.475.801,03	1.594.413	1.770.774	0	1.814.477	1.796.022	1.892.331	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678.765,00	675.500	731.000	0	731.000	731.000	735.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	247.159,58	160.779	166.381	0	152.298	153.234	154.189	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.401.725,61</b>	<b>2.430.692</b>	<b>2.668.155</b>	<b>0</b>	<b>2.697.775</b>	<b>2.680.256</b>	<b>2.781.520</b>	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-567.845,48	142.940	632.345	0	602.725	620.244	518.980	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.021,81	197.500	565.500	0	17.500	17.500	17.500	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>42.021,81</b>	<b>197.500</b>	<b>565.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-42.021,81	-197.500	-565.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

Entwurf



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst	
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst	

### Beschreibung

Das Produkt Rettungsdienst umfasst die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung und die Durchführung von qualifizierten Krankentransporten durch Unterhaltung einer Rettungswache mit Einsatzfahrzeugen und fachlich geeignetem Personal.

### Ziele

Durchführung lebensrettender Maßnahmen. Sicherstellung von betreuten Krankentransporten. Fachgerechte Hilfeleistung.

### Auftragsgrundlage

Rettungsdienstgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW), Rettungsdienstbedarfsplan Kreis Unna (aktuell 4.Fortschreibung)

### Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, öffentliche Ordnung, Integration und Inklusion, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Der Rettungsdienst der Stadt Werne verfügt über 26 Stellen für hauptamtliche städtische Notfallsanitäter/Rettungsassistenten/Rettungssanitäter + 1 Notfallsanitäter-Ausbildungsstelle ab 2021. Es werden an 7 Tagen/24 Stunden drei Einsatzfahrzeuge vorgehalten und besetzt: 1 Notarzteinsetzfahrzeug (NEF) und 2 Rettungstransportwagen (RTW) (+ 1 Reservefahrzeug/RTW vor Ort). Einsatzaufkommen in Werne in 2020: 5.389 Einsätze. Es handelt sich um einen Gebührenhaushalt. Kostenträger sind die Krankenkassen.

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Kordula Mertens	
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst						
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			88.509,94	87.023	71.798	59.234	0	0
02.127.01.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	87.023	71.798	59.234	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.974.841,51	2.573.132	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
02.127.01.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.573.132	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
02.127.01.448002		Erstattung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.960,00	500	500	500	500	500
02.127.01.454200		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
02.127.01.457100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
02.127.01.458310		Erträge aus der Auflösung von Herabs Wertber	0,00	0	0	0	0	0
02.127.01.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.066.311,45</b>	<b>2.660.655</b>	<b>3.372.298</b>	<b>3.359.734</b>	<b>3.300.500</b>	<b>3.300.500</b>
11 - Personalaufwendungen			1.470.801,03	1.594.413	1.770.774	1.814.477	1.796.022	1.892.331
02.127.01.501100		Dienstaufwendungen -Beamte-	0,00	6.252	9.996	10.200	10.404	10.608
02.127.01.501200		Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	1.221.251	1.318.486	1.351.710	1.335.745	1.411.586
02.127.01.501900		Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	0,00	29.774	81.860	82.874	84.662	85.627
02.127.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	89.140	97.188	99.633	98.306	104.130
02.127.01.502900		Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	0,00	918	4.856	4.932	5.070	5.144
02.127.01.503200		Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	238.735	238.832	245.343	241.670	254.867
02.127.01.503900		Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0,00	8.343	19.556	19.785	20.165	20.369
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			673.995,10	675.500	731.000	731.000	731.000	735.000
02.127.01.525100		Haltung von Fahrzeugen	0,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
02.127.01.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	10.500	16.000	16.000	16.000	20.000
02.127.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	605.000	650.000	650.000	650.000	650.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			104.400,99	97.456	154.712	178.598	115.216	111.055
02.127.01.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	94.956	152.212	176.098	112.716	108.555
02.127.01.571101		Abschreibungen auf GWG	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			155.222,66	160.779	166.381	152.298	153.234	154.189
02.127.01.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	40.000	55.000	40.000	40.000	40.000
02.127.01.542200		Mieten und Pachten	0,00	45.779	45.881	46.798	47.734	48.689

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens				
Produktgruppe		02.127	Rettungsdienst					
Produkt		02.127.01	Rettungsdienst					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02.127.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.127.01.543106	Ersatzbeschaffung Festwert	0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.127.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
02.127.01.544500	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
02.127.01.544600	Versicherungen	0,00	20.000	500	500	500	500	500
02.127.01.544800	Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.404.419,78</b>	<b>2.528.148</b>	<b>2.822.867</b>	<b>2.876.373</b>	<b>2.795.472</b>	<b>2.892.575</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-338.108,33</b>	<b>132.507</b>	<b>549.431</b>	<b>483.361</b>	<b>505.028</b>	<b>407.925</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-338.108,33</b>	<b>132.507</b>	<b>549.431</b>	<b>483.361</b>	<b>505.028</b>	<b>407.925</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-338.108,33</b>	<b>132.507</b>	<b>549.431</b>	<b>483.361</b>	<b>505.028</b>	<b>407.925</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.127.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			90.834,00	92.238	202.156	202.156	202.156	202.156
02.127.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.238	202.156	202.156	202.156	202.156	202.156
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-426.442,33</b>	<b>42.769</b>	<b>349.775</b>	<b>283.705</b>	<b>305.372</b>	<b>208.269</b>

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens				
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst					
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.831.380,13	2.573.132	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	02.127.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.573.132	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500
	02.127.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.500,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.833.880,13	2.573.632	3.300.500	0	3.300.500	3.300.500	3.300.500
10	- Personalauszahlungen		1.475.801,03	1.594.413	1.770.774	0	1.814.477	1.796.022	1.892.331
	02.127.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0,00	6.252	9.996	0	10.200	10.404	10.608
	02.127.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	1.221.251	1.318.486	0	1.351.710	1.335.745	1.411.586
	02.127.01.701900	Dienstbezüge -Sonstige Beschäftigte-	0,00	29.774	81.860	0	82.874	84.662	85.627
	02.127.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	89.140	97.188	0	99.633	98.306	104.130
	02.127.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	0,00	918	4.856	0	4.932	5.070	5.144
	02.127.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	238.735	238.832	0	245.343	241.670	254.867
	02.127.01.703900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0,00	8.343	19.556	0	19.785	20.165	20.369
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		678.765,00	675.500	731.000	0	731.000	731.000	735.000
	02.127.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	02.127.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	10.500	16.000	0	16.000	16.000	20.000
	02.127.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	605.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		247.159,58	160.779	166.381	0	152.298	153.234	154.189
	02.127.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	40.000	55.000	0	40.000	40.000	40.000
	02.127.01.742200	Mieten und Pachten	0,00	45.779	45.881	0	46.798	47.734	48.689
	02.127.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	02.127.01.743106	Ersatzbeschaffung Festwert	0,00	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens						
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst							
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02.127.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02.127.01.744500	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02.127.01.744600	Versicherungen	0,00	20.000	500	0	500	500	500	500
02.127.01.744800	Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.401.725,61</b>	<b>2.430.692</b>	<b>2.668.155</b>	<b>0</b>	<b>2.697.775</b>	<b>2.680.256</b>	<b>2.781.520</b>	<b>2.781.520</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-567.845,48	142.940	632.345	0	602.725	620.244	518.980	518.980
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02.127.01/7000.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.021,81	197.500	565.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
02.127.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (> 800 Euro)	0,00	35.000	63.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
02.127.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
02.127.01/2500.783100	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	0,00	160.000	500.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		42.021,81	197.500	565.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-42.021,81	-197.500	-565.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens						
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst							
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

<b>Maßnahme:</b>									
<b>2500 Fahrzeuge und Maschinen</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	160	500	0	0	0	0	204	704
02.127.01/2500.783100      Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	0,00	160	500	0	0	0	0	204	704
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160	-500	0	0	0	0	-204	-704

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens								
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst									
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtu	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
			2020	2021	2022	ngsermäc	2023	2024	2025	bereitgest	Ein-/Ausza
			TEUR	TEUR	TEUR	htigung 20	TEUR	TEUR	TEUR	ellt	hlungen
						TEUR				TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	35	35
6 Summe der investiven Auszahlungen			42,00	38	66	0	18	18	18	264	382
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-42,00	-38	-66	0	-18	-18	-18	-229	-347

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		745.299,22	979.446	657.633	672.427	689.627	707.427
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		249.690,61	303.000	264.000	273.000	283.000	291.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.347,25	10.881	9.146	9.146	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		4.225,35	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>1.005.562,43</b>	<b>1.295.077</b>	<b>932.529</b>	<b>956.323</b>	<b>974.377</b>	<b>1.000.177</b>
11 - Personalaufwendungen		428.134,33	411.020	365.705	375.760	388.226	398.205
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600.121,25	2.026.282	1.694.580	1.755.300	1.793.345	1.832.209
14 - Bilanzielle Abschreibungen		229.685,55	201.378	317.113	320.397	283.560	265.156
15 - Transferaufwendungen		16.465,00	16.465	16.465	16.465	16.465	16.465
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.417.273,11	3.473.898	3.580.352	3.639.116	3.707.642	3.778.457
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.691.679,24</b>	<b>6.129.043</b>	<b>5.974.215</b>	<b>6.107.038</b>	<b>6.189.238</b>	<b>6.290.492</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-4.686.116,81</b>	<b>-4.833.966</b>	<b>-5.041.686</b>	<b>-5.150.715</b>	<b>-5.214.861</b>	<b>-5.290.315</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-4.686.116,81</b>	<b>-4.833.966</b>	<b>-5.041.686</b>	<b>-5.150.715</b>	<b>-5.214.861</b>	<b>-5.290.315</b>
23 + Außerordentliche Erträge		70.694,66	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>70.694,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>		<b>-4.615.422,15</b>	<b>-4.833.966</b>	<b>-5.041.686</b>	<b>-5.150.715</b>	<b>-5.214.861</b>	<b>-5.290.315</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.254,00	21.775	22.955	22.955	22.955	22.955
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-4.636.676,15</b>	<b>-4.855.741</b>	<b>-5.064.641</b>	<b>-5.173.670</b>	<b>-5.237.816</b>	<b>-5.313.270</b>



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.336,02	902.310	587.194	0	603.894	621.094	638.894
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.719,37	303.000	264.000	0	273.000	283.000	291.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.881,00	10.881	9.146	0	9.146	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.021,68	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>909.958,07</b>	<b>1.217.941</b>	<b>862.090</b>	<b>0</b>	<b>887.790</b>	<b>905.844</b>	<b>931.644</b>
10	- Personalauszahlungen	428.134,33	411.020	365.705	0	375.760	388.226	398.205
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966.242,49	2.026.282	1.694.580	0	1.755.300	1.793.345	1.832.209
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.465,00	16.465	16.465	0	16.465	16.465	16.465
15	- Sonstige Auszahlungen	3.420.247,23	3.473.898	3.580.352	0	3.639.116	3.707.642	3.778.457
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.831.089,05</b>	<b>5.927.665</b>	<b>5.657.102</b>	<b>0</b>	<b>5.786.641</b>	<b>5.905.678</b>	<b>6.025.336</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.921.130,98	-4.709.724	-4.795.012	0	-4.898.851	-4.999.834	-5.093.692
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.172,67	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>248.172,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.176,93	108.175	436.338	0	338.592	263.292	233.092
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>141.176,93</b>	<b>108.175</b>	<b>436.338</b>	<b>0</b>	<b>338.592</b>	<b>263.292</b>	<b>233.092</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>106.995,74</b>	<b>-108.175</b>	<b>-436.338</b>	<b>0</b>	<b>-338.592</b>	<b>-263.292</b>	<b>-233.092</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter			
Produktgruppe	03.211	Grundschulen				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.190,30	779.241	598.069	612.863	630.063	647.863
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.690,61	303.000	264.000	273.000	283.000	291.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.399,07	150	150	150	150	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>894.279,98</b>	<b>1.082.391</b>	<b>862.219</b>	<b>886.013</b>	<b>913.213</b>	<b>939.013</b>
11 - Personalaufwendungen	215.731,50	199.481	156.975	161.568	167.566	171.966
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.082,65	1.351.680	1.142.730	1.191.900	1.218.045	1.244.679
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.356,26	46.343	108.317	121.196	109.001	100.399
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422.038,55	1.432.264	1.486.516	1.508.521	1.540.287	1.569.528
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.813.208,96</b>	<b>3.029.768</b>	<b>2.894.538</b>	<b>2.983.185</b>	<b>3.034.899</b>	<b>3.086.572</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.918.928,98</b>	<b>-1.947.377</b>	<b>-2.032.319</b>	<b>-2.097.172</b>	<b>-2.121.686</b>	<b>-2.147.559</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.918.928,98</b>	<b>-1.947.377</b>	<b>-2.032.319</b>	<b>-2.097.172</b>	<b>-2.121.686</b>	<b>-2.147.559</b>
23 + Außerordentliche Erträge	48.600,66	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>48.600,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>	<b>-1.870.328,32</b>	<b>-1.947.377</b>	<b>-2.032.319</b>	<b>-2.097.172</b>	<b>-2.121.686</b>	<b>-2.147.559</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.413,00	10.568	9.853	9.853	9.853	9.853
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.880.741,32</b>	<b>-1.957.945</b>	<b>-2.042.172</b>	<b>-2.107.025</b>	<b>-2.131.539</b>	<b>-2.157.412</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter					
Produktgruppe	03.211	Grundschulen						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.620,39	777.064	568.144	0	584.844	602.044	619.844	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.599,37	303.000	264.000	0	273.000	283.000	291.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	259,07	150	150	0	150	150	150	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>867.478,83</b>	<b>1.080.214</b>	<b>832.294</b>	<b>0</b>	<b>857.994</b>	<b>885.194</b>	<b>910.994</b>	
10 - Personalauszahlungen	215.731,50	199.481	156.975	0	161.568	167.566	171.966	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.314,51	1.351.680	1.142.730	0	1.191.900	1.218.045	1.244.679	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	1.415.220,97	1.432.264	1.486.516	0	1.508.521	1.540.287	1.569.528	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.811.266,98</b>	<b>2.983.425</b>	<b>2.786.221</b>	<b>0</b>	<b>2.861.989</b>	<b>2.925.898</b>	<b>2.986.173</b>	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.943.788,15	-1.903.211	-1.953.927	0	-2.003.995	-2.040.704	-2.075.179	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.535,32	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>94.535,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.267,50	25.869	153.788	0	106.142	136.142	108.742	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>73.267,50</b>	<b>25.869</b>	<b>153.788</b>	<b>0</b>	<b>106.142</b>	<b>136.142</b>	<b>108.742</b>	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter						
Produktgruppe	03.211	Grundschulen							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			21.267,82	-25.869	-153.788	0	-106.142	-136.142	-108.742

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Kathrin Kötter
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.211</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.211.01</b>	<b>Kardinal-von-Galen-Schule</b>	

### Beschreibung

Die Stadt Werne ist als Schulträger verpflichtet, ihren Schulen neben Schulanlagen und Gebäuden auch die erforderliche Einrichtung und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Ferner stellt die Stadt Werne die Schülerbeförderung sicher. Darüber hinaus werden das für die pädagogische Konzeption der Grundschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte zusätzliche Betreuungsangebote wie offene Ganztagsbetreuung, Früh- und Übermittagsbetreuung finanziert.

### Ziele

Schaffung von gleichen Bildungschancen für alle Schülerinnen und Schüler; Umsetzung der quantitativen Schulentwicklungsplanung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots; Ausbau der schulischen Infrastruktur; Umsetzung des kommunalen Medienentwicklungsplanes zum Ausbau des digitalen Lernens; Qualitative Weiterentwicklung der OGS unter Berücksichtigung des schrittweise eingeführten Rechtsanspruchs ab dem Schuljahr 2026/2027

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes NW, Ratsbeschlüsse

### Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Sport, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Schülerzahlen: Ist 2019= 183; Ist 2020= 186; Plan 2021=167; Plan 2022= 181; Plan 2023= 202; Plan 2024= 208; Plan 2025= 227; Plan 2026= 231 Fahrschüler: Ist 2019= 39 (21,3 %); Ist 2020= 45 (24,2 %); Plan 2021= 40 (24,2 %); Plan 2022= 44 (24,2 %); Plan 2023= 49 (24,2 %); Plan 2024= 50 (24,2 %); Plan 2025= 55 (24,2 %); Plan 2026= 56 (24,2%) auswärtige SuS: Ist 2019= 7; Ist 2020= 5; Plan 2021= 4; Plan 2022-2023= 5; Plan 2024-2026= 6

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter					
Produktgruppe	03.211	Grundschulen						
Produkt	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			92.806,94	150.643	92.241	93.942	96.542	99.342
03.211.01.414001		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	28.575	0	0	0	0
03.211.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	23.689	1.306	1.306	1.306	1.306
03.211.01.414102		Landeszuweisung Schulen	0,00	97.300	86.400	89.000	91.600	94.400
03.211.01.414109		Zuw.u.Zuweis.v.L.-Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0
03.211.01.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.079	4.535	3.636	3.636	3.636
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.063,44	43.000	31.500	33.000	35.500	36.000
03.211.01.432141		Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule und Übermittagbetreuung	0,00	43.000	31.500	33.000	35.500	36.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			249,97	50	50	50	50	50
03.211.01.457100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
03.211.01.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>126.120,35</b>	<b>193.693</b>	<b>123.791</b>	<b>126.992</b>	<b>132.092</b>	<b>135.392</b>
11 - Personalaufwendungen			55.381,28	49.183	48.148	49.539	51.758	53.525
03.211.01.501100		Dienstaufwendungen -Beamte-	0,00	0	4.920	5.196	5.304	5.450
03.211.01.501200		Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	38.488	33.590	34.460	36.111	37.379
03.211.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	2.978	2.602	2.671	2.798	2.895
03.211.01.503200		Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	7.717	7.036	7.212	7.545	7.801
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			201.204,79	267.969	204.735	207.585	212.252	216.950
03.211.01.522100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	465	465	465	465	465
03.211.01.527100		Lernmittel	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03.211.01.528100		Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	0,00	150	150	150	150	150
03.211.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	64.300	7.920	6.220	6.220	6.220
03.211.01.529101		Zuschuss an Träger (Betriebskosten)	0,00	157.500	160.000	163.700	167.500	171.300
03.211.01.529103		Kosten Schülerbeförderung	0,00	34.850	28.200	29.050	29.917	30.815
03.211.01.529111		Aufw. f. sonst. Dienstl. ADV	0,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
03.211.01.529113		Aufw. f. sonst.DL.-Digitalpakt	0,00	2.104	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			17.246,35	12.726	23.906	26.734	23.352	19.411
03.211.01.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	10.397	20.960	24.734	21.352	17.411
03.211.01.571101		Abschreibungen auf GWG	0,00	2.329	2.946	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Kathrin Kötter	
Produktgruppe	03.211	Grundschulen						
Produkt	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			210.494,88	212.208	228.569	229.996	235.204	239.498
03.211.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
03.211.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	50	50	50	50	50
03.211.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	205.862	206.319	210.446	214.654	218.948
03.211.01.542902	Baubetriebshofleistungen		0,00	300	300	300	300	300
03.211.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	5.200	16.250	16.250	16.250	16.250
03.211.01.543111	Geschäftsaufwendungen ADV		0,00	746	5.600	2.900	3.900	3.900
03.211.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
03.211.01.544500	Sonstige Steuern		0,00	0	0	0	0	0
03.211.01.544600	Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0
03.211.01.544800	Schadensfälle		0,00	50	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>484.327,30</b>	<b>542.086</b>	<b>505.358</b>	<b>513.854</b>	<b>522.566</b>	<b>529.384</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-358.206,95</b>	<b>-348.393</b>	<b>-381.567</b>	<b>-386.862</b>	<b>-390.474</b>	<b>-393.992</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-358.206,95</b>	<b>-348.393</b>	<b>-381.567</b>	<b>-386.862</b>	<b>-390.474</b>	<b>-393.992</b>
23 + Außerordentliche Erträge			4.854,02	0	0	0	0	0
03.211.01.491100	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>4.854,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-353.352,93</b>	<b>-348.393</b>	<b>-381.567</b>	<b>-386.862</b>	<b>-390.474</b>	<b>-393.992</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.546,00	2.606	3.022	3.022	3.022	3.022
03.211.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.606	3.022	3.022	3.022	3.022
03.211.01.581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ADV)		0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-355.898,93</b>	<b>-350.999</b>	<b>-384.589</b>	<b>-389.884</b>	<b>-393.496</b>	<b>-397.014</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter				
Produktgruppe	03.211	Grundschulen					
Produkt	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91.015,02	149.564	87.706	0	90.306	92.906	95.706
	03.211.01.614001	Zuweisungen f lfd Zwecke Bund	0,00	28.575	0	0	0	0	0
	03.211.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	23.689	1.306	0	1.306	1.306	1.306
	03.211.01.614102	Landeszuweisung Schulen	0,00	97.300	86.400	0	89.000	91.600	94.400
	03.211.01.614109	Zuw.u.Zuweis.v.L.-Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.521,60	43.000	31.500	0	33.000	35.500	36.000
	03.211.01.632141	Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule und Übermittagbetreuung	0,00	43.000	31.500	0	33.000	35.500	36.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		49,97	50	50	0	50	50	50
	03.211.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>122.586,59</b>	<b>192.614</b>	<b>119.256</b>	<b>0</b>	<b>123.356</b>	<b>128.456</b>	<b>131.756</b>
10	- Personalauszahlungen		55.381,28	49.183	48.148	0	49.539	51.758	53.525
	03.211.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0,00	0	4.920	0	5.196	5.304	5.450
	03.211.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	38.488	33.590	0	34.460	36.111	37.379
	03.211.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	2.978	2.602	0	2.671	2.798	2.895
	03.211.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	7.717	7.036	0	7.212	7.545	7.801
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		223.655,17	267.969	204.735	0	207.585	212.252	216.950
	03.211.01.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	465	465	0	465	465	465
	03.211.01.727100	Lernmittel	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	03.211.01.728100	Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	0,00	150	150	0	150	150	150
	03.211.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	64.300	7.920	0	6.220	6.220	6.220
	03.211.01.729101	Auszahlungen für Dienstl. anderer Träger der Jugendhilfe	0,00	157.500	160.000	0	163.700	167.500	171.300
	03.211.01.729103	Kosten Schülerbeförderung	0,00	34.850	28.200	0	29.050	29.917	30.815
	03.211.01.729111	Ausz. f. sonst. Dienstl. ADV	0,00	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03.211.01.729113	Aufw. f. DL-Digitalpakt	0,00	2.104	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter						
Produktgruppe		03.211	Grundschulen							
Produkt		03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14 - Transferauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen				212.693,85	212.208	228.569	0	229.996	235.204	239.498
03.211.01.741100		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
03.211.01.741200		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	50	50	0	50	50	50
03.211.01.742200		Mieten und Pachten		0,00	205.862	206.319	0	210.446	214.654	218.948
03.211.01.742902		Baubetriebshofleistungen		0,00	300	300	0	300	300	300
03.211.01.743100		Geschäftsauszahlungen		0,00	5.200	16.250	0	16.250	16.250	16.250
03.211.01.743111		Geschäftsaufwendungen ADV		0,00	746	5.600	0	2.900	3.900	3.900
03.211.01.744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
03.211.01.744500		Sonstige Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0
03.211.01.744600		Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0
03.211.01.744800		Schadensfälle		0,00	50	50	0	50	50	50
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>491.730,30</b>	<b>529.360</b>	<b>481.452</b>	<b>0</b>	<b>487.120</b>	<b>499.214</b>	<b>509.973</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)				-369.143,71	-336.746	-362.196	0	-363.764	-370.758	-378.217
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				18.180,37	0	0	0	0	0	0
03.211.01/5000.681100		Investitionszuw vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0
03.211.01/5011.681103		Einzahlung-Digitalpakt		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)				18.180,37	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				17.446,78	4.429	39.546	0	14.700	25.000	21.700
03.211.01/0500.783100		Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 Euro)		0,00	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.211.01/0500.783101		Anschaffung v. VG- Digitalpakt		0,00	0	0	0	0	0	0
03.211.01/0500.783200		Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	2.329	2.946	0	2.000	2.000	2.000
03.211.01/1501.783100		Anschaffung von Hardware		0,00	0	29.900	0	10.000	17.000	17.000
03.211.01/1502.783100		Anschaffung von Programmen/Lizenzen		0,00	0	4.700	0	700	4.000	700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter				
Produktgruppe	03.211	Grundschulen					
Produkt	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	17.446,78	4.429	39.546	0	14.700	25.000	21.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	733,59	-4.429	-39.546	0	-14.700	-25.000	-21.700

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter						
Produktgruppe	03.211	Grundschulen							
Produkt	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtu	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt	
			2020	2021	2022	ngsermäch	2023	2024	2025	bereitgest	Ein-/Ausza	
			TEUR	TEUR	TEUR	tigung 20	TEUR	TEUR	TEUR	ellt	hlungen	
						TEUR				TEUR	TEUR	
<b>Maßnahme:</b>												
<b>500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>												
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.211.01/0500.783101	Anschaffung v. VG- Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>												
<b>5000 Zuschüsse, Zuweisungen, Sonderposten</b>												
5	Summe der investiven Einzahlungen		18,00	0	0	0	0	0	0	18	18	18
	03.211.01/5000.681100	Investitionszuw vom Land	18,00	0	0	0	0	0	0	18	18	18
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		18,00	0	0	0	0	0	0	18	18	18
<b>Maßnahme:</b>												
<b>5011</b>												
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.211.01/5011.681103	Einzahlung-Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter								
Produktgruppe	03.211	Grundschulen									
Produkt	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			17,00	4	40	0	15	25	22	100	201
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-17,00	-4	-40	0	-15	-25	-22	-100	-201

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Kathrin Kötter
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.211</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.211.02</b>	<b>Uhlandschule</b>	

### Beschreibung

Die Stadt Werne ist als Schulträger verpflichtet, ihren Schulen neben Schulanlagen und Gebäuden auch die erforderliche Einrichtung und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Ferner stellt die Stadt Werne die Schülerbeförderung sicher. Darüber hinaus werden das für die pädagogische Konzeption der Grundschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte zusätzliche Betreuungsangebote wie offene Ganztagsbetreuung, Früh- und Übermittagsbetreuung finanziert.

### Ziele

Schaffung von gleichen Bildungschancen für alle Schülerinnen und Schüler; Umsetzung der quantitativen Schulentwicklungsplanung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes; Ausbau der schulischen Infrastruktur; Umsetzung des kommunalen Medienentwicklungsplanes zum Ausbau des digitalen Lernens; Qualitative Weiterentwicklung der OGS unter Berücksichtigung des schrittweise eingeführten Rechtsanspruchs ab dem Schuljahr 2026/2027

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes NW, Ratsbeschlüsse

### Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Sport, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Schülerzahlen: Ist 2019= 405; Ist 2020= 424; Plan 2021=454; Plan 2022= 459; Plan 2023= 478; Plan 2024= 486; Plan 2025= 488; Plan 2026= 484 Fahrschüler: Ist 2019= 59 (14,6 %); Ist 2020= 50 (11,8 %); Plan 2021= 53 (11,8 %); Plan 2022= 54 (11,8 %); Plan 2023= 56 (11,8 %); Plan 2024= 57 (11,8 %); Plan 2025= 57 (11,8 %); Plan 2026= 57 (11,8%) auswärtige SuS: Ist 2019= 6; Ist 2020= 4; Plan 2021-2023= 5, Plan 2024-2026= 6

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter					
Produktgruppe	03.211	Grundschulen						
Produkt	03.211.02	Uhlandschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			309.086,51	352.343	285.336	292.529	301.029	309.729
03.211.02.414001		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	28.575	0	0	0	0
03.211.02.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.070	2.872	2.872	2.872	2.872
03.211.02.414102		Landeszuweisung Schulen	0,00	297.600	274.000	282.200	290.700	299.400
03.211.02.414109		Zuw.u.Zuweis.v.L.-Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0
03.211.02.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.098	8.464	7.457	7.457	7.457
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			130.819,42	149.000	144.500	149.000	153.500	158.000
03.211.02.432141		Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule und Übermittagbetreuung	0,00	149.000	144.500	149.000	153.500	158.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			860,80	50	50	50	50	50
03.211.02.457100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
03.211.02.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>440.766,73</b>	<b>501.393</b>	<b>429.886</b>	<b>441.579</b>	<b>454.579</b>	<b>467.779</b>
11 - Personalaufwendungen			82.623,91	66.219	55.627	57.241	59.146	60.475
03.211.02.501100		Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	7.384	7.800	7.956	8.170
03.211.02.501200		Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	51.894	37.511	38.448	39.818	40.689
03.211.02.502200		Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	4.006	2.903	2.974	3.082	3.151
03.211.02.503200		Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	10.319	7.829	8.019	8.290	8.465
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			486.785,62	572.501	513.545	556.862	569.110	581.588
03.211.02.522100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.240	1.085	1.085	1.085	1.085
03.211.02.527100		Lernmittel	0,00	12.000	16.600	16.600	16.600	16.600
03.211.02.528100		Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	0,00	315	350	350	350	350
03.211.02.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	71.550	17.710	15.510	15.510	15.510
03.211.02.529101		Zuschuss an Träger (Betriebskosten)	0,00	447.500	441.900	486.400	497.600	509.000
03.211.02.529103		Kosten Schülerbeförderung	0,00	34.200	33.900	34.917	35.965	37.043
03.211.02.529111		Aufw. f. sonst. Dienstl. ADV	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
03.211.02.529113		Aufw. f. sonst.DL.-Digitalpakt	0,00	4.296	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			19.832,38	17.055	32.759	40.159	36.820	35.449
03.211.02.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	14.845	29.887	37.287	33.948	32.577
03.211.02.571101		Abschreibungen auf GWG	0,00	2.210	2.872	2.872	2.872	2.872
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Kathrin Kötter	
Produktgruppe	03.211	Grundschulen						
Produkt	03.211.02	Uhlandschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			386.591,06	391.064	409.325	415.247	424.022	431.952
03.211.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
03.211.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	50	50	50	50	50
03.211.02.542200	Mieten und Pachten		0,00	380.254	381.098	388.720	396.495	404.425
03.211.02.542902	Baubetriebshofleistungen		0,00	300	300	300	300	300
03.211.02.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	9.000	21.477	21.477	21.477	21.477
03.211.02.543111	Geschäftsaufwendungen ADV		0,00	1.360	6.300	4.600	5.600	5.600
03.211.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
03.211.02.544500	Sonstige Steuern		0,00	0	0	0	0	0
03.211.02.544600	Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0
03.211.02.544800	Schadensfälle		0,00	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>975.832,97</b>	<b>1.046.839</b>	<b>1.011.256</b>	<b>1.069.509</b>	<b>1.089.098</b>	<b>1.109.464</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-535.066,24</b>	<b>-545.446</b>	<b>-581.370</b>	<b>-627.930</b>	<b>-634.519</b>	<b>-641.685</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-535.066,24</b>	<b>-545.446</b>	<b>-581.370</b>	<b>-627.930</b>	<b>-634.519</b>	<b>-641.685</b>
23 + Außerordentliche Erträge			25.407,34	0	0	0	0	0
03.211.02.491100	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>25.407,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-509.658,90</b>	<b>-545.446</b>	<b>-581.370</b>	<b>-627.930</b>	<b>-634.519</b>	<b>-641.685</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.420,00	3.508	3.492	3.492	3.492	3.492
03.211.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.508	3.492	3.492	3.492	3.492
03.211.02.581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ADV)		0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-513.078,90</b>	<b>-548.954</b>	<b>-584.862</b>	<b>-631.422</b>	<b>-638.011</b>	<b>-645.177</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter				
Produktgruppe	03.211	Grundschulen					
Produkt	03.211.02	Uhlandschule					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		305.243,46	351.245	276.872	0	285.072	293.572	302.272
	03.211.02.614001	Zuweisungen f lfd Zwecke Bund	0,00	28.575	0	0	0	0	0
	03.211.02.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.070	2.872	0	2.872	2.872	2.872
	03.211.02.614102	Landeszuweisung Schulen	0,00	297.600	274.000	0	282.200	290.700	299.400
	03.211.02.614109	Zuw.u.Zuweis.v.L.-Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		124.949,04	149.000	144.500	0	149.000	153.500	158.000
	03.211.02.632141	Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule und Übermittagbetreuung	0,00	149.000	144.500	0	149.000	153.500	158.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		110,80	50	50	0	50	50	50
	03.211.02.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>430.303,30</b>	<b>500.295</b>	<b>421.422</b>	<b>0</b>	<b>434.122</b>	<b>447.122</b>	<b>460.322</b>
10	- Personalauszahlungen		82.623,91	66.219	55.627	0	57.241	59.146	60.475
	03.211.02.701100	Beamte	0,00	0	7.384	0	7.800	7.956	8.170
	03.211.02.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	51.894	37.511	0	38.448	39.818	40.689
	03.211.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	4.006	2.903	0	2.974	3.082	3.151
	03.211.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	10.319	7.829	0	8.019	8.290	8.465
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		510.800,81	572.501	513.545	0	556.862	569.110	581.588
	03.211.02.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.240	1.085	0	1.085	1.085	1.085
	03.211.02.727100	Lernmittel	0,00	12.000	16.600	0	16.600	16.600	16.600
	03.211.02.728100	Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	0,00	315	350	0	350	350	350
	03.211.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	71.550	17.710	0	15.510	15.510	15.510
	03.211.02.729101	Auszahlungen für Dienstl. anderer Träger der Jugendhilfe	0,00	447.500	441.900	0	486.400	497.600	509.000
	03.211.02.729103	Kosten Schülerbeförderung	0,00	34.200	33.900	0	34.917	35.965	37.043
	03.211.02.729111	Ausz. f. sonst. Dienstl. ADV	0,00	1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03.211.02.729113	Aufw. f. DL-Digitalpakt	0,00	4.296	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter						
Produktgruppe	03.211	Grundschulen							
Produkt	03.211.02	Uhlandschule							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14 - Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			384.791,37	391.064	409.325	0	415.247	424.022	431.952
03.211.02.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
03.211.02.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	50	50	0	50	50	50
03.211.02.742200	Mieten und Pachten		0,00	380.254	381.098	0	388.720	396.495	404.425
03.211.02.742902	Baubetriebshofleistungen		0,00	300	300	0	300	300	300
03.211.02.743100	Geschäftsauszahlungen		0,00	9.000	21.477	0	21.477	21.477	21.477
03.211.02.743111	Geschäftsauszahlung ADV		0,00	1.360	6.300	0	4.600	5.600	5.600
03.211.02.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
03.211.02.744500	Sonstige Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0
03.211.02.744600	Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0
03.211.02.744800	Schadensfälle		0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>978.216,09</b>	<b>1.029.784</b>	<b>978.497</b>	<b>0</b>	<b>1.029.350</b>	<b>1.052.278</b>	<b>1.074.015</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-547.912,79	-529.489	-557.075	0	-595.228	-605.156	-613.693
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			37.284,41	0	0	0	0	0	0
03.211.02/5000.681100	Investitionszuw vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0
03.211.02/5011.681103	Einzahlung-Digitalpakt		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)			37.284,41	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			14.919,81	10.320	56.272	0	45.572	51.972	40.672
03.211.02/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 Euro)		0,00	5.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
03.211.02/0500.783101	Anschaffung v. VG- Digitalpakt		0,00	0	0	0	0	0	0
03.211.02/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	2.210	2.872	0	2.872	2.872	2.872
03.211.02/1501.783100	Anschaffung von Hardware		0,00	3.110	38.000	0	35.200	39.000	31.000
03.211.02/1502.783100	Anschaffung von Programmen/Lizenzen		0,00	0	10.000	0	2.100	4.700	1.400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter						
Produktgruppe	03.211	Grundschulen							
Produkt	03.211.02	Uhlandschule							
<b><u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)			14.919,81	10.320	56.272	0	45.572	51.972	40.672
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			22.364,60	-10.320	-56.272	0	-45.572	-51.972	-40.672

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter						
Produktgruppe	03.211	Grundschulen							
Produkt	03.211.02	Uhlandschule							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsmäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Maßnahme:</b>									
<b>500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03.211.02/0500.783101 Anschaffung v. VG- Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5000 Zuschüsse, Zuweisungen, Sonderposten</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	37,00	0	0	0	0	0	0	37	37
03.211.02/5000.681100 Investitionszuw vom Land	37,00	0	0	0	0	0	0	37	37
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	37,00	0	0	0	0	0	0	37	37
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5011</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03.211.02/5011.681103 Einzahlung-Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter								
Produktgruppe	03.211	Grundschulen									
Produkt	03.211.02	Uhlandschule									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			15,00	10	56	0	46	52	41	126	320
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-15,00	-10	-56	0	-46	-52	-41	-126	-320

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Kathrin Kötter
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.211</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.211.04</b>	<b>Wiehagenschule</b>	

### Beschreibung

Die Stadt Werne ist als Schulträger verpflichtet, ihren Schulen neben Schulanlagen und Gebäuden auch die erforderliche Einrichtung und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Ferner stellt die Stadt Werne die Schülerbeförderung sicher. Darüber hinaus werden das für die pädagogische Konzeption der Grundschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte zusätzliche Betreuungsangebote wie offene Ganztagsbetreuung, Früh- und Übermittagsbetreuung finanziert.

### Ziele

Schaffung von gleichen Bildungschancen für alle Schülerinnen und Schüler; Umsetzung der quantitativen Schulentwicklungsplanung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes; Ausbau der schulischen Infrastruktur; Umsetzung des kommunalen Medienentwicklungsplanes zum Ausbau des digitalen Lernens; Qualitative Weiterentwicklung der OGS unter Berücksichtigung des schrittweise eingeführten Rechtsanspruchs ab dem Schuljahr 2026/2027

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse

### Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Sport, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Schülerzahlen: Ist 2019= 360; Ist 2020= 360; Plan 2021=386; Plan 2022= 419; Plan 2023= 446; Plan 2024= 472; Plan 2025= 498; Plan 2026= 457 Fahrschüler: Ist 2019= 71 (19,7 %); Ist 2020= 46 (12,8 %); Plan 2021= 49 (12,8 %); Plan 2022= 54 (12,8 %); Plan 2023= 57 (12,8 %); Plan 2024= 60 (12,8 %); Plan 2025= 64 (12,8 %); Plan 2026= 58 (12,8%) auswärtige SuS: Ist 2019= 2; Ist 2020= 1; Plan 2020-2024= 2; Plan 2025=3; Plan 2026= 2

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Kathrin Kötter	
Produktgruppe	03.211	Grundschulen						
Produkt	03.211.04	Wiehagenschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		239.296,85	276.255	220.492	226.392	232.492	238.792
	03.211.04.414001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	28.575	0	0	0	0
	03.211.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.280	6.266	6.266	6.266	6.266
	03.211.04.414102	Landeszuweisung Schulen	0,00	220.400	197.300	203.200	209.300	215.600
	03.211.04.414109	Zuw.u.Zuweis.v.L.-Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0
	03.211.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	16.926	16.926	16.926	16.926
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		83.611,25	111.000	88.000	91.000	94.000	97.000
	03.211.04.432141	Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule und Übermittagbetreuung	0,00	111.000	88.000	91.000	94.000	97.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.288,30	50	50	50	50	50
	03.211.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>325.196,40</b>	<b>387.305</b>	<b>308.542</b>	<b>317.442</b>	<b>326.542</b>	<b>335.842</b>
11	- Personalaufwendungen		77.726,31	84.079	53.200	54.788	56.662	57.966
	03.211.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	7.384	7.800	7.956	8.170
	03.211.04.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	65.566	35.566	36.478	37.825	38.677
	03.211.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	5.075	2.755	2.825	2.928	2.996
	03.211.04.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	13.438	7.495	7.685	7.953	8.123
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		421.092,24	511.210	424.450	427.453	436.683	446.141
	03.211.04.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	930	930	930	930	930
	03.211.04.527100	Lernmittel	0,00	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	03.211.04.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	0,00	280	270	270	270	270
	03.211.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	70.550	21.450	19.450	19.450	19.450
	03.211.04.529101	Zuschuss an Träger (Betriebskosten)	0,00	378.500	352.200	360.300	368.600	377.100
	03.211.04.529103	Kosten Schülerbeförderung	0,00	43.950	30.100	31.003	31.933	32.891
	03.211.04.529111	Aufw. f. sonst. Dienstl. ADV	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	03.211.04.529113	Aufw. f. sonst.DL. -Digitalpakt	0,00	4.000	4.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		28.970,86	16.562	51.652	54.303	48.829	45.539
	03.211.04.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	12.142	43.382	48.033	42.559	39.269
	03.211.04.571101	Abschreibungen auf GWG	0,00	4.420	8.270	6.270	6.270	6.270
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>823.801,64</b>	<b>828.992</b>	<b>848.622</b>	<b>863.278</b>	<b>881.061</b>	<b>898.078</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter				
Produktgruppe		03.211	Grundschulen					
Produkt		03.211.04	Wiehagenschule					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03.211.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	50	50	50	50	50
03.211.04.542200	Mieten und Pachten		0,00	818.252	817.812	834.168	850.851	867.868
03.211.04.542902	Baubetriebshofleistungen		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.211.04.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	8.200	23.460	23.460	23.460	23.460
03.211.04.543111	Geschäftsaufwendungen ADV		0,00	1.090	5.900	4.200	5.300	5.300
03.211.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
03.211.04.544500	Sonstige Steuern		0,00	0	0	0	0	0
03.211.04.544600	Versicherungen		0,00	100	0	0	0	0
03.211.04.544800	Schadensfälle		0,00	0	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.351.591,05</b>	<b>1.440.843</b>	<b>1.377.924</b>	<b>1.399.822</b>	<b>1.423.235</b>	<b>1.447.724</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-1.026.394,65</b>	<b>-1.053.538</b>	<b>-1.069.382</b>	<b>-1.082.380</b>	<b>-1.096.693</b>	<b>-1.111.882</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-1.026.394,65</b>	<b>-1.053.538</b>	<b>-1.069.382</b>	<b>-1.082.380</b>	<b>-1.096.693</b>	<b>-1.111.882</b>
23 + Außerordentliche Erträge			18.339,30	0	0	0	0	0
03.211.04.491100	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>18.339,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-1.008.055,35</b>	<b>-1.053.538</b>	<b>-1.069.382</b>	<b>-1.082.380</b>	<b>-1.096.693</b>	<b>-1.111.882</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.447,00	4.454	3.339	3.339	3.339	3.339
03.211.04.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.454	3.339	3.339	3.339	3.339
03.211.04.581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ADV)		0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-1.012.502,35</b>	<b>-1.057.992</b>	<b>-1.072.721</b>	<b>-1.085.719</b>	<b>-1.100.032</b>	<b>-1.115.221</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter				
Produktgruppe	03.211	Grundschulen					
Produkt	03.211.04	Wiehagenschule					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		228.361,91	276.255	203.566	0	209.466	215.566	221.866
	03.211.04.614001	Zuweisungen f lfd Zwecke Bund	0,00	28.575	0	0	0	0	0
	03.211.04.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.280	6.266	0	6.266	6.266	6.266
	03.211.04.614102	Landeszuweisung Schulen	0,00	220.400	197.300	0	203.200	209.300	215.600
	03.211.04.614109	Zuw.u.Zuweis.v.L.-Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		85.687,73	111.000	88.000	0	91.000	94.000	97.000
	03.211.04.632141	Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule und Übermittagbetreuung	0,00	111.000	88.000	0	91.000	94.000	97.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		98,30	50	50	0	50	50	50
	03.211.04.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>314.147,94</b>	<b>387.305</b>	<b>291.616</b>	<b>0</b>	<b>300.516</b>	<b>309.616</b>	<b>318.916</b>
10	- Personalauszahlungen		77.726,31	84.079	53.200	0	54.788	56.662	57.966
	03.211.04.701100	Beamte	0,00	0	7.384	0	7.800	7.956	8.170
	03.211.04.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	65.566	35.566	0	36.478	37.825	38.677
	03.211.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	5.075	2.755	0	2.825	2.928	2.996
	03.211.04.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	13.438	7.495	0	7.685	7.953	8.123
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		445.858,53	511.210	424.450	0	427.453	436.683	446.141
	03.211.04.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	930	930	0	930	930	930
	03.211.04.727100	Lernmittel	0,00	10.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	03.211.04.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	0,00	280	270	0	270	270	270
	03.211.04.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	70.550	21.450	0	19.450	19.450	19.450
	03.211.04.729101	Auszahlungen für Dienstl. anderer Träger der Jugendhilfe	0,00	378.500	352.200	0	360.300	368.600	377.100
	03.211.04.729103	Kosten Schülerbeförderung	0,00	43.950	30.100	0	31.003	31.933	32.891
	03.211.04.729111	Ausz. f. sonst. Dienstl. ADV	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03.211.04.729113	Aufw. f. DL-Digitalpakt	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter						
Produktgruppe	03.211	Grundschulen							
Produkt	03.211.04	Wiehagenschule							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14 - Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			817.735,75	828.992	848.622	0	863.278	881.061	898.078
03.211.04.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
03.211.04.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	50	50	0	50	50	50
03.211.04.742200	Mieten und Pachten		0,00	818.252	817.812	0	834.168	850.851	867.868
03.211.04.742902	Baubetriebshofleistungen		0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.211.04.743100	Geschäftsauszahlungen		0,00	8.200	23.460	0	23.460	23.460	23.460
03.211.04.743111	Geschäftsauszahlungen ADV		0,00	1.090	5.900	0	4.200	5.300	5.300
03.211.04.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
03.211.04.744500	Sonstige Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0
03.211.04.744600	Versicherungen		0,00	100	0	0	0	0	0
03.211.04.744800	Schadensfälle		0,00	0	100	0	100	100	100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.341.320,59</b>	<b>1.424.281</b>	<b>1.326.272</b>	<b>0</b>	<b>1.345.519</b>	<b>1.374.406</b>	<b>1.402.185</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-1.027.172,65	-1.036.976	-1.034.656	0	-1.045.003	-1.064.790	-1.083.269
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			39.070,54	0	0	0	0	0	0
03.211.04/5000.681100	Investitionszuw vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0
03.211.04/5011.681103	Einzahlung-Digitalpakt		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>			<b>39.070,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			40.900,91	11.120	57.970	0	45.870	59.170	46.370
03.211.04/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 Euro)		0,00	4.200	3.300	0	4.300	4.300	4.300
03.211.04/0500.783101	Anschaffung v. VG- Digitalpakt		0,00	0	0	0	0	0	0
03.211.04/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	4.420	8.270	0	6.270	6.270	6.270
03.211.04/1501.783100	Anschaffung von Hardware		0,00	2.150	36.700	0	34.000	44.000	34.500
03.211.04/1502.783100	Anschaffung von Programmen/Lizenzen		0,00	350	9.700	0	1.300	4.600	1.300
<b>27 für den Erwerb von Finanzanlagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter						
Produktgruppe	03.211	Grundschulen							
Produkt	03.211.04	Wiehagenschule							
<b><u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)			40.900,91	11.120	57.970	0	45.870	59.170	46.370
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.830,37	-11.120	-57.970	0	-45.870	-59.170	-46.370

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter						
Produktgruppe	03.211	Grundschulen							
Produkt	03.211.04	Wiehagenschule							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Maßnahme:</b>									
<b>500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03.211.04/0500.783101 Anschaffung v. VG- Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5000 Zuschüsse, Zuweisungen, Sonderposten</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	39,00	0	0	0	0	0	0	39	39
03.211.04/5000.681100 Investitionszuw vom Land	39,00	0	0	0	0	0	0	39	39
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	39,00	0	0	0	0	0	0	39	39
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5011</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03.211.04/5011.681103 Einzahlung-Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								verantwortlich: Kathrin Kötter	
Produktgruppe	03.211	Grundschulen									
Produkt	03.211.04	Wiehagenschule									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			41,00	11	58	0	46	59	46	96	305
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-41,00	-11	-58	0	-46	-59	-46	-96	-305

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.216	Sekundarschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.562,39	133.045	34.085	34.085	34.085	34.085
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			412,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>20.975,02</b>	<b>134.545</b>	<b>35.585</b>	<b>35.585</b>	<b>35.585</b>	<b>35.585</b>
11 - Personalaufwendungen			111.811,28	113.789	115.183	118.273	122.035	125.466
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			224.584,41	329.748	246.700	251.500	256.450	261.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen			29.382,51	103.461	138.840	118.046	103.523	99.919
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.291.593,91	1.324.467	1.348.670	1.374.145	1.395.940	1.422.965
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.657.372,11</b>	<b>1.871.465</b>	<b>1.849.393</b>	<b>1.861.964</b>	<b>1.877.948</b>	<b>1.909.880</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-1.636.397,09</b>	<b>-1.736.920</b>	<b>-1.813.808</b>	<b>-1.826.379</b>	<b>-1.842.363</b>	<b>-1.874.295</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-1.636.397,09</b>	<b>-1.736.920</b>	<b>-1.813.808</b>	<b>-1.826.379</b>	<b>-1.842.363</b>	<b>-1.874.295</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-1.636.397,09</b>	<b>-1.736.920</b>	<b>-1.813.808</b>	<b>-1.826.379</b>	<b>-1.842.363</b>	<b>-1.874.295</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.824,00	6.028	7.230	7.230	7.230	7.230
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-1.642.221,09</b>	<b>-1.742.948</b>	<b>-1.821.038</b>	<b>-1.833.609</b>	<b>-1.849.593</b>	<b>-1.881.525</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.216	Sekundarschule							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.458,39	69.115	16.450	0	16.450	16.450	16.450
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		668,96	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.127,35</b>	<b>70.615</b>	<b>17.950</b>	<b>0</b>	<b>17.950</b>	<b>17.950</b>	<b>17.950</b>
10	- Personalauszahlungen		111.811,28	113.789	115.183	0	118.273	122.035	125.466
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		372.810,20	329.748	246.700	0	251.500	256.450	261.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		1.297.561,43	1.324.467	1.348.670	0	1.374.145	1.395.940	1.422.965
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.782.182,91</b>	<b>1.768.004</b>	<b>1.710.553</b>	<b>0</b>	<b>1.743.918</b>	<b>1.774.425</b>	<b>1.809.961</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.763.055,56	-1.697.389	-1.692.603	0	-1.725.968	-1.756.475	-1.792.011
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		62.863,47	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: ( invest. Einzahlungen)		62.863,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.045,46	41.560	177.850	0	155.150	49.250	49.250
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)		26.045,46	41.560	177.850	0	155.150	49.250	49.250

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.216	Sekundarschule							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			36.818,01	-41.560	-177.850	0	-155.150	-49.250	-49.250

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Kathrin Kötter
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.216</b>	<b>Sekundarschule</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.216.01</b>	<b>Marga-Spiegel-Sekundarschule</b>	

### Beschreibung

Die Stadt Werne ist als Schulträger verpflichtet, ihren Schulen neben Schulanlagen und Gebäuden auch die erforderliche Einrichtung und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Ferner stellt die Stadt Werne die Schülerbeförderung sicher.

### Ziele

Schaffung von gleichen Bildungschancen für alle Schülerinnen und Schüler; Umsetzung der quantitativen Schulentwicklungsplanung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes; Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für einen gelungenen Übergang von Schule in den Beruf; Ausbau der schulischen Infrastruktur; Umsetzung des kommunalen Medienentwicklungsplanes zum Ausbau des digitalen Lernens

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes NW, Ratsbeschlüsse

### Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Sport, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Schülerzahlen: Ist 2019= 873; Plst 2020= 793; Plan 2021=748; Plan 2022= 755; Plan 2023= 727; Plan 2024= 725; Plan 2025= 733; Plan 2026= 781 Fahrschüler: Ist 2019= 302 (34,6 %); Ist 2020= 242 (30,5 %); Plan 2021= 228 (30,5 %); Plan 2022= 230 (30,5 %); Plan 2023= 222 (30,5 %); Plan 2024= 221 (30,5 %); Plan 2025= 224 (30,5 %); Plan 2026= 238 (30,5%) auswärtige SuS: Ist 2019= 164; Ist 2020=151; Plan 2021= 142; Plan 2022=143; Plan 2023=138; Plan 2024= 138; Plan 2025= 139; Plan 2026= 148



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter				
Produktgruppe		03.216	Sekundarschule					
Produkt		03.216.01	Marga-Spiegel-Sekundarschule					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.562,39	133.045	34.085	34.085	34.085	34.085
	03.216.01.414001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	28.575	0	0	0	0
	03.216.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.540	16.450	16.450	16.450	16.450
	03.216.01.414109	Zuw.u.Zuweis.v.L.-Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0
	03.216.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	63.930	17.635	17.635	17.635	17.635
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		412,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.216.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>20.975,02</b>	<b>134.545</b>	<b>35.585</b>	<b>35.585</b>	<b>35.585</b>	<b>35.585</b>
11	- Personalaufwendungen		111.811,28	113.789	115.183	118.273	122.035	125.466
	03.216.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	7.384	7.800	7.956	8.170
	03.216.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	88.734	83.678	85.752	88.561	91.060
	03.216.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	6.867	6.478	6.640	6.857	7.053
	03.216.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	18.188	17.643	18.081	18.661	19.183
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		224.584,41	329.748	246.700	251.500	256.450	261.530
	03.216.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	03.216.01.527100	Lernmittel	0,00	45.000	54.700	54.700	54.700	54.700
	03.216.01.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	0,00	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	03.216.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	84.850	24.200	24.200	24.200	24.200
	03.216.01.529103	Kosten Schülerbeförderung	0,00	181.800	159.900	164.700	169.650	174.730
	03.216.01.529111	Aufw. f. sonst. Dienstl. ADV	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	03.216.01.529113	Aufw. f. sonst.DL.-Digitalpakt	0,00	9.798	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		29.382,51	103.461	138.840	118.046	103.523	99.919
	03.216.01.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	85.781	122.390	101.596	87.073	83.469
	03.216.01.571101	Abschreibungen auf GWG	0,00	17.680	16.450	16.450	16.450	16.450
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.291.593,91	1.324.467	1.348.670	1.374.145	1.395.940	1.422.965
	03.216.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.216.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	03.216.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	1.298.143	1.301.020	1.326.995	1.353.490	1.380.515

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter					
Produktgruppe	03.216	Sekundarschule						
Produkt	03.216.01	Marga-Spiegel-Sekundarschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03.216.01.542902	Baubetriebshofleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.216.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	22.300	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
03.216.01.543111	Geschäftsaufwendungen ADV	0,00	1.674	11.300	10.800	6.100	6.100	6.100
03.216.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
03.216.01.544500	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
03.216.01.544600	Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03.216.01.544800	Schadensfälle	0,00	750	750	750	750	750	750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.657.372,11</b>	<b>1.871.465</b>	<b>1.849.393</b>	<b>1.861.964</b>	<b>1.877.948</b>	<b>1.909.880</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.636.397,09</b>	<b>-1.736.920</b>	<b>-1.813.808</b>	<b>-1.826.379</b>	<b>-1.842.363</b>	<b>-1.874.295</b>	
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.636.397,09</b>	<b>-1.736.920</b>	<b>-1.813.808</b>	<b>-1.826.379</b>	<b>-1.842.363</b>	<b>-1.874.295</b>	
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>		<b>-1.636.397,09</b>	<b>-1.736.920</b>	<b>-1.813.808</b>	<b>-1.826.379</b>	<b>-1.842.363</b>	<b>-1.874.295</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.824,00	6.028	7.230	7.230	7.230	7.230	
03.216.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.028	7.230	7.230	7.230	7.230	
03.216.01.581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ADV)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.642.221,09</b>	<b>-1.742.948</b>	<b>-1.821.038</b>	<b>-1.833.609</b>	<b>-1.849.593</b>	<b>-1.881.525</b>	

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter						
Produktgruppe	03.216	Sekundarschule							
Produkt	03.216.01	Marga-Spiegel-Sekundarschule							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.458,39	69.115	16.450	0	16.450	16.450	16.450
	03.216.01.614001	Zuweisungen f lfd Zwecke Bund	0,00	28.575	0	0	0	0	0
	03.216.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.540	16.450	0	16.450	16.450	16.450
	03.216.01.614109	Zuw.u.Zuweis.v.L.-Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		668,96	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	03.216.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>19.127,35</b>	<b>70.615</b>	<b>17.950</b>	<b>0</b>	<b>17.950</b>	<b>17.950</b>	<b>17.950</b>
10	- Personalauszahlungen		111.811,28	113.789	115.183	0	118.273	122.035	125.466
	03.216.01.701100	Beamte	0,00	0	7.384	0	7.800	7.956	8.170
	03.216.01.701200	Tariflich Beschäftigte	0,00	88.734	83.678	0	85.752	88.561	91.060
	03.216.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	6.867	6.478	0	6.640	6.857	7.053
	03.216.01.703200	Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	18.188	17.643	0	18.081	18.661	19.183
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		372.810,20	329.748	246.700	0	251.500	256.450	261.530
	03.216.01.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	03.216.01.727100	Lernmittel	0,00	45.000	54.700	0	54.700	54.700	54.700
	03.216.01.728100	Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	0,00	5.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	03.216.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	84.850	24.200	0	24.200	24.200	24.200
	03.216.01.729103	Kosten Schülerbeförderung	0,00	181.800	159.900	0	164.700	169.650	174.730
	03.216.01.729111	Ausz. f. sonst. Dienstl. ADV	0,00	1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03.216.01.729113	Aufw. f. DL-Digitalpakt	0,00	9.798	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		1.297.561,43	1.324.467	1.348.670	0	1.374.145	1.395.940	1.422.965
	03.216.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	03.216.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Kathrin Kötter				
Produktgruppe		03.216	Sekundarschule						
Produkt		03.216.01	Marga-Spiegel-Sekundarschule						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
03.216.01.742200	Mieten und Pachten		0,00	1.298.143	1.301.020	0	1.326.995	1.353.490	1.380.515
03.216.01.742902	Baubetriebshofleistungen		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.216.01.743100	Geschäftsauszahlungen		0,00	22.300	34.000	0	34.000	34.000	34.000
03.216.01.743111	Geschäftsaufwendungen ADV		0,00	1.674	11.300	0	10.800	6.100	6.100
03.216.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
03.216.01.744500	Sonstige Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0
03.216.01.744600	Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0
03.216.01.744800	Schadensfälle		0,00	750	750	0	750	750	750
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.782.182,91</b>	<b>1.768.004</b>	<b>1.710.553</b>	<b>0</b>	<b>1.743.918</b>	<b>1.774.425</b>	<b>1.809.961</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-1.763.055,56	-1.697.389	-1.692.603	0	-1.725.968	-1.756.475	-1.792.011
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			62.863,47	0	0	0	0	0	0
03.216.01/0500.681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0
03.216.01/5000.681100	Investitionszuw vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0
03.216.01/5011.681103	Einzahlung-Digitalpakt		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)			62.863,47	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			26.045,46	41.560	177.850	0	155.150	49.250	49.250
03.216.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 Euro)		0,00	8.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000
03.216.01/0500.783101	Anschaffung v. VG- Digitalpakt		0,00	0	0	0	0	0	0
03.216.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	17.680	16.450	0	16.450	16.450	16.450
03.216.01/1501.783100	Anschaffung von Hardware		0,00	8.330	146.600	0	128.300	22.400	22.400
03.216.01/1502.783100	Anschaffung von Programmen/Lizenzen		0,00	6.650	5.800	0	1.400	1.400	1.400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)			26.045,46	41.560	177.850	0	155.150	49.250	49.250

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter						
Produktgruppe	03.216	Sekundarschule							
Produkt	03.216.01	Marga-Spiegel-Sekundarschule							
<b><u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			36.818,01	-41.560	-177.850	0	-155.150	-49.250	-49.250

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter						
Produktgruppe	03.216	Sekundarschule							
Produkt	03.216.01	Marga-Spiegel-Sekundarschule							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtu	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt	
			2020	2021	2022	ngsermäch	2023	2024	2025	bereitgest	Ein-/Ausza	
			TEUR	TEUR	TEUR	tigung 20	TEUR	TEUR	TEUR	ellt	hlungen	
						TEUR				TEUR	TEUR	
<b>Maßnahme:</b>												
<b>500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>												
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.216.01/0500.783101	Anschaffung v. VG- Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>												
<b>5000 Zuschüsse, Zuweisungen, Sonderposten</b>												
5	Summe der investiven Einzahlungen		63,00	0	0	0	0	0	0	0	63	63
	03.216.01/5000.681100	Investitionszuw vom Land	63,00	0	0	0	0	0	0	0	63	63
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		63,00	0	0	0	0	0	0	0	63	63
<b>Maßnahme:</b>												
<b>5011</b>												
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.216.01/5011.681103	Einzahlung-Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								verantwortlich: Kathrin Kötter	
Produktgruppe	03.216	Sekundarschule									
Produkt	03.216.01	Marga-Spiegel-Sekundarschule									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	9	9
6 Summe der investiven Auszahlungen			26,00	42	178	0	155	49	49	156	588
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-26,00	-42	-178	0	-155	-49	-49	-147	-579

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.217	Gymnasium						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.582,78	67.160	25.479	25.479	25.479	25.479
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.347,25	10.881	9.146	9.146	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			220,80	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>21.150,83</b>	<b>78.141</b>	<b>34.725</b>	<b>34.725</b>	<b>25.579</b>	<b>25.579</b>
11 - Personalaufwendungen			100.591,55	97.750	93.547	95.919	98.625	100.773
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			266.454,19	344.854	305.150	311.900	318.850	326.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			61.214,76	51.574	69.956	81.155	71.036	64.838
15 - Transferaufwendungen			16.465,00	16.465	16.465	16.465	16.465	16.465
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			703.039,20	717.167	745.166	756.450	771.415	785.964
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.147.764,70</b>	<b>1.227.810</b>	<b>1.230.284</b>	<b>1.261.889</b>	<b>1.276.391</b>	<b>1.294.040</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-1.126.613,87</b>	<b>-1.149.669</b>	<b>-1.195.559</b>	<b>-1.227.164</b>	<b>-1.250.812</b>	<b>-1.268.461</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-1.126.613,87</b>	<b>-1.149.669</b>	<b>-1.195.559</b>	<b>-1.227.164</b>	<b>-1.250.812</b>	<b>-1.268.461</b>
23 + Außerordentliche Erträge			22.094,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>22.094,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-1.104.519,87</b>	<b>-1.149.669</b>	<b>-1.195.559</b>	<b>-1.227.164</b>	<b>-1.250.812</b>	<b>-1.268.461</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.017,00	5.179	5.872	5.872	5.872	5.872
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-1.109.536,87</b>	<b>-1.154.848</b>	<b>-1.201.431</b>	<b>-1.233.036</b>	<b>-1.256.684</b>	<b>-1.274.333</b>



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.217	Gymnasium					
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.257,24	56.131	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.881,00	10.881	9.146	0	9.146	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	9.093,65	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.231,89</b>	<b>67.112</b>	<b>11.846</b>	<b>0</b>	<b>11.846</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
10 - Personalauszahlungen	100.591,55	97.750	93.547	0	95.919	98.625	100.773
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.117,78	344.854	305.150	0	311.900	318.850	326.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	16.465,00	16.465	16.465	0	16.465	16.465	16.465
15 - Sonstige Auszahlungen	707.464,83	717.167	745.166	0	756.450	771.415	785.964
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.237.639,16</b>	<b>1.176.236</b>	<b>1.160.328</b>	<b>0</b>	<b>1.180.734</b>	<b>1.205.355</b>	<b>1.229.202</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.214.407,27	-1.109.124	-1.148.482	0	-1.168.888	-1.202.655	-1.226.502
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.773,88	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>90.773,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.863,97	40.746	104.700	0	77.300	77.900	75.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>41.863,97</b>	<b>40.746</b>	<b>104.700</b>	<b>0</b>	<b>77.300</b>	<b>77.900</b>	<b>75.100</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.217	Gymnasium							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			48.909,91	-40.746	-104.700	0	-77.300	-77.900	-75.100

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Kathrin Kötter
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.217</b>	<b>Gymnasium</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.217.01</b>	<b>Anne-Frank-Gymnasium</b>	

### Beschreibung

Die Stadt Werne ist als Schulträger verpflichtet, ihren Schulen neben Schulanlagen und Gebäuden auch die erforderliche Einrichtung und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Ferner stellt die Stadt Werne die Schülerbeförderung sicher.

### Ziele

Schaffung von gleichen Bildungschancen für alle Schülerinnen und Schüler; Umsetzung der quantitativen Schulentwicklungsplanung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes; Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für einen gelungenen Übergang von Schule in den Beruf / in das Studium; Ausbau der schulischen Infrastruktur; Umsetzung des kommunalen Medienentwicklungsplanes zum Ausbau des digitalen Lernens

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes NRW, Ratsbeschlüsse

### Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Sport, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Schülerzahlen: Ist 2019= 632; Ist 2020= 645; Plan 2021=649; Plan 2022= 687; Plan 2023= 675; Plan 2024= 678; Plan 2025= 674; Plan 2026= 772 Fahrschüler: Ist 2019= 319 (50,5 %); Ist 2020= 324 (50,2 %); Plan 2021= 326 (50,2 %); Plan 2022= 345 (50,2 %); Plan 2023= 339 (50,2 %); Plan 2024= 340 (50,2 %); Plan 2025= 338 (50,2 %); Plan 2026= 388 (50,2%) auswärtige SuS: Ist 2019= 213; Ist 2020= 221; Plan 2021= 221; Plan 2022= 234; Plan 2023= 229; Plan 2024= 231; Plan 2025= 229; Plan 2026= 262

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter					
Produktgruppe	03.217	Gymnasium						
Produkt	03.217.01	Anne-Frank-Gymnasium						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.582,78	67.160	25.479	25.479	25.479	25.479
03.217.01.414001		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	28.575	0	0	0	0
03.217.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.556	2.600	2.600	2.600	2.600
03.217.01.414109		Zuw.u.Zuweis.v.L.-Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0
03.217.01.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.029	22.879	22.879	22.879	22.879
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.347,25	10.881	9.146	9.146	0	0
03.217.01.448100		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	10.881	9.146	9.146	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			220,80	100	100	100	100	100
03.217.01.457100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
03.217.01.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>21.150,83</b>	<b>78.141</b>	<b>34.725</b>	<b>34.725</b>	<b>25.579</b>	<b>25.579</b>
11 - Personalaufwendungen			100.591,55	97.750	93.547	95.919	98.625	100.773
03.217.01.501100		Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	7.384	7.800	7.956	8.170
03.217.01.501200		Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	76.588	67.188	68.708	70.705	72.212
03.217.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	5.928	5.203	5.322	5.474	5.594
03.217.01.503200		Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	15.234	13.772	14.089	14.490	14.797
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			264.091,69	338.754	298.250	305.000	311.950	319.100
03.217.01.522100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03.217.01.527100		Lernmittel	0,00	35.000	44.500	44.500	44.500	44.500
03.217.01.528100		Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	0,00	670	850	850	850	850
03.217.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	85.950	25.000	25.000	25.000	25.000
03.217.01.529103		Kosten Schülerbeförderung	0,00	206.650	224.700	231.450	238.400	245.550
03.217.01.529111		Aufw. f. sonst. Dienstl. ADV	0,00	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
03.217.01.529113		Aufw. f. sonst.DL.-Digitalpakt	0,00	7.134	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			61.214,76	51.574	69.956	81.155	71.036	64.838
03.217.01.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	46.878	67.356	78.555	68.436	62.238
03.217.01.571101		Abschreibungen auf GWG	0,00	4.696	2.600	2.600	2.600	2.600
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			703.039,20	717.167	745.166	756.450	771.415	785.964
03.217.01.541100		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter					
Produktgruppe	03.217	Gymnasium						
Produkt	03.217.01	Anne-Frank-Gymnasium						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03.217.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	100	100	100	100	100
03.217.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	697.687	699.236	713.220	727.485	742.034
03.217.01.542902	Baubetriebshofleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.217.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	16.500	31.580	31.580	31.580	31.580
03.217.01.543111	Geschäftsaufwendungen ADV		0,00	1.630	13.000	10.300	11.000	11.000
03.217.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
03.217.01.544500	Sonstige Steuern		0,00	0	0	0	0	0
03.217.01.544600	Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0
03.217.01.544800	Schadensfälle		0,00	250	250	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.128.937,20</b>	<b>1.205.245</b>	<b>1.206.919</b>	<b>1.238.524</b>	<b>1.253.026</b>	<b>1.270.675</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-1.107.786,37</b>	<b>-1.127.104</b>	<b>-1.172.194</b>	<b>-1.203.799</b>	<b>-1.227.447</b>	<b>-1.245.096</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-1.107.786,37</b>	<b>-1.127.104</b>	<b>-1.172.194</b>	<b>-1.203.799</b>	<b>-1.227.447</b>	<b>-1.245.096</b>
23 + Außerordentliche Erträge			22.094,00	0	0	0	0	0
03.217.01.491100	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>22.094,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-1.085.692,37</b>	<b>-1.127.104</b>	<b>-1.172.194</b>	<b>-1.203.799</b>	<b>-1.227.447</b>	<b>-1.245.096</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.017,00	5.179	5.872	5.872	5.872	5.872
03.217.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.179	5.872	5.872	5.872	5.872
03.217.01.581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ADV)		0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-1.090.709,37</b>	<b>-1.132.283</b>	<b>-1.178.066</b>	<b>-1.209.671</b>	<b>-1.233.319</b>	<b>-1.250.968</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter				
Produktgruppe	03.217	Gymnasium					
Produkt	03.217.01	Anne-Frank-Gymnasium					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.257,24	56.131	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	03.217.01.614001	Zuweisungen f lfd Zwecke Bund	0,00	28.575	0	0	0	0	0
	03.217.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.556	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	03.217.01.614109	Zuw.u.Zuweis.v.L.-Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.881,00	10.881	9.146	0	9.146	0	0
	03.217.01.648100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	10.881	9.146	0	9.146	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		9.093,65	100	100	0	100	100	100
	03.217.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.231,89</b>	<b>67.112</b>	<b>11.846</b>	<b>0</b>	<b>11.846</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
10	- Personalauszahlungen		100.591,55	97.750	93.547	0	95.919	98.625	100.773
	03.217.01.701100	Beamte	0,00	0	7.384	0	7.800	7.956	8.170
	03.217.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	76.588	67.188	0	68.708	70.705	72.212
	03.217.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	5.928	5.203	0	5.322	5.474	5.594
	03.217.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	15.234	13.772	0	14.089	14.490	14.797
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		411.542,78	338.754	298.250	0	305.000	311.950	319.100
	03.217.01.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	03.217.01.727100	Lernmittel	0,00	35.000	44.500	0	44.500	44.500	44.500
	03.217.01.728100	Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	0,00	670	850	0	850	850	850
	03.217.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	85.950	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	03.217.01.729103	Kosten Schülerbeförderung	0,00	206.650	224.700	0	231.450	238.400	245.550
	03.217.01.729111	Ausz. f. sonst. Dienstl. ADV	0,00	2.150	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03.217.01.729113	Aufw. f. DL-Digitalpakt	0,00	7.134	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		707.464,83	717.167	745.166	0	756.450	771.415	785.964
	03.217.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter					
Produktgruppe	03.217	Gymnasium						
Produkt	03.217.01	Anne-Frank-Gymnasium						

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
03.217.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
03.217.01.742200	Mieten und Pachten	0,00	697.687	699.236	0	713.220	727.485	742.034
03.217.01.742902	Baubetriebshofleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.217.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	16.500	31.580	0	31.580	31.580	31.580
03.217.01.743111	Geschäftsaufwendungen ADV	0,00	1.630	13.000	0	10.300	11.000	11.000
03.217.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
03.217.01.744500	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
03.217.01.744600	Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03.217.01.744800	Schadensfälle	0,00	250	250	0	250	250	250
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.219.599,16</b>	<b>1.153.671</b>	<b>1.136.963</b>	<b>0</b>	<b>1.157.369</b>	<b>1.181.990</b>	<b>1.205.837</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.196.367,27	-1.086.559	-1.125.117	0	-1.145.523	-1.179.290	-1.203.137
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.773,88	0	0	0	0	0	0
03.217.01/5000.681100	Investitionszuw vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
03.217.01/5011.681103	Einzahlung-Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)		90.773,88	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		41.863,97	40.746	104.700	0	77.300	77.900	75.100
03.217.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 Euro)	0,00	8.100	17.600	0	7.500	7.500	7.500
03.217.01/0500.783101	Anschaffung v. VG- Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0	0
03.217.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.696	2.600	0	2.600	2.600	2.600
03.217.01/1501.783100	Anschaffung von Hardware	0,00	19.250	70.000	0	58.700	55.800	56.500
03.217.01/1502.783100	Anschaffung von Programmen/Lizenzen	0,00	8.700	14.500	0	8.500	12.000	8.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		41.863,97	40.746	104.700	0	77.300	77.900	75.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter						
Produktgruppe	03.217	Gymnasium							
Produkt	03.217.01	Anne-Frank-Gymnasium							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			48.909,91	-40.746	-104.700	0	-77.300	-77.900	-75.100

Entwurf



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter						
Produktgruppe	03.217	Gymnasium							
Produkt	03.217.01	Anne-Frank-Gymnasium							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtu	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt	
			2020	2021	2022	ngsermäch	2023	2024	2025	bereitgest	Ein-/Ausza	
			TEUR	TEUR	TEUR	tigung 20	TEUR	TEUR	TEUR	ellt	hlungen	
						TEUR				TEUR	TEUR	
<b>Maßnahme:</b>												
<b>500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>												
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.217.01/0500.783101	Anschaffung v. VG- Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>												
<b>5000 Zuschüsse, Zuweisungen, Sonderposten</b>												
5	Summe der investiven Einzahlungen		88,00	0	0	0	0	0	0	88	88	88
	03.217.01/5000.681100	Investitionszuw vom Land	88,00	0	0	0	0	0	0	88	88	88
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		88,00	0	0	0	0	0	0	88	88	88
<b>Maßnahme:</b>												
<b>5011</b>												
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.217.01/5011.681103	Einzahlung-Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter								
Produktgruppe	03.217	Gymnasium									
Produkt	03.217.01	Anne-Frank-Gymnasium									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			42,00	41	105	0	77	78	75	428	763
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-42,00	-41	-105	0	-77	-78	-75	-428	-763

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter
Produktgruppe	03.217	Gymnasium	
Produkt	03.217.02	Gymnasium St. Christophorus	

### Beschreibung

Anteil der Werner Schüler/innen 52,42 % (Stand 2019).

### Ziele

Förderung des Gymnasiums.

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes NW, Ratsbeschlüsse

### Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Sport, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Schuljahr 2018/2019 = 729 Schüler/innen; davon 444 in der Sekundarstufe I und 285 in der Sekundarstufe II; Schuljahr 2019/2020 = 721 Schüler/innen; davon 432 in der Sekundarstufe I und 289 in der Sekundarstufe II; Schuljahr 2020/2021 = 716 Schüler/innen; davon 445 in der Sekundarstufe I und 271 in der Sekundarstufe II;

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter					
Produktgruppe	03.217	Gymnasium						
Produkt	03.217.02	Gymnasium St. Christophorus						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
03.217.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.362,50	6.100	6.900	6.900	6.900	6.900
03.217.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0,00	6.100	6.900	6.900	6.900	6.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			16.465,00	16.465	16.465	16.465	16.465	16.465
03.217.02.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche			0,00	16.465	16.465	16.465	16.465	16.465
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>18.827,50</b>	<b>22.565</b>	<b>23.365</b>	<b>23.365</b>	<b>23.365</b>	<b>23.365</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-18.827,50</b>	<b>-22.565</b>	<b>-23.365</b>	<b>-23.365</b>	<b>-23.365</b>	<b>-23.365</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-18.827,50</b>	<b>-22.565</b>	<b>-23.365</b>	<b>-23.365</b>	<b>-23.365</b>	<b>-23.365</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-18.827,50</b>	<b>-22.565</b>	<b>-23.365</b>	<b>-23.365</b>	<b>-23.365</b>	<b>-23.365</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter					
Produktgruppe	03.217	Gymnasium						
Produkt	03.217.02	Gymnasium St. Christophorus						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-18.827,50	-22.565	-23.365	-23.365	-23.365	-23.365

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter
Produktgruppe	03.217	Gymnasium	
Produkt	03.217.02	Gymnasium St. Christophorus	

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03.217.02.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,00	6.100	6.900	0	6.900	6.900	6.900
03.217.02.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.100	6.900	0	6.900	6.900	6.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	16.465,00	16.465	16.465	0	16.465	16.465	16.465
03.217.02.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	16.465	16.465	0	16.465	16.465	16.465
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.040,00</b>	<b>22.565</b>	<b>23.365</b>	<b>0</b>	<b>23.365</b>	<b>23.365</b>	<b>23.365</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.040,00	-22.565	-23.365	0	-23.365	-23.365	-23.365
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Kathrin Kötter						
Produktgruppe	03.217	Gymnasium							
Produkt	03.217.02	Gymnasium St. Christophorus							
<b>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		238.315,69	350.021	278.299	234.738	238.215	241.761
3 + Sonstige Transfererträge		6.314,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		223.654,43	305.600	300.000	300.000	300.600	300.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.795,86	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		8.704,94	9.700	7.700	7.700	7.700	7.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>489.785,62</b>	<b>731.821</b>	<b>652.499</b>	<b>608.938</b>	<b>613.015</b>	<b>616.561</b>
11 - Personalaufwendungen		1.047.094,44	1.007.562	1.013.885	1.013.775	1.023.757	1.077.507
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		228.603,08	442.450	391.700	413.300	411.700	413.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		25.770,80	15.665	36.059	49.755	47.952	45.789
15 - Transferaufwendungen		135.816,64	136.280	150.280	144.280	144.280	146.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		599.481,48	727.839	673.746	622.990	634.581	641.179
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.036.766,44</b>	<b>2.329.796</b>	<b>2.265.670</b>	<b>2.244.100</b>	<b>2.262.270</b>	<b>2.324.055</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.546.980,82</b>	<b>-1.597.975</b>	<b>-1.613.171</b>	<b>-1.635.162</b>	<b>-1.649.255</b>	<b>-1.707.494</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.546.980,82</b>	<b>-1.597.975</b>	<b>-1.613.171</b>	<b>-1.635.162</b>	<b>-1.649.255</b>	<b>-1.707.494</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>		<b>-1.546.980,82</b>	<b>-1.597.975</b>	<b>-1.613.171</b>	<b>-1.635.162</b>	<b>-1.649.255</b>	<b>-1.707.494</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.649,00	53.379	65.018	65.018	65.018	65.018
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.602.629,82</b>	<b>-1.651.354</b>	<b>-1.678.189</b>	<b>-1.700.180</b>	<b>-1.714.273</b>	<b>-1.772.512</b>



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.950,36	349.031	261.995	0	218.834	222.311	225.857
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.605,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.526,87	305.600	300.000	0	300.000	300.600	300.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.039,28	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.482,94	9.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489.526,09</b>	<b>730.831</b>	<b>636.195</b>	<b>0</b>	<b>593.034</b>	<b>597.111</b>	<b>600.657</b>
10	- Personalauszahlungen	1.049.372,25	1.007.562	1.013.885	0	1.013.775	1.023.757	1.077.507
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.175,12	442.450	391.700	0	413.300	411.700	413.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	136.074,00	136.280	150.280	0	144.280	144.280	146.280
15	- Sonstige Auszahlungen	644.867,65	727.839	673.746	0	622.990	634.581	641.179
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.015.489,02</b>	<b>2.314.131</b>	<b>2.229.611</b>	<b>0</b>	<b>2.194.345</b>	<b>2.214.318</b>	<b>2.278.266</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.525.962,93	-1.583.300	-1.593.416	0	-1.601.311	-1.617.207	-1.677.609
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.200,00	1.000	2.500	0	3.500	1.000	1.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>23.200,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.752,54	11.300	13.200	0	143.200	11.200	11.200
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>69.752,54</b>	<b>11.300</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>143.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-46.552,54</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.700</b>	<b>0</b>	<b>-139.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.855,62	72.190	54.623	3.053	3.053	3.053
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.614,40	4.600	4.000	4.000	4.600	4.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.070,02</b>	<b>80.790</b>	<b>60.623</b>	<b>9.053</b>	<b>9.653</b>	<b>9.653</b>
11 - Personalaufwendungen	265.611,64	256.429	249.895	255.691	260.564	267.017
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.618,06	14.300	15.200	14.300	15.200	14.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.239,23	3.227	6.126	9.169	9.158	9.035
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.893,71	179.338	156.843	101.388	103.269	105.189
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.362,64</b>	<b>453.294</b>	<b>428.064</b>	<b>380.548</b>	<b>388.191</b>	<b>395.541</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-367.292,62</b>	<b>-372.504</b>	<b>-367.441</b>	<b>-371.495</b>	<b>-378.538</b>	<b>-385.888</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-367.292,62</b>	<b>-372.504</b>	<b>-367.441</b>	<b>-371.495</b>	<b>-378.538</b>	<b>-385.888</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>	<b>-367.292,62</b>	<b>-372.504</b>	<b>-367.441</b>	<b>-371.495</b>	<b>-378.538</b>	<b>-385.888</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.675,00	13.585	15.685	15.685	15.685	15.685
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-380.967,62</b>	<b>-386.089</b>	<b>-383.126</b>	<b>-387.180</b>	<b>-394.223</b>	<b>-401.573</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.133,24	72.000	51.570	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.315,10	4.600	4.000	0	4.000	4.600	4.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	2.600,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.048,34</b>	<b>80.600</b>	<b>57.570</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
10 - Personalauszahlungen	265.611,64	256.429	249.895	0	255.691	260.564	267.017
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.955,49	14.300	15.200	0	14.300	15.200	14.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	112.497,51	179.338	156.843	0	101.388	103.269	105.189
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.064,64</b>	<b>450.067</b>	<b>421.938</b>	<b>0</b>	<b>371.379</b>	<b>379.033</b>	<b>386.506</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-380.016,30	-369.467	-364.368	0	-365.379	-372.433	-379.906
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	500	0	31.500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-1.100	-500	0	-31.500	-500	-500

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> Kathrin Kötter
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.252</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.252.01</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>	

### Beschreibung

Das Produkt Museum, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv umfasst das Planen, Bereitstellen und Durchführen von Veranstaltungen zur Stadtgeschichte, die Konzeption und Umsetzung von speziellen Angeboten für Touristen, Schul- und Kitagruppen, BürgerInnen der Stadt und umliegender Orte sowie die Durchführung von Kindergeburtstagen, Freizeitveranstaltungen in den Museumsräumen, Ausarbeitungen und Veranstaltungen zu besonderen geschichtlichen Ereignissen, den Erwerb, die Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Dokumenten zur Stadtgeschichte (Archiv), das Sammeln, Bewahren und Restaurieren von Exponaten (Museum), die Konzeption und Durchführung von Ausstellungen zu Themen mit stadthistorischem Interesse.

### Ziele

Allgemeine Vermittlung der Stadtgeschichte und aktueller Themen von stadtgemeinschaftlichem Interesse. Wecken von Geschichtsinteresse und kultureller Reflektion, Initiation städtischer Diskurse und Verknüpfungen, Einbinden verschiedenster Zielgruppen in die Darstellung der Stadtgeschichte. Themenspezifische Kinder- und Erwachsenenbildung. Tourismusförderung (Museum). Kontinuierliche Überlieferung von Quellen zur Stadtgeschichte. Sicherung und Klärung von Besitz- und Rechtsverhältnissen (Archiv).

### Auftragsgrundlage

Archivgesetz NW, freiwillige Aufgabe

### Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Partnerschaften, Stadtmarketing und Brauchtumspflege, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kathrin Kötter					
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Produkt	04.252.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.855,62	72.190	54.623	3.053	3.053	3.053
	04.252.01.414001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	72.000	51.570	0	0	0
	04.252.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	04.252.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	190	3.053	3.053	3.053	3.053
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.614,40	4.600	4.000	4.000	4.600	4.600
	04.252.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.600	4.000	4.000	4.600	4.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.600,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.252.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>21.070,02</b>	<b>80.790</b>	<b>60.623</b>	<b>9.053</b>	<b>9.653</b>	<b>9.653</b>
11	- Personalaufwendungen		265.611,64	256.429	249.895	255.691	260.564	267.017
	04.252.01.501100	Dienstaufwendungen -Beamte-	0,00	0	4.920	5.196	5.304	5.450
	04.252.01.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	195.867	186.677	191.125	194.994	200.161
	04.252.01.501900	Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	0,00	4.503	3.769	3.786	3.786	3.786
	04.252.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	14.771	14.059	14.399	14.700	15.104
	04.252.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	39.927	39.325	40.035	40.630	41.366
	04.252.01.503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0,00	1.361	1.145	1.150	1.150	1.150
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.618,06	14.300	15.200	14.300	15.200	14.300
	04.252.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	1.200	300	1.200	300
	04.252.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.239,23	3.227	6.126	9.169	9.158	9.035
	04.252.01.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.727	5.626	8.669	8.658	8.535
	04.252.01.571101	Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		109.893,71	179.338	156.843	101.388	103.269	105.189
	04.252.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	04.252.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
	04.252.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	92.038	92.243	94.088	95.969	97.889
	04.252.01.542902	Baubetriebshofleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.252.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	04.252.01.543109	Aufwendungen Projekte	0,00	80.000	57.300	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kathrin Kötter
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
Produkt	04.252.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17 = Ordentliche Aufwendungen	388.362,64	453.294	428.064	380.548	388.191	395.541
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.292,62	-372.504	-367.441	-371.495	-378.538	-385.888
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-367.292,62	-372.504	-367.441	-371.495	-378.538	-385.888
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-367.292,62	-372.504	-367.441	-371.495	-378.538	-385.888
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.675,00	13.585	15.685	15.685	15.685	15.685
04.252.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.585	15.685	15.685	15.685	15.685
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-380.967,62	-386.089	-383.126	-387.180	-394.223	-401.573

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Kathrin Kötter				
Produktgruppe		04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Produkt		04.252.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.133,24	72.000	51.570	0	0	0	0
	04.252.01.614001	Zuweisungen f lfd Zwecke Bund	0,00	72.000	51.570	0	0	0	0
	04.252.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.315,10	4.600	4.000	0	4.000	4.600	4.600
	04.252.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.600	4.000	0	4.000	4.600	4.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		2.600,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	04.252.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.048,34</b>	<b>80.600</b>	<b>57.570</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
10	- Personalauszahlungen		265.611,64	256.429	249.895	0	255.691	260.564	267.017
	04.252.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0,00	0	4.920	0	5.196	5.304	5.450
	04.252.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	195.867	186.677	0	191.125	194.994	200.161
	04.252.01.701900	Dienstbezüge -Sonstige Beschäftigte-	0,00	4.503	3.769	0	3.786	3.786	3.786
	04.252.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	14.771	14.059	0	14.399	14.700	15.104
	04.252.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	39.927	39.325	0	40.035	40.630	41.366
	04.252.01.703900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0,00	1.361	1.145	0	1.150	1.150	1.150
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.955,49	14.300	15.200	0	14.300	15.200	14.300
	04.252.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	1.200	0	300	1.200	300
	04.252.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		112.497,51	179.338	156.843	0	101.388	103.269	105.189
	04.252.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	04.252.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800	800	0	800	800	800
	04.252.01.742200	Mieten und Pachten	0,00	92.038	92.243	0	94.088	95.969	97.889
	04.252.01.742902	Baubetriebshofleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	04.252.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kathrin Kötter						
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Produkt	04.252.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
04.252.01.743109	Auszahlungen Projekte		0,00	80.000	57.300	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>387.064,64</b>	<b>450.067</b>	<b>421.938</b>	<b>0</b>	<b>371.379</b>	<b>379.033</b>	<b>386.506</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-380.016,30	-369.467	-364.368	0	-365.379	-372.433	-379.906
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
04.252.01/0500.681400	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: ( invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.100	500	0	31.500	500	500
04.252.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 Euro)		0,00	600	0	0	31.000	0	0
04.252.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	500	500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	1.100	500	0	31.500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-1.100	-500	0	-31.500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kathrin Kötter						
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Produkt	04.252.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

<b>Maßnahme:</b>									
<b>500</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04.252.01/0500.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kathrin Kötter								
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
Produkt	04.252.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	1	1	0	32	1	1	15	48
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-1	-1	0	-32	-1	-1	-15	-48

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.261	Theater und Musikschulen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.494,05	30.000	40.000	45.000	45.000	45.000
3 + Sonstige Transfererträge		6.314,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.906,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.795,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		258,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>77.769,30</b>	<b>112.500</b>	<b>122.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>
11 - Personalaufwendungen		110.057,83	108.963	88.150	90.408	90.566	94.255
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.107,44	189.000	191.500	194.000	196.500	199.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.559,59	3.557	4.473	5.752	5.240	5.240
15 - Transferaufwendungen		112.000,00	112.000	120.000	114.000	114.000	116.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		177.197,80	188.205	188.598	192.151	195.975	199.672
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>491.922,66</b>	<b>601.725</b>	<b>592.721</b>	<b>596.311</b>	<b>602.281</b>	<b>614.167</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-414.153,36</b>	<b>-489.225</b>	<b>-470.221</b>	<b>-468.811</b>	<b>-474.781</b>	<b>-486.667</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-414.153,36</b>	<b>-489.225</b>	<b>-470.221</b>	<b>-468.811</b>	<b>-474.781</b>	<b>-486.667</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>		<b>-414.153,36</b>	<b>-489.225</b>	<b>-470.221</b>	<b>-468.811</b>	<b>-474.781</b>	<b>-486.667</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.685,00	5.773	5.533	5.533	5.533	5.533
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-419.838,36</b>	<b>-494.998</b>	<b>-475.754</b>	<b>-474.344</b>	<b>-480.314</b>	<b>-492.200</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.261	Theater und Musikschulen					
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.459,00	30.000	40.000	0	45.000	45.000	45.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.605,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.685,17	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.039,28	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	258,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.968,28</b>	<b>112.500</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>
10 - Personalauszahlungen	110.057,83	108.963	88.150	0	90.408	90.566	94.255
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.280,01	189.000	191.500	0	194.000	196.500	199.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	112.000,00	112.000	120.000	0	114.000	114.000	116.000
15 - Sonstige Auszahlungen	183.418,98	188.205	188.598	0	192.151	195.975	199.672
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.756,82</b>	<b>598.168</b>	<b>588.248</b>	<b>0</b>	<b>590.559</b>	<b>597.041</b>	<b>608.927</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-386.788,54	-485.668	-465.748	0	-463.059	-469.541	-481.427
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	2.500	0	3.500	1.000	1.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.769,94	5.500	8.000	0	8.000	6.000	6.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>8.769,94</b>	<b>5.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.261	Theater und Musikschulen							
<b><u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-8.769,94	-4.500	-5.500	0	-4.500	-5.000	-5.000

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kathrin Kötter
Produktgruppe	04.261	Theater und Musikschulen	
Produkt	04.261.01	Theater und Musikschulen	

### Beschreibung

Das Produkt Theater- und Musikschulen umfasst die Bereitstellung des Saalbaus Kolpinghaus als örtliche Begegnungsstätte für städtische, gewerbliche und private Veranstaltungen, das Planen, Organisieren und Durchführen von städtischen Kulturveranstaltungen, die musikalische Förderung, Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen durch die Musikschule Werne im Musikschulkreis Lüdinghausen.

### Ziele

Auslastung des Saalbaus Kolpinghaus auf hohem Niveau. Angebot eines vielschichtigen kulturellen Programms mit unterschiedlichen inhaltlichen Qualitätsanforderungen. Heranführung von Kindern und Jugendlichen an den instrumentalen Musikunterricht und Förderung von begabten Musikschülerinnen/-schülern.

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgaben

### Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Partnerschaften, Stadtmarketing und Brauchtumspflege, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kathrin Kötter			
Produktgruppe	04.261	Theater und Musikschulen				
Produkt	04.261.01	Theater und Musikschulen				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.494,05	30.000	40.000	45.000	45.000	45.000
04.261.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	45.000	45.000	45.000
04.261.01.414700 Zuschüsse privaten Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0
04.261.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	6.314,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04.261.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.906,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
04.261.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
04.261.01.432109 Erträge für die Musikschule LH	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.795,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04.261.01.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
04.261.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	258,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.261.01.457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04.261.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>77.769,30</b>	<b>112.500</b>	<b>122.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>
11 - Personalaufwendungen	110.057,83	108.963	88.150	90.408	90.566	94.255
04.261.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	4.920	5.196	5.304	5.450
04.261.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	85.238	64.996	66.548	66.608	69.368
04.261.01.501900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	0,00	0	0	0	0	0
04.261.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	6.499	5.026	5.144	5.149	5.365
04.261.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	0,00	0	0	0	0	0
04.261.01.503200 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	17.226	13.208	13.520	13.505	14.072
04.261.01.503900 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.107,44	189.000	191.500	194.000	196.500	199.000
04.261.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04.261.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04.261.01.529109 Aufwendungen Musikschule LH	0,00	55.000	57.500	60.000	62.500	65.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.559,59	3.557	4.473	5.752	5.240	5.240
04.261.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.057	3.473	4.752	4.240	4.240
04.261.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	112.000,00	112.000	120.000	114.000	114.000	116.000

Entwurf



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kathrin Kötter					
Produktgruppe	04.261	Theater und Musikschulen						
Produkt	04.261.01	Theater und Musikschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04.261.01.531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen		0,00	82.000	90.000	84.000	84.000	86.000
04.261.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>177.197,80</b>	<b>188.205</b>	<b>188.598</b>	<b>192.151</b>	<b>195.975</b>	<b>199.672</b>
04.261.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
04.261.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	250	250	250	250	250
04.261.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	177.255	177.648	181.201	184.825	188.522
04.261.01.542902	Baubetriebshofleistungen		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
04.261.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
04.261.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
04.261.01.544500	Sonstige Steuern		0,00	0	0	0	0	0
04.261.01.544600	Versicherungen		0,00	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400
04.261.01.544800	Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>491.922,66</b>	<b>601.725</b>	<b>592.721</b>	<b>596.311</b>	<b>602.281</b>	<b>614.167</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-414.153,36</b>	<b>-489.225</b>	<b>-470.221</b>	<b>-468.811</b>	<b>-474.781</b>	<b>-486.667</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-414.153,36</b>	<b>-489.225</b>	<b>-470.221</b>	<b>-468.811</b>	<b>-474.781</b>	<b>-486.667</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-414.153,36</b>	<b>-489.225</b>	<b>-470.221</b>	<b>-468.811</b>	<b>-474.781</b>	<b>-486.667</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.685,00	5.773	5.533	5.533	5.533	5.533
04.261.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.773	5.533	5.533	5.533	5.533
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-419.838,36</b>	<b>-494.998</b>	<b>-475.754</b>	<b>-474.344</b>	<b>-480.314</b>	<b>-492.200</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kathrin Kötter						
Produktgruppe	04.261	Theater und Musikschulen							
Produkt	04.261.01	Theater und Musikschulen							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.459,00	30.000	40.000	0	45.000	45.000	45.000
	04.261.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	0	45.000	45.000	45.000
	04.261.01.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		6.605,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	04.261.01.629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.685,17	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	04.261.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	04.261.01.632109	Einzahlungen f.d.MusikschuleLH	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.039,28	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	04.261.01.641100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	04.261.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		258,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	04.261.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>59.968,28</b>	<b>112.500</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>
10	- Personalauszahlungen		110.057,83	108.963	88.150	0	90.408	90.566	94.255
	04.261.01.701100	Beamte	0,00	0	4.920	0	5.196	5.304	5.450
	04.261.01.701200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	85.238	64.996	0	66.548	66.608	69.368
	04.261.01.701900	Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	04.261.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	6.499	5.026	0	5.144	5.149	5.365
	04.261.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	04.261.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	17.226	13.208	0	13.520	13.505	14.072
	04.261.01.703900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.280,01	189.000	191.500	0	194.000	196.500	199.000
	04.261.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	04.261.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	04.261.01.729109	Auszahlungen Musikschule LH	0,00	55.000	57.500	0	60.000	62.500	65.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kathrin Kötter						
Produktgruppe		04.261	Theater und Musikschulen							
Produkt		04.261.01	Theater und Musikschulen							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14 - Transferauszahlungen				112.000,00	112.000	120.000	0	114.000	114.000	116.000
04.261.01.731300	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergleichen			0,00	82.000	90.000	0	84.000	84.000	86.000
04.261.01.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen				183.418,98	188.205	188.598	0	192.151	195.975	199.672
04.261.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
04.261.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			0,00	250	250	0	250	250	250
04.261.01.742200	Mieten und Pachten			0,00	177.255	177.648	0	181.201	184.825	188.522
04.261.01.742902	Baubetriebshofleistungen			0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
04.261.01.743100	Geschäftsauszahlungen			0,00	500	500	0	500	500	500
04.261.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0,00	0	0	0	0	0	0
04.261.01.744500	Sonstige Steuern			0,00	0	0	0	0	0	0
04.261.01.744600	Versicherungen			0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.400	1.400
04.261.01.744800	Schadensfälle			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>446.756,82</b>	<b>598.168</b>	<b>588.248</b>	<b>0</b>	<b>590.559</b>	<b>597.041</b>	<b>608.927</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)				-386.788,54	-485.668	-465.748	0	-463.059	-469.541	-481.427
<b>Investitionstätigkeit</b>										
Einzahlungen										
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	1.000	2.500	0	3.500	1.000	1.000
04.261.01/0500.681100	Investitionszuw vom Land			0,00	0	2.500	0	2.500	1.000	1.000
04.261.01/0500.681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen			0,00	1.000	0	0	1.000	0	0
04.261.01/0500.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0	0	0	0	0
04.261.01/0500.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen; JeKi-Instrumente			0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)				0,00	1.000	2.500	0	3.500	1.000	1.000
Auszahlungen										
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				8.769,94	5.500	8.000	0	8.000	6.000	6.000
04.261.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 Euro)			0,00	4.000	7.000	0	7.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich: Kathrin Kötter</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.261</b>	<b>Theater und Musikschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>04.261.01</b>	<b>Theater und Musikschulen</b>							
<b><u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
04.261.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)		8.769,94	5.500	8.000	0	8.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-8.769,94	-4.500	-5.500	0	-4.500	-5.000	-5.000

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kathrin Kötter							
Produktgruppe	04.261	Theater und Musikschulen								
Produkt	04.261.01	Theater und Musikschulen								

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

<b>Maßnahme:</b>									
<b>500</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	3	0	3	1	1	0	7
04.261.01/0500.681100 Investitionszuw vom Land	0,00	0	3	0	3	1	1	0	7
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	3	0	3	1	1	0	7

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kathrin Kötter								
Produktgruppe	04.261	Theater und Musikschulen									
Produkt	04.261.01	Theater und Musikschulen									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtu	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
			2020	2021	2022	ngsermäch	2023	2024	2025	bereitgest	Ein-/Ausza
			TEUR	TEUR	TEUR	tigung 20	TEUR	TEUR	TEUR	ellt	hlungen
						TEUR				TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	1	0	0	1	0	0	13	14
6 Summe der investiven Auszahlungen			9,00	6	8	0	8	6	6	49	77
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-9,00	-5	-8	0	-7	-6	-6	-36	-63

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			164.608,12	212.831	170.825	173.834	177.311	180.857
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			186.281,73	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.712,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>355.602,15</b>	<b>475.831</b>	<b>428.825</b>	<b>431.834</b>	<b>435.311</b>	<b>438.857</b>
11 - Personalaufwendungen			294.920,58	282.761	298.581	286.451	295.825	318.106
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			131.801,60	236.650	182.500	202.500	197.500	197.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.524,20	3.783	3.438	3.349	2.859	2.174
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.318,14	31.829	34.677	32.211	32.653	33.104
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>460.564,52</b>	<b>555.023</b>	<b>519.196</b>	<b>524.511</b>	<b>528.837</b>	<b>550.884</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-104.962,37</b>	<b>-79.192</b>	<b>-90.371</b>	<b>-92.677</b>	<b>-93.526</b>	<b>-112.027</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-104.962,37</b>	<b>-79.192</b>	<b>-90.371</b>	<b>-92.677</b>	<b>-93.526</b>	<b>-112.027</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-104.962,37</b>	<b>-79.192</b>	<b>-90.371</b>	<b>-92.677</b>	<b>-93.526</b>	<b>-112.027</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.085,00	14.980	18.741	18.741	18.741	18.741
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-120.047,37</b>	<b>-94.172</b>	<b>-109.112</b>	<b>-111.418</b>	<b>-112.267</b>	<b>-130.768</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.808,12	212.031	170.425	0	173.834	177.311	180.857	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.437,50	260.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	4.712,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.957,92</b>	<b>475.031</b>	<b>428.425</b>	<b>0</b>	<b>431.834</b>	<b>435.311</b>	<b>438.857</b>	
10 - Personalauszahlungen	294.920,58	282.761	298.581	0	286.451	295.825	318.106	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.863,64	236.650	182.500	0	202.500	197.500	197.500	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	44.144,50	31.829	34.677	0	32.211	32.653	33.104	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.928,72</b>	<b>551.240</b>	<b>515.758</b>	<b>0</b>	<b>521.162</b>	<b>525.978</b>	<b>548.710</b>	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.970,80	-76.209	-87.333	0	-89.328	-90.667	-109.853	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.129,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.129,53</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-2.129,53	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kathrin Kötter
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen	
Produkt	04.271.01	Volkshochschulen	

### Beschreibung

Das Produkt Volkshochschulen umfasst die Planung und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen der Volkshochschule als kommunales Weiterbildungszentrum der Erwachsenenbildung.

### Ziele

Sicherung und Durchführung von mind. 3.200 förderungsfähigen Unterrichtsstunden pro Jahr. Erweiterung der Angebote mit beruflicher Ausrichtung. Minimierung des kommunalen Zuschusses.

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe

### Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Partnerschaften, Stadtmarketing und Brauchtumpflege, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kathrin Kötter					
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen						
Produkt	04.271.01	Volkshochschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			164.608,12	212.831	170.825	173.834	177.311	180.857
04.271.01.413001		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	28.575	0	0	0	0
04.271.01.413100		Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	183.456	170.425	173.834	177.311	180.857
04.271.01.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	400	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			186.281,73	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000
04.271.01.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
04.271.01.432106		Benutzungsgebühren für Studienfahrten und besondere Projekte	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04.271.01.432108		Ertrag BAMF	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.712,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.271.01.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>355.602,15</b>	<b>475.831</b>	<b>428.825</b>	<b>431.834</b>	<b>435.311</b>	<b>438.857</b>
11 - Personalaufwendungen			294.920,58	282.761	298.581	286.451	295.825	318.106
04.271.01.501200		Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	224.626	235.849	226.718	233.608	251.665
04.271.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	17.358	18.231	17.526	18.057	19.479
04.271.01.503200		Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	40.777	44.501	42.207	44.160	46.962
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			131.801,60	236.650	182.500	202.500	197.500	197.500
04.271.01.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
04.271.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	167.150	95.000	115.000	110.000	110.000
04.271.01.529104		Aufwendungen für Studienfahrten und besondere Projekte	0,00	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
04.271.01.529108		Aufwendungen BAMF	0,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.524,20	3.783	3.438	3.349	2.859	2.174
04.271.01.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.283	2.438	2.349	1.859	1.174
04.271.01.571101		Abschreibungen auf GWG	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.318,14	31.829	34.677	32.211	32.653	33.104
04.271.01.541100		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04.271.01.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.200	2.500	1.800	1.800	1.800
04.271.01.542200		Mieten und Pachten	0,00	21.629	21.677	22.111	22.553	23.004
04.271.01.542902		Baubetriebshofleistungen	0,00	500	500	500	500	500
04.271.01.543100		Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500	10.000	7.800	7.800	7.800

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kathrin Kötter					
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen						
Produkt	04.271.01	Volkshochschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17 = Ordentliche Aufwendungen			460.564,52	555.023	519.196	524.511	528.837	550.884
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-104.962,37	-79.192	-90.371	-92.677	-93.526	-112.027
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-104.962,37	-79.192	-90.371	-92.677	-93.526	-112.027
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-104.962,37	-79.192	-90.371	-92.677	-93.526	-112.027
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.085,00	14.980	18.741	18.741	18.741	18.741
04.271.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	14.980	18.741	18.741	18.741	18.741
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-120.047,37	-94.172	-109.112	-111.418	-112.267	-130.768

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kathrin Kötter					
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen						
Produkt	04.271.01	Volkshochschulen						

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		163.808,12	212.031	170.425	0	173.834	177.311	180.857
	04.271.01.613001	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	28.575	0	0	0	0	0
	04.271.01.613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	183.456	170.425	0	173.834	177.311	180.857
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		222.437,50	260.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
	04.271.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	04.271.01.632106	Benutzungsgebühren für Studienfahrten und besondere Projekte	0,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	04.271.01.632108	Einzahlungen BAMF	0,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		4.712,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	04.271.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>390.957,92</b>	<b>475.031</b>	<b>428.425</b>	<b>0</b>	<b>431.834</b>	<b>435.311</b>	<b>438.857</b>
10	- Personalauszahlungen		294.920,58	282.761	298.581	0	286.451	295.825	318.106
	04.271.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	224.626	235.849	0	226.718	233.608	251.665
	04.271.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	17.358	18.231	0	17.526	18.057	19.479
	04.271.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	40.777	44.501	0	42.207	44.160	46.962
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		132.863,64	236.650	182.500	0	202.500	197.500	197.500
	04.271.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	04.271.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	167.150	95.000	0	115.000	110.000	110.000
	04.271.01.729104	Aufwendungen für Studienfahrten und besondere Projekte	0,00	19.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	04.271.01.729108	Auszahlungen BAMF	0,00	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		44.144,50	31.829	34.677	0	32.211	32.653	33.104
	04.271.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	04.271.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.200	2.500	0	1.800	1.800	1.800
	04.271.01.742200	Mieten und Pachten	0,00	21.629	21.677	0	22.111	22.553	23.004

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kathrin Kötter						
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen							
Produkt	04.271.01	Volkshochschulen							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
04.271.01.742902	Baubetriebshofleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500	
04.271.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	7.500	10.000	0	7.800	7.800	7.800	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>471.928,72</b>	<b>551.240</b>	<b>515.758</b>	<b>0</b>	<b>521.162</b>	<b>525.978</b>	<b>548.710</b>	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-80.970,80	-76.209	-87.333	0	-89.328	-90.667	-109.853	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe: ( invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.129,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
04.271.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 Euro)	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
04.271.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.129,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.129,53	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kathrin Kötter								
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen									
Produkt	04.271.01	Volkshochschulen									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			2,00	3	3	0	3	3	3	25	37
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2,00	-3	-3	0	-3	-3	-3	-25	-37

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.272	Stadtbücherei				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.357,90	35.000	12.851	12.851	12.851	12.851
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.629,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.134,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.121,35</b>	<b>61.700</b>	<b>39.551</b>	<b>39.551</b>	<b>39.551</b>	<b>39.551</b>
11 - Personalaufwendungen	331.963,67	315.662	333.703	336.742	331.482	352.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.609,63	5.098	17.610	27.073	26.283	24.928
15 - Transferaufwendungen	1.706,64	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.146,15	214.560	179.019	180.801	184.380	183.007
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>519.502,07</b>	<b>539.100</b>	<b>534.112</b>	<b>548.396</b>	<b>545.925</b>	<b>563.715</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-484.380,72</b>	<b>-477.400</b>	<b>-494.561</b>	<b>-508.845</b>	<b>-506.374</b>	<b>-524.164</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-484.380,72</b>	<b>-477.400</b>	<b>-494.561</b>	<b>-508.845</b>	<b>-506.374</b>	<b>-524.164</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>	<b>-484.380,72</b>	<b>-477.400</b>	<b>-494.561</b>	<b>-508.845</b>	<b>-506.374</b>	<b>-524.164</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.910,00	16.723	22.325	22.325	22.325	22.325
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-503.290,72</b>	<b>-494.123</b>	<b>-516.886</b>	<b>-531.170</b>	<b>-528.699</b>	<b>-546.489</b>



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.272	Stadtbücherei						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.550,00	35.000	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.066,30	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	912,45	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.528,75</b>	<b>61.700</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	
10 - Personalauszahlungen	334.241,48	315.662	333.703	0	336.742	331.482	352.000	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	1.280,00	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280	
15 - Sonstige Auszahlungen	194.394,10	214.560	179.019	0	180.801	184.380	183.007	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.991,56</b>	<b>534.002</b>	<b>516.502</b>	<b>0</b>	<b>521.323</b>	<b>519.642</b>	<b>538.787</b>	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-500.462,81	-472.302	-489.802	0	-494.623	-492.942	-512.087	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.200,00	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.914,38	1.700	1.700	0	100.700	1.700	1.700	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.914,38</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>100.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.272	Stadtbücherei							
<b><u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			17.285,62	-1.700	-1.700	0	-100.700	-1.700	-1.700

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> Kathrin Kötter
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.272</b>	<b>Stadtbücherei</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.272.01</b>	<b>Stadtbücherei</b>	

### Beschreibung

Die Stadtbücherei ist eine öffentliche Bildungs- und Kultureinrichtung und unverzichtbarer Bestandteil des kommunalen Dienstleistungsangebotes der Stadt Werne. Sie leistet einen positiven Beitrag zur Stadtentwicklung und wirkt über die Grenzen der Stadt hinaus. Zu den Kernaufgaben gehören - Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen (Bestandsaufbau, - pflege, Informations- und Beratungsdienst, Fernleihe, Onleihe) - Federführung bei der Vernetzung verschiedenster Personen und Institutionen bei der Leseförderung in Werne - Kontinuierliche Zusammenarbeit mit Familienzentren, Kindertageseinrichtungen und Schulen in Werne - Planung und Durchführung von Führungen, Projektwochen und Veranstaltungen (auch in Kooperation mit dem Förderverein Stadtbücherei, städtischen Partnern wie der VHS, dem Museum oder dem Aufgabenbereich Kultur, dem örtlichen Buchhandel oder anderen Partnern)

### Ziele

- Zentraler, barrierefreier Treffpunkt mit hoher Aufenthaltsqualität für alle Werner Bürgerinnen und Bürger - Attraktiver Lern- und Arbeitsort - Ausbau zum Ort für kulturelle Veranstaltungen und der Freizeitgestaltung - Kooperationen mit lokalen Akteuren der Stadtgesellschaft - Nachfrage- und zielgruppenorientiertes, aktuelles Medienangebot (inkl. Onleihe) - Weiterentwicklung zum ersten Ansprechpartner für die Sprach- und Leseförderung in Werne - Positionierung als Bildungspartner aller Werner Schulen und Kindertageseinrichtungen - Ausbau der digitalen / elektronischen Dienstleistungen - Orientierung in der digitalen Medienlandschaft bieten - Qualifiziertes, engagiertes und gut ausgebildetes Personal, das als kompetente Ansprechpartner die Angebote der Bibliothek an die Kunden vermittelt

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

### Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Partnerschaften, Stadtmarketing und Brauchtumspflege, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich: Kathrin Kötter</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.272</b>	<b>Stadtbücherei</b>				
<b>Produkt</b>	<b>04.272.01</b>	<b>Stadtbücherei</b>				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.357,90	35.000	12.851	12.851	12.851	12.851
04.272.01.414001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	35.000	0	0	0	0
04.272.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
04.272.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	12.851	12.851	12.851	12.851
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.629,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04.272.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.134,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04.272.01.456200 Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
04.272.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.121,35</b>	<b>61.700</b>	<b>39.551</b>	<b>39.551</b>	<b>39.551</b>	<b>39.551</b>
11 - Personalaufwendungen	331.963,67	315.662	333.703	336.742	331.482	352.000
04.272.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.464	2.604	2.652	2.720
04.272.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	247.613	258.452	260.926	256.543	273.035
04.272.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	19.148	19.988	20.184	19.849	21.135
04.272.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	48.901	52.799	53.028	52.438	55.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.272.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.609,63	5.098	17.610	27.073	26.283	24.928
04.272.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.398	16.910	26.373	25.583	24.228
04.272.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0,00	700	700	700	700	700
15 - Transferaufwendungen	1.706,64	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
04.272.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.146,15	214.560	179.019	180.801	184.380	183.007
04.272.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04.272.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	1.500	750	750	750
04.272.01.542200 Mieten und Pachten	0,00	116.360	116.619	118.951	121.330	123.757
04.272.01.542902 Baubetriebshofleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.272.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	14.000	14.500	14.500	15.000	15.000
04.272.01.543106 Ersatzbeschaffung Festwert	0,00	40.500	41.000	41.000	41.500	41.500
04.272.01.543109 Aufwendungen Projekte	0,00	38.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kathrin Kötter					
Produktgruppe	04.272	Stadtbücherei						
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04.272.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	3.200	3.400	3.600	3.800	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>519.502,07</b>	<b>539.100</b>	<b>534.112</b>	<b>548.396</b>	<b>545.925</b>	<b>563.715</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-484.380,72</b>	<b>-477.400</b>	<b>-494.561</b>	<b>-508.845</b>	<b>-506.374</b>	<b>-524.164</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-484.380,72</b>	<b>-477.400</b>	<b>-494.561</b>	<b>-508.845</b>	<b>-506.374</b>	<b>-524.164</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-484.380,72</b>	<b>-477.400</b>	<b>-494.561</b>	<b>-508.845</b>	<b>-506.374</b>	<b>-524.164</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.910,00	16.723	22.325	22.325	22.325	22.325
04.272.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	16.723	22.325	22.325	22.325	22.325
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-503.290,72</b>	<b>-494.123</b>	<b>-516.886</b>	<b>-531.170</b>	<b>-528.699</b>	<b>-546.489</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kathrin Kötter					
Produktgruppe	04.272	Stadtbücherei						
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei						

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.550,00	35.000	0	0	0	0	0
	04.272.01.614001	Zuweisungen f lfd Zwecke Bund	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	04.272.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.066,30	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	04.272.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		912,45	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	04.272.01.656200	Säumniszuschläge	0,00	500	500	0	500	500	500
	04.272.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>31.528,75</b>	<b>61.700</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
10	- Personalauszahlungen		334.241,48	315.662	333.703	0	336.742	331.482	352.000
	04.272.01.701100	Beamte	0,00	0	2.464	0	2.604	2.652	2.720
	04.272.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	247.613	258.452	0	260.926	256.543	273.035
	04.272.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	19.148	19.988	0	20.184	19.849	21.135
	04.272.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	48.901	52.799	0	53.028	52.438	55.110
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.075,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	04.272.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		1.280,00	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
	04.272.01.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
15	- Sonstige Auszahlungen		194.394,10	214.560	179.019	0	180.801	184.380	183.007
	04.272.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	04.272.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	1.500	0	750	750	750
	04.272.01.742200	Mieten und Pachten	0,00	116.360	116.619	0	118.951	121.330	123.757
	04.272.01.742902	Baubetriebshofleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	04.272.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	14.000	14.500	0	14.500	15.000	15.000
	04.272.01.743106	Ersatzbeschaffung Festwert	0,00	40.500	41.000	0	41.000	41.500	41.500

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kathrin Kötter						
Produktgruppe	04.272	Stadtbücherei							
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
04.272.01.743109	Auszahlungen Projekte		0,00	38.000	0	0	0	0	0
04.272.01.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	3.200	3.400	0	3.600	3.800	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>531.991,56</b>	<b>534.002</b>	<b>516.502</b>	<b>0</b>	<b>521.323</b>	<b>519.642</b>	<b>538.787</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-500.462,81	-472.302	-489.802	0	-494.623	-492.942	-512.087
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.200,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: ( invest. Einzahlungen)		23.200,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.914,38	1.700	1.700	0	100.700	1.700	1.700
04.272.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 Euro)		0,00	1.000	1.000	0	100.000	1.000	1.000
04.272.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	700	700	0	700	700	700
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)		5.914,38	1.700	1.700	0	100.700	1.700	1.700
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		17.285,62	-1.700	-1.700	0	-100.700	-1.700	-1.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kathrin Kötter								
Produktgruppe	04.272	Stadtbücherei									
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			6,00	2	2	0	101	2	2	37	142
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-6,00	-2	-2	0	-101	-2	-2	-37	-142

Entwurf



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			222,80	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>222,80</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 - Personalaufwendungen			44.540,72	43.747	43.556	44.483	45.320	46.129
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.838,15	0	4.412	4.412	4.412	4.412
15 - Transferaufwendungen			22.110,00	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			107.925,68	113.907	114.609	116.439	118.304	120.207
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>176.414,55</b>	<b>180.654</b>	<b>191.577</b>	<b>194.334</b>	<b>197.036</b>	<b>199.748</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-176.191,75</b>	<b>-179.654</b>	<b>-190.577</b>	<b>-193.334</b>	<b>-196.036</b>	<b>-198.748</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-176.191,75</b>	<b>-179.654</b>	<b>-190.577</b>	<b>-193.334</b>	<b>-196.036</b>	<b>-198.748</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-176.191,75</b>	<b>-179.654</b>	<b>-190.577</b>	<b>-193.334</b>	<b>-196.036</b>	<b>-198.748</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.294,00	2.318	2.734	2.734	2.734	2.734
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-178.485,75</b>	<b>-181.972</b>	<b>-193.311</b>	<b>-196.068</b>	<b>-198.770</b>	<b>-201.482</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,80	500	500	0	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22,80</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 - Personalauszahlungen	44.540,72	43.747	43.556	0	44.483	45.320	46.129
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	22.794,00	23.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
15 - Sonstige Auszahlungen	110.412,56	113.907	114.609	0	116.439	118.304	120.207
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.747,28</b>	<b>180.654</b>	<b>187.165</b>	<b>0</b>	<b>189.922</b>	<b>192.624</b>	<b>195.336</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.724,48	-179.654	-186.165	0	-188.922	-191.624	-194.336
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.938,69	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>52.938,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-52.938,69	0	0	0	0	0	0

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kathrin Kötter
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

### Beschreibung

Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Beratung und Unterstützung von kulturschaffenden Vereinen und Verbänden, die Umsetzung der festen und variablen Förderung im Rahmen der Kulturförderungsrichtlinien sowie die organisatorische Unterstützung bei der Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten, Bühnenelementen, Podesten u.ä..

### Ziele

Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege. Förderung der kulturellen Vereine und der freien Kulturszene.

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

### Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Partnerschaften, Stadtmarketing und Brauchtumspflege, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kathrin Kötter		
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt	04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege			

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,80	500	500	500	500	500
04.281.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
04.281.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>222,80</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 - Personalaufwendungen	44.540,72	43.747	43.556	44.483	45.320	46.129
04.281.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	0,00	0	0	0	0	0
04.281.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	34.292	34.125	34.884	35.570	36.227
04.281.01.501900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	0,00	136	0	0	0	0
04.281.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	2.648	2.633	2.691	2.747	2.800
04.281.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	0,00	9	0	0	0	0
04.281.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	6.621	6.798	6.908	7.003	7.102
04.281.01.503900 Beiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	41	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
04.281.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.838,15	0	4.412	4.412	4.412	4.412
04.281.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	4.412	4.412	4.412	4.412
15 - Transferaufwendungen	22.110,00	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
04.281.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.925,68	113.907	114.609	116.439	118.304	120.207
04.281.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	150	150	150	150	150
04.281.01.542200 Mieten und Pachten	0,00	91.257	91.459	93.289	95.154	97.057
04.281.01.542902 Baubetriebshofleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04.281.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.414,55</b>	<b>180.654</b>	<b>191.577</b>	<b>194.334</b>	<b>197.036</b>	<b>199.748</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-176.191,75</b>	<b>-179.654</b>	<b>-190.577</b>	<b>-193.334</b>	<b>-196.036</b>	<b>-198.748</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kathrin Kötter					
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-176.191,75	-179.654	-190.577	-193.334	-196.036	-198.748
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-176.191,75	-179.654	-190.577	-193.334	-196.036	-198.748
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.294,00	2.318	2.734	2.734	2.734	2.734
04.281.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.318	2.734	2.734	2.734	2.734
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-178.485,75	-181.972	-193.311	-196.068	-198.770	-201.482

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kathrin Kötter				
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22,80	500	500	0	500	500	500
	04.281.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	0	500	500	500
	04.281.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22,80</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen		44.540,72	43.747	43.556	0	44.483	45.320	46.129
	04.281.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0,00	0	0	0	0	0	0
	04.281.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	34.292	34.125	0	34.884	35.570	36.227
	04.281.01.701900	Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	0,00	136	0	0	0	0	0
	04.281.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	2.648	2.633	0	2.691	2.747	2.800
	04.281.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	0,00	9	0	0	0	0	0
	04.281.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	6.621	6.798	0	6.908	7.003	7.102
	04.281.01.703900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0,00	41	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	04.281.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		22.794,00	23.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	04.281.01.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	23.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
15	- Sonstige Auszahlungen		110.412,56	113.907	114.609	0	116.439	118.304	120.207
	04.281.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	150	150	0	150	150	150
	04.281.01.742200	Mieten und Pachten	0,00	91.257	91.459	0	93.289	95.154	97.057
	04.281.01.742902	Baubetriebshofleistungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	04.281.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>177.747,28</b>	<b>180.654</b>	<b>187.165</b>	<b>0</b>	<b>189.922</b>	<b>192.624</b>	<b>195.336</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kathrin Kötter
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.724,48	-179.654	-186.165	0	-188.922	-191.624	-194.336
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.938,69	0	0	0	0	0	0
04.281.01/0500.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	52.938,69	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.938,69	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft								verantwortlich: Kathrin Kötter	
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produkt	04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			53,00	0	0	0	0	0	0	53	53
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-53,00	0	0	0	0	0	0	-53	-53

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184.587,64	1.150.000	932.000	932.000	932.000	932.000
3 + Sonstige Transfererträge	744.319,31	627.400	743.800	743.800	743.800	743.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.660,92	404.100	304.100	304.100	304.100	304.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.175.567,87</b>	<b>2.181.500</b>	<b>1.979.900</b>	<b>1.979.900</b>	<b>1.979.900</b>	<b>1.979.900</b>
11 - Personalaufwendungen	903.585,17	952.288	967.716	987.336	985.528	1.027.303
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.567,02	39.700	40.700	40.700	40.700	40.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107,65	295	250	250	250	250
15 - Transferaufwendungen	2.421.797,13	2.250.800	2.543.800	2.493.800	2.493.800	2.493.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.817,36	543.915	547.154	545.964	546.790	547.632
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.931.874,33</b>	<b>3.786.998</b>	<b>4.099.620</b>	<b>4.068.050</b>	<b>4.067.068</b>	<b>4.109.685</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.756.306,46</b>	<b>-1.605.498</b>	<b>-2.119.720</b>	<b>-2.088.150</b>	<b>-2.087.168</b>	<b>-2.129.785</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.756.306,46</b>	<b>-1.605.498</b>	<b>-2.119.720</b>	<b>-2.088.150</b>	<b>-2.087.168</b>	<b>-2.129.785</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>	<b>-1.756.306,46</b>	<b>-1.605.498</b>	<b>-2.119.720</b>	<b>-2.088.150</b>	<b>-2.087.168</b>	<b>-2.129.785</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.173,00	50.450	60.739	60.739	60.739	60.739
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.790.479,46</b>	<b>-1.637.948</b>	<b>-2.162.459</b>	<b>-2.130.889</b>	<b>-2.129.907</b>	<b>-2.172.524</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.913,33	1.150.000	932.000	0	932.000	932.000	932.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	720.948,06	627.400	743.800	0	743.800	743.800	743.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.115,34	404.100	304.100	0	304.100	304.100	304.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.746.976,73</b>	<b>2.181.500</b>	<b>1.979.900</b>	<b>0</b>	<b>1.979.900</b>	<b>1.979.900</b>	<b>1.979.900</b>
10	- Personalauszahlungen	900.539,91	952.288	967.716	0	987.336	985.528	1.027.303
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.710,47	39.700	40.700	0	40.700	40.700	40.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.129.212,00	2.250.800	2.543.800	0	2.493.800	2.493.800	2.493.800
15	- Sonstige Auszahlungen	591.002,69	543.915	547.154	0	545.964	546.790	547.632
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.648.465,07</b>	<b>3.786.703</b>	<b>4.099.370</b>	<b>0</b>	<b>4.067.800</b>	<b>4.066.818</b>	<b>4.109.435</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.901.488,34	-1.605.203	-2.119.470	0	-2.087.900	-2.086.918	-2.129.535
<b>Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: ( invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	250	0	250	250	250
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250	250	0	250	250	250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.311	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		1.045,02	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>1.045,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		156.922,98	171.227	291.858	299.021	294.138	314.463
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.852,53	8.393	11.560	9.711	9.865	10.022
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>164.775,51</b>	<b>179.620</b>	<b>303.418</b>	<b>308.732</b>	<b>304.003</b>	<b>324.485</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-163.730,49</b>	<b>-179.620</b>	<b>-303.418</b>	<b>-308.732</b>	<b>-304.003</b>	<b>-324.485</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-163.730,49</b>	<b>-179.620</b>	<b>-303.418</b>	<b>-308.732</b>	<b>-304.003</b>	<b>-324.485</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>		<b>-163.730,49</b>	<b>-179.620</b>	<b>-303.418</b>	<b>-308.732</b>	<b>-304.003</b>	<b>-324.485</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.974,00	9.071	18.319	18.319	18.319	18.319
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-172.704,49</b>	<b>-188.691</b>	<b>-321.737</b>	<b>-327.051</b>	<b>-322.322</b>	<b>-342.804</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.311	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.045,02	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.045,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	156.922,98	171.227	291.858	0	299.021	294.138	314.463
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.826,53	8.393	11.560	0	9.711	9.865	10.022
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.749,51</b>	<b>179.620</b>	<b>303.418</b>	<b>0</b>	<b>308.732</b>	<b>304.003</b>	<b>324.485</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.704,49	-179.620	-303.418	0	-308.732	-304.003	-324.485
<b>Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: ( invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.311	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Kordula Mertens
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.311</b>	<b>Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.311.01</b>	<b>Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII</b>	

### Beschreibung

Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII). Hierzu zählen u. a. die Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei vorübergehender Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfe in anderen Lebenslagen. Beratung, Betreuung und finanzielle Hilfen.

### Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes, wenn keine Ansprüche nach dem SGB II (Jobcenter) oder dem Vierten Kapitel SGB XII (Grundsicherung) bestehen. Sicherung des Lebensunterhaltes bei Personen über 65 Jahren bzw. bei dauerhaft voll erwerbsgeminderten Personen über 18 Jahren. Sicherstellung einer ausreichenden Pflege, wenn keine Ansprüche bestehen oder die Leistungen nicht ausreichen. Hilfeleistungen bei sonstigen sozialen und/oder finanziellen Problemen.

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe.

### Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, öffentliche Ordnung, Integration und Inklusion, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Seit 2015 werden die sozialen Leistungen direkt über die Kreisumlage abgerechnet und demzufolge erfolgt keine Etatisierung mehr im städtischen Haushalt

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens				
Produktgruppe		05.311	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII					
Produkt		05.311.01	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		1.045,02	0	0	0	0	0
	05.311.01.421101	Erst. GruSi Kreis Unna	0,00	0	0	0	0	0
	05.311.01.421102	Erst. Hilfe z.Gesundheit Kreis	0,00	0	0	0	0	0
	05.311.01.421103	Kostenbeitr., Aufw.Ersatz, HLU	0,00	0	0	0	0	0
	05.311.01.421104	Übergel.UHanspr.gg. UHPflichti	0,00	0	0	0	0	0
	05.311.01.421105	Leist.v.Sozialleist.träger HLU	0,00	0	0	0	0	0
	05.311.01.421106	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	05.311.01.421107	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
	05.311.01.421108	Rückzahlungen gewährter Hilfen -Zinsen, Tilgung von Darlehen- (Hilfe zum Lebensu	0,00	0	0	0	0	0
	05.311.01.421109	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Hilfe zur Pflege)	0,00	0	0	0	0	0
	05.311.01.421110	Leist.v.Soziall. Hilfe Gesundh	0,00	0	0	0	0	0
	05.311.01.421111	Erstattung von Leistungen für fremde Sozialhilfeträger	0,00	0	0	0	0	0
	05.311.01.421112	Leist.v.Sozial.Träger GruSi	0,00	0	0	0	0	0
	05.311.01.421113	Erst. Überzahlung GruSi	0,00	0	0	0	0	0
	05.311.01.421114	Erstattung von sozialen Leistungen der HLU	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.045,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		156.922,98	171.227	291.858	299.021	294.138	314.463
	05.311.01.501100	Dienstaufwendungen -Beamte-	0,00	0	0	0	0	0
	05.311.01.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	133.603	226.799	232.459	228.473	244.871
	05.311.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	10.340	17.552	17.987	17.684	18.963
	05.311.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	27.284	47.507	48.575	47.981	50.629
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
	05.311.01.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	05.311.01.533101	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	05.311.01.533102	GruSi nach IV. Kap. SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	05.311.01.533103	Weiterführung des Haushalts	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe	05.311	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII						
Produkt	05.311.01	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05.311.01.533104	Hilfe zum Lebensunterhalt (lfd. Leistungen)		0,00	0	0	0	0	0
05.311.01.533106	Finanzierungsbeteiligung SGB XII		0,00	0	0	0	0	0
05.311.01.533107	Einmalige Bedarfe ö 31 SGB XII für HzL-Empfänger		0,00	0	0	0	0	0
05.311.01.533108	Einmalige Bedarfe ö 31 SGB XII für sonstige Leistungsberechtigte		0,00	0	0	0	0	0
05.311.01.533109	Bestattungskosten		0,00	0	0	0	0	0
05.311.01.533116	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII -in Einrichtungen-		0,00	0	0	0	0	0
05.311.01.533117	Hilfe zur Pflege (Pflegestufe 0)		0,00	0	0	0	0	0
05.311.01.533118	Hilfe zur Pflege (Pflegestufe 1)		0,00	0	0	0	0	0
05.311.01.533119	Hilfe zur Pflege (Pflegestufe 2)		0,00	0	0	0	0	0
05.311.01.533120	Hilfe zur Pflege (Pflegestufe 3)		0,00	0	0	0	0	0
05.311.01.533121	Hilfe zur Pflege (Pflegesachleistung)		0,00	0	0	0	0	0
05.311.01.533122	Hilfe zur Pflege (Besitzstand)		0,00	0	0	0	0	0
05.311.01.533124	Erstattung von sozialen Leistungen der HLU an den Kreis		0,00	0	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>7.852,53</b>	<b>8.393</b>	<b>11.560</b>	<b>9.711</b>	<b>9.865</b>	<b>10.022</b>
05.311.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
05.311.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	600	3.500	1.500	1.500	1.500
05.311.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	7.543	7.560	7.711	7.865	8.022
05.311.01.542901	Kosten der Begutachtung durch Rentenversicherungsträger a. v. E.		0,00	0	0	0	0	0
05.311.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	250	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>164.775,51</b>	<b>179.620</b>	<b>303.418</b>	<b>308.732</b>	<b>304.003</b>	<b>324.485</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-163.730,49</b>	<b>-179.620</b>	<b>-303.418</b>	<b>-308.732</b>	<b>-304.003</b>	<b>-324.485</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-163.730,49</b>	<b>-179.620</b>	<b>-303.418</b>	<b>-308.732</b>	<b>-304.003</b>	<b>-324.485</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-163.730,49</b>	<b>-179.620</b>	<b>-303.418</b>	<b>-308.732</b>	<b>-304.003</b>	<b>-324.485</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	05.311	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII						
Produkt	05.311.01	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.974,00	9.071	18.319	18.319	18.319	18.319
05.311.01.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.071	18.319	18.319	18.319	18.319
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-172.704,49	-188.691	-321.737	-327.051	-322.322	-342.804

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens						
Produktgruppe	05.311	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII							
Produkt	05.311.01	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.045,02	0	0	0	0	0	0
	05.311.01.621101	Erst. GruSi Kreis Unna	0,00	0	0	0	0	0	0
	05.311.01.621102	Erst. Hilfe z.Gesundheit Kreis	0,00	0	0	0	0	0	0
	05.311.01.621103	Kostenbeitr., Aufw.Ersatz, HLU	0,00	0	0	0	0	0	0
	05.311.01.621104	Übergel.UHanspr.gg. UHPflichti	0,00	0	0	0	0	0	0
	05.311.01.621105	Leist.v.Sozialleist.träger HLU	0,00	0	0	0	0	0	0
	05.311.01.621106	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	05.311.01.621107	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	05.311.01.621108	Rückzahlungen gewährter Hilfen -Zinsen, Tilgung von Darlehen- (Hilfe zum Lebensu	0,00	0	0	0	0	0	0
	05.311.01.621109	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Hilfe zur Pflege)	0,00	0	0	0	0	0	0
	05.311.01.621110	Leist.v.Soziall. Hilfe Gesundh	0,00	0	0	0	0	0	0
	05.311.01.621111	Erstattung von Leistungen für fremde Sozialhilfeträger	0,00	0	0	0	0	0	0
	05.311.01.621112	Leist.v.Sozial.Träger GruSi	0,00	0	0	0	0	0	0
	05.311.01.621113	Erst. Überzahlung GruSi	0,00	0	0	0	0	0	0
	05.311.01.621114	Erstattung von sozialen Leistungen der HLU	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.045,02	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		156.922,98	171.227	291.858	0	299.021	294.138	314.463
	05.311.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0,00	0	0	0	0	0	0
	05.311.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	133.603	226.799	0	232.459	228.473	244.871
	05.311.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	10.340	17.552	0	17.987	17.684	18.963
	05.311.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	27.284	47.507	0	48.575	47.981	50.629
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Kordula Mertens				
Produktgruppe		05.311	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII						
Produkt		05.311.01	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
05.311.01.733101	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII		0,00	0	0	0	0	0	0
05.311.01.733102	GruSi nach IV. Kap. SGB XII		0,00	0	0	0	0	0	0
05.311.01.733103	Weiterführung des Haushalts		0,00	0	0	0	0	0	0
05.311.01.733104	Hilfe zum Lebensunterhalt (lfd. Leistungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
05.311.01.733106	Finanzierungsbeteiligung SGB XII		0,00	0	0	0	0	0	0
05.311.01.733107	Einmalige Bedarfe ö 31 SGB XII für HzL-Empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0
05.311.01.733108	Einmalige Bedarfe ö 31 SGB XII für sonstige Leistungsberechtigte		0,00	0	0	0	0	0	0
05.311.01.733109	Bestattungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0
05.311.01.733116	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII -in Einrichtungen-		0,00	0	0	0	0	0	0
05.311.01.733117	Hilfe zur Pflege (Pflegestufe 0)		0,00	0	0	0	0	0	0
05.311.01.733118	Hilfe zur Pflege (Pflegestufe 1)		0,00	0	0	0	0	0	0
05.311.01.733119	Hilfe zur Pflege (Pflegestufe 2)		0,00	0	0	0	0	0	0
05.311.01.733120	Hilfe zur Pflege (Pflegestufe 3)		0,00	0	0	0	0	0	0
05.311.01.733121	Hilfe zur Pflege (Pflegesachleistung)		0,00	0	0	0	0	0	0
05.311.01.733122	Hilfe zur Pflege (Besitzstand)		0,00	0	0	0	0	0	0
05.311.01.733124	Erstattung von sozialen Leistungen der HLU an den Kreis		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			16.826,53	8.393	11.560	0	9.711	9.865	10.022
05.311.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
05.311.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	600	3.500	0	1.500	1.500	1.500
05.311.01.742200	Mieten und Pachten		0,00	7.543	7.560	0	7.711	7.865	8.022
05.311.01.742901	Kosten der Begutachtung durch Rentenversicherungsträger a. v. E.		0,00	0	0	0	0	0	0
05.311.01.743100	Geschäftsauszahlungen		0,00	250	500	0	500	500	500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>173.749,51</b>	<b>179.620</b>	<b>303.418</b>	<b>0</b>	<b>308.732</b>	<b>304.003</b>	<b>324.485</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-172.704,49	-179.620	-303.418	0	-308.732	-304.003	-324.485
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Kordula Mertens						
<b>Produktgruppe</b>	05.311	<b>Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII</b>							
<b>Produkt</b>	05.311.01	<b>Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII</b>							
<b><u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180.587,64	1.150.000	930.000	930.000	930.000	930.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.180.587,64</b>	<b>1.150.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>
11 - Personalaufwendungen	167.682,82	190.064	96.727	98.797	100.091	102.057
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107,65	45	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.502.632,51	1.379.000	1.550.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.449,39	485.500	485.500	485.500	485.500	485.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.207.622,78</b>	<b>2.059.109</b>	<b>2.136.727</b>	<b>2.088.797</b>	<b>2.090.091</b>	<b>2.092.057</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.027.035,14</b>	<b>-909.109</b>	<b>-1.206.727</b>	<b>-1.158.797</b>	<b>-1.160.091</b>	<b>-1.162.057</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.027.035,14</b>	<b>-909.109</b>	<b>-1.206.727</b>	<b>-1.158.797</b>	<b>-1.160.091</b>	<b>-1.162.057</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>	<b>-1.027.035,14</b>	<b>-909.109</b>	<b>-1.206.727</b>	<b>-1.158.797</b>	<b>-1.160.091</b>	<b>-1.162.057</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.911,00	10.070	6.071	6.071	6.071	6.071
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.036.946,14</b>	<b>-919.179</b>	<b>-1.212.798</b>	<b>-1.164.868</b>	<b>-1.166.162</b>	<b>-1.168.128</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.913,33	1.150.000	930.000	0	930.000	930.000	930.000	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>774.913,33</b>	<b>1.150.000</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	167.637,56	190.064	96.727	0	98.797	100.091	102.057	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.367,56	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	1.203.962,29	1.379.000	1.550.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	503.766,20	485.500	485.500	0	485.500	485.500	485.500	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.878.733,61</b>	<b>2.059.064</b>	<b>2.136.727</b>	<b>0</b>	<b>2.088.797</b>	<b>2.090.091</b>	<b>2.092.057</b>	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.103.820,28	-909.064	-1.206.727	0	-1.158.797	-1.160.091	-1.162.057	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	05.313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	

### Beschreibung

Bearbeitung von Anträgen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Betreuung/ Beratung des Personenkreises. Zuschußangelegenheiten. Öffentlichkeitsarbeit. Integrationsarbeit.

### Ziele

Sicherstellung der Grundleistungen des täglichen Bedarfes und der Gesundheitsvorsorge. Integration der ausländischen Flüchtlinge. Vermeidung von Konflikten und Sicherstellung des sozialen Friedens durch Betreuungsmaßnahmen.

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe.

### Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, öffentliche Ordnung Integration und Inklusion, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Zuweisungen (mit Test) durch die Bezirksregierung finden zwischenzeitlich wieder statt . Aufgrund der Covid-19 Pandemie-Regelungen wurde die Auszahlung der Leistungen von Scheckzahlungen auf Überweisung umgestellt. Zusätzliche Corona-Sonderzahlungen/-regelungen

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe	05.313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
Produkt	05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.180.587,64	1.150.000	930.000	930.000	930.000	930.000
05.313.01.413001	Allgemeine Zuweisungen vom Bund		0,00	0	0	0	0	0
05.313.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	1.150.000	930.000	930.000	930.000	930.000
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
05.313.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>1.180.587,64</b>	<b>1.150.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>
11 - Personalaufwendungen			167.682,82	190.064	96.727	98.797	100.091	102.057
05.313.01.501100	Dienstaufwendungen -Beamte-		0,00	41.832	44.604	45.492	45.783	46.788
05.313.01.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-		0,00	115.788	40.870	41.863	42.705	43.504
05.313.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-		0,00	8.962	3.162	3.237	3.302	3.367
05.313.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-		0,00	23.482	8.091	8.205	8.301	8.398
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.750,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05.313.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			107,65	45	0	0	0	0
05.313.01.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	45	0	0	0	0
05.313.01.571101	Abschreibungen auf GWG		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.502.632,51	1.379.000	1.550.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05.313.01.533130	Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß ö 2 AsylbLG		0,00	725.000	840.000	840.000	840.000	840.000
05.313.01.533131	Krankenhilfe gemäß ö 2 AsylbLG		0,00	350.000	400.000	350.000	350.000	350.000
05.313.01.533132	Leistungen in Form von Sachleistungen gemäß ö 3 AsylbLG		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.313.01.533133	Leistungen in Form von Gutscheinen gemäß ö 3 AsylbLG		0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.313.01.533134	Leistungen in Form von Geldleistungen gemäß ö 3AsylbLG		0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05.313.01.533135	Leistungen gemäß ö 4AsylbG		0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05.313.01.533136	Hilfe zur Arbeit gemäß ö 5 II AsylbLG		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.313.01.533137	Sonstige Leistungen nach ö 6 AsylbLG,Sachleistungen		0,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.313.01.533138	Sonstige Leistungen nach ö 6 AsylbLG,Geldleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			533.449,39	485.500	485.500	485.500	485.500	485.500
05.313.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05.313.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe	05.313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
Produkt	05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05.313.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.207.622,78</b>	<b>2.059.109</b>	<b>2.136.727</b>	<b>2.088.797</b>	<b>2.090.091</b>	<b>2.092.057</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-1.027.035,14</b>	<b>-909.109</b>	<b>-1.206.727</b>	<b>-1.158.797</b>	<b>-1.160.091</b>	<b>-1.162.057</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-1.027.035,14</b>	<b>-909.109</b>	<b>-1.206.727</b>	<b>-1.158.797</b>	<b>-1.160.091</b>	<b>-1.162.057</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-1.027.035,14</b>	<b>-909.109</b>	<b>-1.206.727</b>	<b>-1.158.797</b>	<b>-1.160.091</b>	<b>-1.162.057</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.911,00	10.070	6.071	6.071	6.071	6.071
05.313.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	10.070	6.071	6.071	6.071	6.071
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-1.036.946,14</b>	<b>-919.179</b>	<b>-1.212.798</b>	<b>-1.164.868</b>	<b>-1.166.162</b>	<b>-1.168.128</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens						
Produktgruppe	05.313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Produkt	05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		774.913,33	1.150.000	930.000	0	930.000	930.000	930.000
	05.313.01.613001	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	05.313.01.613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	1.150.000	930.000	0	930.000	930.000	930.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	05.313.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>774.913,33</b>	<b>1.150.000</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>
10	- Personalauszahlungen		167.637,56	190.064	96.727	0	98.797	100.091	102.057
	05.313.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0,00	41.832	44.604	0	45.492	45.783	46.788
	05.313.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	115.788	40.870	0	41.863	42.705	43.504
	05.313.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	8.962	3.162	0	3.237	3.302	3.367
	05.313.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	23.482	8.091	0	8.205	8.301	8.398
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.367,56	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	05.313.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		1.203.962,29	1.379.000	1.550.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	05.313.01.733130	Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß ö 2 AsylbLG	0,00	725.000	840.000	0	840.000	840.000	840.000
	05.313.01.733131	Krankenhilfe gemäß ö 2 AsylbLG	0,00	350.000	400.000	0	350.000	350.000	350.000
	05.313.01.733132	Leistungen in Form von Sachleistungen gemäß ö 3 AsylbLG	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	05.313.01.733133	Leistungen in Form von Gutscheinen gemäß ö 3 AsylbLG	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	05.313.01.733134	Leistungen in Form von Geldleistungen gemäß ö 3AsylbLG	0,00	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	05.313.01.733135	Leistungen gemäß ö 4AsylbG	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	05.313.01.733136	Hilfe zur Arbeit gemäß ö 5 II AsylbLG	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	05.313.01.733137	Sonstige Leistungen nach ö 6 AsylbLG,Sachleistungen	0,00	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens							
Produktgruppe	05.313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								
Produkt	05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
05.313.01.733138	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG, Geldleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen		503.766,20	485.500	485.500	0	485.500	485.500	485.500	485.500	
05.313.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
05.313.01.742200	Mieten und Pachten	0,00	475.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000	475.000	
05.313.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>1.878.733,61</b>	<b>2.059.064</b>	<b>2.136.727</b>	<b>0</b>	<b>2.088.797</b>	<b>2.090.091</b>	<b>2.092.057</b>		
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.103.820,28	-909.064	-1.206.727	0	-1.158.797	-1.160.091	-1.162.057		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.950,92	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>245.950,92</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
11 - Personalaufwendungen	131.156,96	136.608	124.687	124.858	127.244	130.479
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.316,61	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.466,04	7.130	7.140	7.232	7.326	7.422
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.939,61</b>	<b>174.438</b>	<b>162.527</b>	<b>162.790</b>	<b>165.270</b>	<b>168.601</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>90.011,31</b>	<b>225.562</b>	<b>137.473</b>	<b>137.210</b>	<b>134.730</b>	<b>131.399</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>90.011,31</b>	<b>225.562</b>	<b>137.473</b>	<b>137.210</b>	<b>134.730</b>	<b>131.399</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>	<b>90.011,31</b>	<b>225.562</b>	<b>137.473</b>	<b>137.210</b>	<b>134.730</b>	<b>131.399</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.484,00	7.237	7.826	7.826	7.826	7.826
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>98.527,31</b>	<b>236.325</b>	<b>147.647</b>	<b>147.384</b>	<b>144.904</b>	<b>141.573</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen					
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.405,34	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.405,34</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
10 - Personalauszahlungen	131.156,96	136.608	124.687	0	124.858	127.244	130.479
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.842,91	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	14.935,32	7.130	7.140	0	7.232	7.326	7.422
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.935,19</b>	<b>174.438</b>	<b>162.527</b>	<b>0</b>	<b>162.790</b>	<b>165.270</b>	<b>168.601</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	80.470,15	225.562	137.473	0	137.210	134.730	131.399
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen	

### Beschreibung

Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung der untergebrachten Personen. Bewirtschaftung der Objekte. Gebührenkalkulation und -festsetzung.

### Ziele

Ausländische Flüchtlinge, zu deren Aufnahme und Unterbringung die Stadt Werne gemäß dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) verpflichtet ist, vorübergehend in Übergangwohnheimen und obdachmäßigen Unterkünften unterzubringen. Die Unterbringung soll auf der Basis des Kommunalabgabengesetzes möglichst kostendeckend betrieben werden.

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe.

### Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, öffentliche Ordnung, Integration und Inklusion, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Die Unterbringung erfolgt in Werne dezentral in verschiedensten städtischen bzw. angemieteten Räumlichkeiten. Aufgrund der jeweils aktuellen Fallzahlenentwicklung wird der tatsächliche Bedarf und die notwendige Vorhaltung für die Zukunft regelmäßig überprüft (nächste Mietbeendigung eines Gebäudes im Oktober 2022).

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen						
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			245.950,92	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05.315.01.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
05.315.01.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>245.950,92</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
11 - Personalaufwendungen			131.156,96	136.608	124.687	124.858	127.244	130.479
05.315.01.501200		Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	106.418	96.898	97.050	98.919	101.443
05.315.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	8.245	7.506	7.521	7.661	7.856
05.315.01.503200		Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	21.945	20.283	20.287	20.664	21.180
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.316,61	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
05.315.01.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	700	700	700	700
05.315.01.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
05.315.01.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.315.01.571101		Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.466,04	7.130	7.140	7.232	7.326	7.422
05.315.01.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
05.315.01.542200		Mieten und Pachten	0,00	4.605	4.615	4.707	4.801	4.897
05.315.01.542902		Baubetriebshofleistungen	0,00	500	500	500	500	500
05.315.01.543100		Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>155.939,61</b>	<b>174.438</b>	<b>162.527</b>	<b>162.790</b>	<b>165.270</b>	<b>168.601</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>90.011,31</b>	<b>225.562</b>	<b>137.473</b>	<b>137.210</b>	<b>134.730</b>	<b>131.399</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe		05.315	Soziale Einrichtungen						
Produkt		05.315.01	Soziale Einrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)				90.011,31	225.562	137.473	137.210	134.730	131.399
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)				90.011,31	225.562	137.473	137.210	134.730	131.399
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05.315.01.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				9.484,00	7.237	7.826	7.826	7.826	7.826
05.315.01.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	7.237	7.826	7.826	7.826	7.826
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)				98.527,31	236.325	147.647	147.384	144.904	141.573

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens						
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen							
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		228.405,34	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	05.315.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		18.000,00	0	0	0	0	0	0
	05.315.01.669101	So Finanzeinzahlungen - IV -	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>246.405,34</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
10	- Personalauszahlungen		131.156,96	136.608	124.687	0	124.858	127.244	130.479
	05.315.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	106.418	96.898	0	97.050	98.919	101.443
	05.315.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	8.245	7.506	0	7.521	7.661	7.856
	05.315.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	21.945	20.283	0	20.287	20.664	21.180
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.842,91	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
	05.315.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	700	0	700	700	700
	05.315.01.728100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		14.935,32	7.130	7.140	0	7.232	7.326	7.422
	05.315.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.025	2.025	0	2.025	2.025	2.025
	05.315.01.742200	Mieten und Pachten	0,00	4.605	4.615	0	4.707	4.801	4.897
	05.315.01.742902	Baubetriebshofleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	05.315.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>165.935,19</b>	<b>174.438</b>	<b>162.527</b>	<b>0</b>	<b>162.790</b>	<b>165.270</b>	<b>168.601</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		80.470,15	225.562	137.473	0	137.210	134.730	131.399
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Kordula Mertens				
Produktgruppe		05.315	Soziale Einrichtungen						
Produkt		05.315.01	Soziale Einrichtungen						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: ( invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			6.181,36	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.591,00	1.623	1.627	1.659	1.692	1.726
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>7.772,36</b>	<b>8.423</b>	<b>8.427</b>	<b>8.459</b>	<b>8.492</b>	<b>8.526</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-7.772,36</b>	<b>-8.423</b>	<b>-8.427</b>	<b>-8.459</b>	<b>-8.492</b>	<b>-8.526</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-7.772,36</b>	<b>-8.423</b>	<b>-8.427</b>	<b>-8.459</b>	<b>-8.492</b>	<b>-8.526</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-7.772,36</b>	<b>-8.423</b>	<b>-8.427</b>	<b>-8.459</b>	<b>-8.492</b>	<b>-8.526</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-7.772,36</b>	<b>-8.423</b>	<b>-8.427</b>	<b>-8.459</b>	<b>-8.492</b>	<b>-8.526</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.181,36	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.591,00	1.623	1.627	0	1.659	1.692	1.726
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.772,36</b>	<b>8.423</b>	<b>8.427</b>	<b>0</b>	<b>8.459</b>	<b>8.492</b>	<b>8.526</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.772,36	-8.423	-8.427	0	-8.459	-8.492	-8.526
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: ( invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf



## Doppischer Produktplan 2022

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

### Beschreibung

Zuschussgewährung an Vereine und Verbände. Sonstige soziale Betreuung.

### Ziele

Teilweise finanzielle Absicherung ehrenamtlicher Gruppen. Ermöglichung der Teilnahme sozialschwacher Personen am gesellschaftlichen Leben.

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

### Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, öffentliche Ordnung, Integration und Inklusion, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Die aktuellen jährlichen Zahlungen erfolgen aufgrund vorliegender Beschlüsse

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe	05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	05.331.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			6.181,36	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
05.331.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche			0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.591,00	1.623	1.627	1.659	1.692	1.726
05.331.01.542200 Mieten und Pachten			0,00	1.623	1.627	1.659	1.692	1.726
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>7.772,36</b>	<b>8.423</b>	<b>8.427</b>	<b>8.459</b>	<b>8.492</b>	<b>8.526</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-7.772,36</b>	<b>-8.423</b>	<b>-8.427</b>	<b>-8.459</b>	<b>-8.492</b>	<b>-8.526</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-7.772,36</b>	<b>-8.423</b>	<b>-8.427</b>	<b>-8.459</b>	<b>-8.492</b>	<b>-8.526</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-7.772,36</b>	<b>-8.423</b>	<b>-8.427</b>	<b>-8.459</b>	<b>-8.492</b>	<b>-8.526</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe	05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	05.331.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-7.772,36	-8.423	-8.427	-8.459	-8.492	-8.526

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich: Kordula Mertens</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.331</b>	<b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>							
<b>Produkt</b>	<b>05.331.01</b>	<b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>							
<b><u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		6.181,36	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
05.331.01.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
15	- Sonstige Auszahlungen		1.591,00	1.623	1.627	0	1.659	1.692	1.726
05.331.01.742200	Mieten und Pachten		0,00	1.623	1.627	0	1.659	1.692	1.726
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.772,36</b>	<b>8.423</b>	<b>8.427</b>	<b>0</b>	<b>8.459</b>	<b>8.492</b>	<b>8.526</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-7.772,36</b>	<b>-8.423</b>	<b>-8.427</b>	<b>0</b>	<b>-8.459</b>	<b>-8.492</b>	<b>-8.526</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens						
Produktgruppe	05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Produkt	05.331.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
<b><u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.341	Unterhaltsvorschussleistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		741.477,69	626.000	742.400	742.400	742.400	742.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>741.477,69</b>	<b>626.000</b>	<b>742.400</b>	<b>742.400</b>	<b>742.400</b>	<b>742.400</b>
11 - Personalaufwendungen		142.381,25	148.088	142.156	145.540	148.369	151.225
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		904.226,46	855.000	977.000	977.000	977.000	977.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.435,00	7.310	7.326	7.470	7.618	7.768
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.054.042,71</b>	<b>1.010.398</b>	<b>1.127.482</b>	<b>1.131.010</b>	<b>1.133.987</b>	<b>1.136.993</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-312.565,02</b>	<b>-384.398</b>	<b>-385.082</b>	<b>-388.610</b>	<b>-391.587</b>	<b>-394.593</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-312.565,02</b>	<b>-384.398</b>	<b>-385.082</b>	<b>-388.610</b>	<b>-391.587</b>	<b>-394.593</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>		<b>-312.565,02</b>	<b>-384.398</b>	<b>-385.082</b>	<b>-388.610</b>	<b>-391.587</b>	<b>-394.593</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.762,00	7.845	8.922	8.922	8.922	8.922
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-320.327,02</b>	<b>-392.243</b>	<b>-394.004</b>	<b>-397.532</b>	<b>-400.509</b>	<b>-403.515</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.341	Unterhaltungsvorschussleistungen					
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	718.106,44	626.000	742.400	0	742.400	742.400	742.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>718.106,44</b>	<b>626.000</b>	<b>742.400</b>	<b>0</b>	<b>742.400</b>	<b>742.400</b>	<b>742.400</b>
10 - Personalauszahlungen	142.381,25	148.088	142.156	0	145.540	148.369	151.225
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	910.311,55	855.000	977.000	0	977.000	977.000	977.000
15 - Sonstige Auszahlungen	14.830,00	7.310	7.326	0	7.470	7.618	7.768
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.067.522,80</b>	<b>1.010.398</b>	<b>1.127.482</b>	<b>0</b>	<b>1.131.010</b>	<b>1.133.987</b>	<b>1.136.993</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-349.416,36	-384.398	-385.082	0	-388.610	-391.587	-394.593
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.341	Unterhaltsvorschussleistungen							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Maik Rolefs
Produktgruppe	05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen	

### Beschreibung

Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) wird alleinerziehenden Elternteilen mit Kindern unter 18 Jahren, die keinen oder nicht ausreichenden Unterhalt von dem barunterhaltspflichtigen Elternteil erhalten, eine staatliche Ersatzleistung gewährt. Für Kinder nach Vollendung des 12. Lebensjahres ist zusätzlich Voraussetzung, dass sie selbst nicht auf Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) angewiesen sind oder dass alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug mindestens 600 Euro brutto monatlich erzielt.

### Ziele

Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern bis zum 12. bzw. 18. Lebensjahr. Vermittlung von Direktzahlungen zwischen den Elternteilen. Heranziehung Unterhaltspflichtiger für Anträge bis zum 30.06.2019 sowie für Anträge ab dem 01.07.2019, bei denen bereits in der Vergangenheit Unterhaltsvorschuss gewährt wurde. Lediglich für Neufälle (bisher nie Unterhaltsvorschuss erhalten) ab dem 01.07.2019 erfolgt die Vorbereitung und Übergabe an das zentral für die Unterhaltsheranziehung dieser Neufälle zuständige Landesamt für Finanzen.

### Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

### Politisches Gremium

Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Fallzahlen 2016 = 145 laufende Fälle, seit gesetzlicher Änderung vom 01.07.2017 derzeit 300 laufende Fälle.

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Maik Rolefs					
Produktgruppe	05.341	Unterhaltsvorschussleistungen						
Produkt	05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			741.477,69	626.000	742.400	742.400	742.400	742.400
05.341.01.421120		Erstattung Bundes-/Landesanteil	0,00	546.000	652.400	652.400	652.400	652.400
05.341.01.421121		Leistungen von Unterhaltspflichtigen	0,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>741.477,69</b>	<b>626.000</b>	<b>742.400</b>	<b>742.400</b>	<b>742.400</b>	<b>742.400</b>
11 - Personalaufwendungen			142.381,25	148.088	142.156	145.540	148.369	151.225
05.341.01.501200		Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	116.531	111.264	113.952	116.214	118.504
05.341.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	8.993	8.588	8.791	8.968	9.146
05.341.01.503200		Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	22.564	22.304	22.797	23.187	23.575
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05.341.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			904.226,46	855.000	977.000	977.000	977.000	977.000
05.341.01.533901		Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0,00	815.000	932.000	932.000	932.000	932.000
05.341.01.533902		Erstattungen an das Land	0,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.435,00	7.310	7.326	7.470	7.618	7.768
05.341.01.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
05.341.01.542200		Mieten und Pachten	0,00	7.210	7.226	7.370	7.518	7.668
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.054.042,71</b>	<b>1.010.398</b>	<b>1.127.482</b>	<b>1.131.010</b>	<b>1.133.987</b>	<b>1.136.993</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-312.565,02</b>	<b>-384.398</b>	<b>-385.082</b>	<b>-388.610</b>	<b>-391.587</b>	<b>-394.593</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-312.565,02</b>	<b>-384.398</b>	<b>-385.082</b>	<b>-388.610</b>	<b>-391.587</b>	<b>-394.593</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Maik Rolefs			
Produktgruppe		05.341	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt		05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-312.565,02	-384.398	-385.082	-388.610	-391.587	-394.593
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.762,00	7.845	8.922	8.922	8.922	8.922
05.341.01.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.845	8.922	8.922	8.922	8.922
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-320.327,02	-392.243	-394.004	-397.532	-400.509	-403.515

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Maik Rolefs						
Produktgruppe	05.341	Unterhaltsvorschussleistungen							
Produkt	05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		718.106,44	626.000	742.400	0	742.400	742.400	742.400
	05.341.01.621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	05.341.01.621101	Erstattungen der Aufwendungen Grundsicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	05.341.01.621120	Erstattung Bundes-/Landesanteil 7/15	0,00	546.000	652.400	0	652.400	652.400	652.400
	05.341.01.621121	Leistungen von Unterhaltspflichtigen	0,00	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>718.106,44</b>	<b>626.000</b>	<b>742.400</b>	<b>0</b>	<b>742.400</b>	<b>742.400</b>	<b>742.400</b>
10	- Personalauszahlungen		142.381,25	148.088	142.156	0	145.540	148.369	151.225
	05.341.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	116.531	111.264	0	113.952	116.214	118.504
	05.341.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	8.993	8.588	0	8.791	8.968	9.146
	05.341.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	22.564	22.304	0	22.797	23.187	23.575
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05.341.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		910.311,55	855.000	977.000	0	977.000	977.000	977.000
	05.341.01.733901	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0,00	815.000	932.000	0	932.000	932.000	932.000
	05.341.01.733902	Erstattungen an das Land	0,00	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen		14.830,00	7.310	7.326	0	7.470	7.618	7.768
	05.341.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	05.341.01.742200	Mieten und Pachten	0,00	7.210	7.226	0	7.370	7.518	7.668
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>1.067.522,80</b>	<b>1.010.398</b>	<b>1.127.482</b>	<b>0</b>	<b>1.131.010</b>	<b>1.133.987</b>	<b>1.136.993</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-349.416,36	-384.398	-385.082	0	-388.610	-391.587	-394.593
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Maik Rolefs				
Produktgruppe		05.341	Unterhaltsvorschussleistungen						
Produkt		05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: ( invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.343	Betreuung von Senioren und Behinderten					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
11 - Personalaufwendungen		93.458,08	93.441	93.823	95.965	90.484	99.412
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	250	250	250	250	250
15 - Transferaufwendungen		8.756,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.589,79	16.682	16.691	16.775	16.860	16.947
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>109.804,67</b>	<b>120.373</b>	<b>120.764</b>	<b>122.990</b>	<b>117.594</b>	<b>126.609</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-109.804,67</b>	<b>-117.273</b>	<b>-117.664</b>	<b>-119.890</b>	<b>-114.494</b>	<b>-123.509</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-109.804,67</b>	<b>-117.273</b>	<b>-117.664</b>	<b>-119.890</b>	<b>-114.494</b>	<b>-123.509</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>		<b>-109.804,67</b>	<b>-117.273</b>	<b>-117.664</b>	<b>-119.890</b>	<b>-114.494</b>	<b>-123.509</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.899,00	4.950	5.889	5.889	5.889	5.889
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-114.703,67</b>	<b>-122.223</b>	<b>-123.553</b>	<b>-125.779</b>	<b>-120.383</b>	<b>-129.398</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.343	Betreuung von Senioren und Behinderten					
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
10 - Personalauszahlungen	93.458,08	93.441	93.823	0	95.965	90.484	99.412
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.756,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	12.488,79	16.682	16.691	0	16.775	16.860	16.947
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.703,67</b>	<b>120.123</b>	<b>120.514</b>	<b>0</b>	<b>122.740</b>	<b>117.344</b>	<b>126.359</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.703,67	-117.023	-117.414	0	-119.640	-114.244	-123.259
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	250	0	250	250	250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.343	Betreuung von Senioren und Behinderten						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250

Entwurf



## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Jochen Höinghaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.343</b>	<b>Betreuung von Senioren und Behinderten</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.343.01</b>	<b>Betreuung von Senioren und Behinderten</b>	

### Beschreibung

Die Koordinierungsstelle für bürgerschaftliches Engagement, Senioren- und Behindertenarbeit (BEN) ist zentrale Anlaufstelle für alle Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Behinderungen. Hier erhalten sie Tipps und Informationen zu senioren- und behindertenrelevanten Themen und werden bei Bedarf an die zuständigen Stellen in der Stadtverwaltung verwiesen. Zudem geht es um die Förderung und Unterstützung des Ehrenamtes: Dies beinhaltet die Vergabe der "Ehrenamtskarte NRW" sowie das Zusammenführen ehrenamtlicher Interessen einerseits und ehrenamtlicher Angebote in heimischen Vereinen, Gruppen, Organisationen und/oder ambulanten wie stationären Pflegeeinrichtungen andererseits. Der Stelleninhaber ist Geschäftsführer im Pflegebeirat sowie nicht stimmberechtigtes Mitglied im Behindertenbeirat und in der Seniorenvertretung. Regelmäßig wird unter Federführung einer "Senioren-Redaktion" die Zeitschrift "BEN ECHO" aufgelegt.

### Ziele

Ansprechpartner/Koordinator zu senioren- und behindertenrelevanten Themen; Durchführung verschiedener Vortrags- und Informationsveranstaltungen; Förderung der sozialen Teilhabe von älteren und behinderten Menschen; Intensivierung, Koordination und gesellschaftliche Vernetzung des ehrenamtlichen Engagements; Würdigung des Ehrenamtes unter Berücksichtigung der Vergaberichtlinien der "Ehrenamtskarte NRW"

### Auftragsgrundlage

### Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, öffentliche Ordnung, Integration und Inklusion; Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich: Jochen Höinghaus	
Produktgruppe	05.343	Betreuung von Senioren und Behinderten						
Produkt	05.343.01	Betreuung von Senioren und Behinderten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	05.343.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
11	- Personalaufwendungen		93.458,08	93.441	93.823	95.965	90.484	99.412
	05.343.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	75.511	75.240	77.041	72.441	79.931
	05.343.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	5.842	5.817	5.955	5.600	6.195
	05.343.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	12.088	12.766	12.969	12.443	13.286
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	250	250	250	250	250
	05.343.01.571101	Abschreibungen auf GWG	0,00	250	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen		8.756,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05.343.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.589,79	16.682	16.691	16.775	16.860	16.947
	05.343.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	05.343.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	4.182	4.191	4.275	4.360	4.447
	05.343.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	05.343.01.542902	Baubetriebshofleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.343.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>109.804,67</b>	<b>120.373</b>	<b>120.764</b>	<b>122.990</b>	<b>117.594</b>	<b>126.609</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-109.804,67</b>	<b>-117.273</b>	<b>-117.664</b>	<b>-119.890</b>	<b>-114.494</b>	<b>-123.509</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-109.804,67</b>	<b>-117.273</b>	<b>-117.664</b>	<b>-119.890</b>	<b>-114.494</b>	<b>-123.509</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Jochen Höinghaus					
Produktgruppe	05.343	Betreuung von Senioren und Behinderten						
Produkt	05.343.01	Betreuung von Senioren und Behinderten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-109.804,67	-117.273	-117.664	-119.890	-114.494	-123.509
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.899,00	4.950	5.889	5.889	5.889	5.889
05.343.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	4.950	5.889	5.889	5.889	5.889
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-114.703,67	-122.223	-123.553	-125.779	-120.383	-129.398

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Jochen Höinghaus						
Produktgruppe	05.343	Betreuung von Senioren und Behinderten							
Produkt	05.343.01	Betreuung von Senioren und Behinderten							
Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	05.343.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Einzahlungen aus Veranstaltungen	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
10	- Personalauszahlungen		93.458,08	93.441	93.823	0	95.965	90.484	99.412
	05.343.01.701200	Tariflich Beschäftigte	0,00	75.511	75.240	0	77.041	72.441	79.931
	05.343.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	5.842	5.817	0	5.955	5.600	6.195
	05.343.01.703200	Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	12.088	12.766	0	12.969	12.443	13.286
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		8.756,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	05.343.01.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen		12.488,79	16.682	16.691	0	16.775	16.860	16.947
	05.343.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
	05.343.01.742200	Mieten und Pachten	0,00	4.182	4.191	0	4.275	4.360	4.447
	05.343.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	05.343.01.742902	Baubetriebshofleistungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05.343.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>114.703,67</b>	<b>120.123</b>	<b>120.514</b>	<b>0</b>	<b>122.740</b>	<b>117.344</b>	<b>126.359</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-114.703,67	-117.023	-117.414	0	-119.640	-114.244	-123.259
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Jochen Höinghaus				
Produktgruppe		05.343	Betreuung von Senioren und Behinderten						
Produkt		05.343.01	Betreuung von Senioren und Behinderten						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: ( invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	250	250	0	250	250	250
	05.343.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	250	250	0	250	250	250
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	250	250	0	250	250	250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Jochen Höinghaus								
Produktgruppe	05.343	Betreuung von Senioren und Behinderten									
Produkt	05.343.01	Betreuung von Senioren und Behinderten									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtu	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
			2020	2021	2022	ngsermäch	2023	2024	2025	bereitgest	Ein-/Ausza
			TEUR	TEUR	TEUR	tigung 20	TEUR	TEUR	TEUR	ellt	hlungen
						TEUR				TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	1
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 - Personalaufwendungen			13.271,75	15.008	12.027	12.304	12.531	12.751
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			622,23	1.173	1.174	1.186	1.197	1.209
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>13.893,98</b>	<b>16.181</b>	<b>13.201</b>	<b>13.490</b>	<b>13.728</b>	<b>13.960</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-9.893,98</b>	<b>-16.181</b>	<b>-11.201</b>	<b>-11.490</b>	<b>-11.728</b>	<b>-11.960</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-9.893,98</b>	<b>-16.181</b>	<b>-11.201</b>	<b>-11.490</b>	<b>-11.728</b>	<b>-11.960</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-9.893,98</b>	<b>-16.181</b>	<b>-11.201</b>	<b>-11.490</b>	<b>-11.728</b>	<b>-11.960</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			780,00	795	755	755	755	755
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-10.673,98</b>	<b>-16.976</b>	<b>-11.956</b>	<b>-12.245</b>	<b>-12.483</b>	<b>-12.715</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen					
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10 - Personalauszahlungen	13.271,75	15.008	12.027	0	12.304	12.531	12.751
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.402,23	1.173	1.174	0	1.186	1.197	1.209
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.673,98</b>	<b>16.181</b>	<b>13.201</b>	<b>0</b>	<b>13.490</b>	<b>13.728</b>	<b>13.960</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.673,98	-16.181	-11.201	0	-11.490	-11.728	-11.960
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	

### Beschreibung

Betreuung und Beratung der Spätaussiedler einschließlich der Wohnraumvermittlung auf dem freiem Wohnungsmarkt.

### Ziele

Schnelle Vermittlung auf dem freien Wohnungsmarkt. Schnelle Eingliederung und Integration der Spätaussiedler. Verhinderung sozialer Konflikte.

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe.

### Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, öffentliche Ordnung, Integration und Inklusion; Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen						
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05.351.01.413100		Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
05.351.01.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 - Personalaufwendungen			13.271,75	15.008	12.027	12.304	12.531	12.751
05.351.01.501200		Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	11.784	9.431	9.662	9.854	10.038
05.351.01.501900		Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.351.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	910	729	748	762	777
05.351.01.502900		Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.351.01.503200		Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	2.314	1.867	1.894	1.915	1.936
05.351.01.503900		Beiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			622,23	1.173	1.174	1.186	1.197	1.209
05.351.01.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
05.351.01.542200		Mieten und Pachten	0,00	573	574	586	597	609
05.351.01.543100		Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>13.893,98</b>	<b>16.181</b>	<b>13.201</b>	<b>13.490</b>	<b>13.728</b>	<b>13.960</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-9.893,98</b>	<b>-16.181</b>	<b>-11.201</b>	<b>-11.490</b>	<b>-11.728</b>	<b>-11.960</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-9.893,98</b>	<b>-16.181</b>	<b>-11.201</b>	<b>-11.490</b>	<b>-11.728</b>	<b>-11.960</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen						
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-9.893,98	-16.181	-11.201	-11.490	-11.728	-11.960
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			780,00	795	755	755	755	755
05.351.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	795	755	755	755	755
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-10.673,98	-16.976	-11.956	-12.245	-12.483	-12.715

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens						
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen							
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05.351.01.613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	05.351.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	- Personalauszahlungen		13.271,75	15.008	12.027	0	12.304	12.531	12.751
	05.351.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	11.784	9.431	0	9.662	9.854	10.038
	05.351.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	910	729	0	748	762	777
	05.351.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	2.314	1.867	0	1.894	1.915	1.936
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		1.402,23	1.173	1.174	0	1.186	1.197	1.209
	05.351.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
	05.351.01.742200	Mieten und Pachten	0,00	573	574	0	586	597	609
	05.351.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>14.673,98</b>	<b>16.181</b>	<b>13.201</b>	<b>0</b>	<b>13.490</b>	<b>13.728</b>	<b>13.960</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-10.673,98	-16.181	-11.201	0	-11.490	-11.728	-11.960
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Kordula Mertens				
Produktgruppe		05.351	Sonstige soziale Leistungen						
Produkt		05.351.01	Sonstige soziale Leistungen						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: ( invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.352	Wohnungsbauförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		1.796,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>2.506,60</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
11 - Personalaufwendungen		198.711,33	197.852	206.438	210.851	212.671	216.916
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.811,38	16.104	16.136	16.431	16.732	17.038
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>218.022,71</b>	<b>218.456</b>	<b>227.074</b>	<b>231.782</b>	<b>233.903</b>	<b>238.454</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-215.516,11</b>	<b>-216.056</b>	<b>-224.674</b>	<b>-229.382</b>	<b>-231.503</b>	<b>-236.054</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-215.516,11</b>	<b>-216.056</b>	<b>-224.674</b>	<b>-229.382</b>	<b>-231.503</b>	<b>-236.054</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>		<b>-215.516,11</b>	<b>-216.056</b>	<b>-224.674</b>	<b>-229.382</b>	<b>-231.503</b>	<b>-236.054</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.363,00	10.482	12.957	12.957	12.957	12.957
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-225.879,11</b>	<b>-226.538</b>	<b>-237.631</b>	<b>-242.339</b>	<b>-244.460</b>	<b>-249.011</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.352	Wohnungsbauförderung					
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.796,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.506,60</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
10 - Personalauszahlungen	195.711,33	197.852	206.438	0	210.851	212.671	216.916
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	25.162,62	16.104	16.136	0	16.431	16.732	17.038
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.373,95</b>	<b>218.456</b>	<b>227.074</b>	<b>0</b>	<b>231.782</b>	<b>233.903</b>	<b>238.454</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-222.867,35	-216.056	-224.674	0	-229.382	-231.503	-236.054
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.352	Wohnungsbauförderung							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	05.352	Wohnungsbauförderung	
Produkt	05.352.01	Wohnungsbauförderung	

### Beschreibung

Das Produkt Wohnungsbauförderung umfasst sämtliche Leistungen der Wohnungsbauförderung (öffentlich geförderter Wohnungsbau/ Kreis Unna, Wohngeld, Wohnberechtigungsscheine, Überprüfung Wohnberechtigung jeweils ausführend Stadt Werne. Die Abrechnungen erfolgen unmittelbar aus dem Landeshaushalt.

### Ziele

Effektive Bearbeitung der vollständig vorliegenden Antragsunterlagen. Versorgung der Bevölkerung mit gefördertem Wohnraum. Zweckgerichtete Verwendung des Wohnraumes. Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens zu den Aufwendungen für Wohnraum

### Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW), Wohngeldgesetz, Einkommensermittlungserlass (EEE) und Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB)

### Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, öffentliche Ordnung, Integration und Inklusion (SO), Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Wirtschaftsförderung (ASP-Rahmenbedingungen für Wohnraumförderung in Werne), Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Wohngeld -ein vom Bund und Land jeweils zur Hälfte getragener Zuschuss zu Wohnkosten (Mietzuschüsse und Lastenzuschüsse/Eigentum). Dafür keine Etatisierung im städtischen Haushalt. Aktueller Bestand an öffentlich gefördertem Wohnraum in Werne zum zum 31.12.2020: 606 Mietwohnungen, 79 selbst genutztes Eigentum = 685. Zuschussetatisierung im Kreishaushalt. Ortsüblicher Mietspiegel für nicht preisgebundene Wohnungen in Werne-erstellt und aktualisiert in Kooperation mit dem Gutachterausschuss Kreis Unna. Etatisiert ist der jährliche Anteil der Stadt Werne seit 01.01.2020 an den dafür entstehenden Aufwendungen (Ratsbeschluss).

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe	05.352	Wohnungsbauförderung						
Produkt	05.352.01	Wohnungsbauförderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		1.796,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	05.352.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.352.01.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	05.352.01.456100	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.506,60</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
11	- Personalaufwendungen		198.711,33	197.852	206.438	210.851	212.671	216.916
	05.352.01.501100	Dienstaufwendungen -Beamte-	0,00	38.220	40.740	42.204	43.272	44.136
	05.352.01.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	124.596	128.960	131.236	131.824	134.443
	05.352.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	9.621	9.962	10.142	10.180	10.384
	05.352.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	25.415	26.776	27.269	27.395	27.953
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	05.352.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.811,38	16.104	16.136	16.431	16.732	17.038
	05.352.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.352.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	14.704	14.736	15.031	15.332	15.638
	05.352.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>218.022,71</b>	<b>218.456</b>	<b>227.074</b>	<b>231.782</b>	<b>233.903</b>	<b>238.454</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-215.516,11</b>	<b>-216.056</b>	<b>-224.674</b>	<b>-229.382</b>	<b>-231.503</b>	<b>-236.054</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-215.516,11</b>	<b>-216.056</b>	<b>-224.674</b>	<b>-229.382</b>	<b>-231.503</b>	<b>-236.054</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe		05.352	Wohnungsbauförderung						
Produkt		05.352.01	Wohnungsbauförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)				-215.516,11	-216.056	-224.674	-229.382	-231.503	-236.054
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				10.363,00	10.482	12.957	12.957	12.957	12.957
05.352.01.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	10.482	12.957	12.957	12.957	12.957
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)				-225.879,11	-226.538	-237.631	-242.339	-244.460	-249.011

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Kordula Mertens				
Produktgruppe		05.352	Wohnungsbauförderung						
Produkt		05.352.01	Wohnungsbauförderung						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.796,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	05.352.01.629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		710,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05.352.01.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	05.352.01.656100	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.506,60</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
10	- Personalauszahlungen		195.711,33	197.852	206.438	0	210.851	212.671	216.916
	05.352.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0,00	38.220	40.740	0	42.204	43.272	44.136
	05.352.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	124.596	128.960	0	131.236	131.824	134.443
	05.352.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	9.621	9.962	0	10.142	10.180	10.384
	05.352.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	25.415	26.776	0	27.269	27.395	27.953
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	05.352.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		25.162,62	16.104	16.136	0	16.431	16.732	17.038
	05.352.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05.352.01.742200	Mieten und Pachten	0,00	14.704	14.736	0	15.031	15.332	15.638
	05.352.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>225.373,95</b>	<b>218.456</b>	<b>227.074</b>	<b>0</b>	<b>231.782</b>	<b>233.903</b>	<b>238.454</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-222.867,35	-216.056	-224.674	0	-229.382	-231.503	-236.054
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Kordula Mertens				
Produktgruppe		05.352	Wohnungsbauförderung						
Produkt		05.352.01	Wohnungsbauförderung						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: ( invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.637.636,40	6.141.055	6.235.952	6.263.923	6.303.894	6.353.991
3 + Sonstige Transfererträge		1.356.292,09	1.142.149	1.163.225	1.222.015	1.280.959	1.345.395
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.268.669,61	1.655.150	1.702.800	1.752.800	1.802.800	1.852.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.294,66	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		106.530,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>8.373.423,24</b>	<b>8.980.054</b>	<b>9.143.677</b>	<b>9.280.438</b>	<b>9.429.353</b>	<b>9.593.886</b>
11 - Personalaufwendungen		1.386.925,93	1.461.289	1.568.014	1.621.383	1.669.486	1.730.914
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		772.045,90	747.220	904.075	889.475	894.975	900.475
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.321,90	1.025	1.025	1.025	585	500
15 - Transferaufwendungen		16.849.368,91	18.644.857	18.876.558	19.196.929	19.524.810	19.865.333
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		729.459,04	722.753	726.636	726.924	730.686	734.523
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.739.121,68</b>	<b>21.577.144</b>	<b>22.076.308</b>	<b>22.435.736</b>	<b>22.820.542</b>	<b>23.231.745</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-11.365.698,44</b>	<b>-12.597.090</b>	<b>-12.932.631</b>	<b>-13.155.298</b>	<b>-13.391.189</b>	<b>-13.637.859</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-11.365.698,44</b>	<b>-12.597.090</b>	<b>-12.932.631</b>	<b>-13.155.298</b>	<b>-13.391.189</b>	<b>-13.637.859</b>
23 + Außerordentliche Erträge		175.503,50	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>175.503,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>		<b>-11.190.194,94</b>	<b>-12.597.090</b>	<b>-12.932.631</b>	<b>-13.155.298</b>	<b>-13.391.189</b>	<b>-13.637.859</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.626,00	77.417	98.417	98.417	98.417	98.417
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-11.265.820,94</b>	<b>-12.674.507</b>	<b>-13.031.048</b>	<b>-13.253.715</b>	<b>-13.489.606</b>	<b>-13.736.276</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.904.088,96	6.141.055	6.235.952	0	6.263.923	6.303.894	6.353.991
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.084.585,53	1.142.149	1.163.225	0	1.222.015	1.280.959	1.345.395
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292.351,99	1.655.150	1.702.800	0	1.752.800	1.802.800	1.852.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.139,66	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.878,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.316.045,09</b>	<b>8.980.054</b>	<b>9.143.677</b>	<b>0</b>	<b>9.280.438</b>	<b>9.429.353</b>	<b>9.593.886</b>
10	- Personalauszahlungen	1.372.000,93	1.461.289	1.568.014	0	1.621.383	1.669.486	1.730.914
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	841.534,92	747.220	904.075	0	889.475	894.975	900.475
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.891.624,54	18.636.587	18.853.288	0	19.173.659	19.501.540	19.842.063
15	- Sonstige Auszahlungen	743.240,38	722.753	726.636	0	726.924	730.686	734.523
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.848.400,77</b>	<b>21.567.849</b>	<b>22.052.013</b>	<b>0</b>	<b>22.411.441</b>	<b>22.796.687</b>	<b>23.207.975</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.532.355,68	-12.587.795	-12.908.336	0	-13.131.003	-13.367.334	-13.614.089
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	459,42	500	5.500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>459,42</b>	<b>500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-459,42</b>	<b>-500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.025,05	72.000	78.600	79.400	80.200	81.000
3 + Sonstige Transfererträge	70.782,30	129.686	134.000	138.000	142.000	146.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.114,78	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>204.922,13</b>	<b>201.686</b>	<b>212.600</b>	<b>217.400</b>	<b>222.200</b>	<b>227.000</b>
11 - Personalaufwendungen	64.026,83	66.459	91.535	93.714	96.155	99.499
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.901,65	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	337,78	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	556.108,34	546.000	585.000	597.000	609.000	633.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.341,58	19.427	2.201	2.240	2.280	2.320
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>683.716,18</b>	<b>631.886</b>	<b>678.736</b>	<b>692.954</b>	<b>707.435</b>	<b>734.819</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-478.794,05</b>	<b>-430.200</b>	<b>-466.136</b>	<b>-475.554</b>	<b>-485.235</b>	<b>-507.819</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-478.794,05</b>	<b>-430.200</b>	<b>-466.136</b>	<b>-475.554</b>	<b>-485.235</b>	<b>-507.819</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>	<b>-478.794,05</b>	<b>-430.200</b>	<b>-466.136</b>	<b>-475.554</b>	<b>-485.235</b>	<b>-507.819</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.458,00	3.521	5.745	5.745	5.745	5.745
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-482.252,05</b>	<b>-433.721</b>	<b>-471.881</b>	<b>-481.299</b>	<b>-490.980</b>	<b>-513.564</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.194,70	72.000	78.600	0	79.400	80.200	81.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	77.245,75	129.686	134.000	0	138.000	142.000	146.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.440,45</b>	<b>201.686</b>	<b>212.600</b>	<b>0</b>	<b>217.400</b>	<b>222.200</b>	<b>227.000</b>
10 - Personalauszahlungen	64.026,83	66.459	91.535	0	93.714	96.155	99.499
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.901,65	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	531.249,02	546.000	585.000	0	597.000	609.000	633.000
15 - Sonstige Auszahlungen	46.791,38	19.427	2.201	0	2.240	2.280	2.320
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>644.968,88</b>	<b>631.886</b>	<b>678.736</b>	<b>0</b>	<b>692.954</b>	<b>707.435</b>	<b>734.819</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-445.528,43	-430.200	-466.136	0	-475.554	-485.235	-507.819
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Maik Rolefs
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	

### Beschreibung

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben laut Gesetz einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Sie ergänzen damit frühzeitig die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen Eltern bei ihrer Erziehungsaufgabe. Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung gehören zu den Kernaufgaben der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege. Die Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege soll gefördert werden.

### Ziele

Qualitativ hochwertige Förderung von Kindern und Unterstützung der Eltern bei ihrem Erziehungsauftrag. Sicherstellung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Schuleintritt, Ausbau der Tagesbetreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren.

### Auftragsgrundlage

SGB XIII, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)

### Politisches Gremium

Ausschuss für Kinder, Jugend und Familien (Jugendhilfeausschuss), Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Kindergartenjahr 2018/2019 = 84 Kinder in 32 Tagespflegestellen (inkl. Randzeiten) Kindergartenjahr 2019/2020 = 77 Kinder in 28 Tagespflegestellen (inkl. Randzeiten); Kindergartenjahr 2020/2021 = 72 Kinder in 26 Tagespflegestellen (inkl. Randzeiten)

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Maik Rolefs					
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125.025,05	72.000	78.600	79.400	80.200	81.000
	06.361.01.414104	Sonstige Zuweisungen (Tagespflege)	0,00	72.000	78.600	79.400	80.200	81.000
	06.361.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		70.782,30	129.686	134.000	138.000	142.000	146.000
	06.361.01.421131	Elternbeiträge Tagespflege	0,00	129.686	134.000	138.000	142.000	146.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.114,78	0	0	0	0	0
	06.361.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	06.361.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>204.922,13</b>	<b>201.686</b>	<b>212.600</b>	<b>217.400</b>	<b>222.200</b>	<b>227.000</b>
11	- Personalaufwendungen		64.026,83	66.459	91.535	93.714	96.155	99.499
	06.361.01.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	52.038	71.148	72.916	74.922	77.686
	06.361.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	4.031	5.511	5.652	5.804	6.016
	06.361.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	10.390	14.876	15.146	15.429	15.797
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.901,65	0	0	0	0	0
	06.361.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		337,78	0	0	0	0	0
	06.361.01.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		556.108,34	546.000	585.000	597.000	609.000	633.000
	06.361.01.533142	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	546.000	585.000	597.000	609.000	633.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.341,58	19.427	2.201	2.240	2.280	2.320
	06.361.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	06.361.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	250	250	250	250	250
	06.361.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	19.177	1.951	1.990	2.030	2.070
	06.361.01.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>683.716,18</b>	<b>631.886</b>	<b>678.736</b>	<b>692.954</b>	<b>707.435</b>	<b>734.819</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-478.794,05</b>	<b>-430.200</b>	<b>-466.136</b>	<b>-475.554</b>	<b>-485.235</b>	<b>-507.819</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Maik Rolefs					
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-478.794,05	-430.200	-466.136	-475.554	-485.235	-507.819
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-478.794,05	-430.200	-466.136	-475.554	-485.235	-507.819
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.458,00	3.521	5.745	5.745	5.745	5.745
06.361.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	3.521	5.745	5.745	5.745	5.745
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-482.252,05	-433.721	-471.881	-481.299	-490.980	-513.564

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Maik Rolefs				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		122.194,70	72.000	78.600	0	79.400	80.200	81.000
	06.361.01.614104	Sonstige Zuweisungen (Tagespflege)	0,00	72.000	78.600	0	79.400	80.200	81.000
	06.361.01.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		77.245,75	129.686	134.000	0	138.000	142.000	146.000
	06.361.01.621131	Kostenbeiträge Eltern a. E.	0,00	129.686	134.000	0	138.000	142.000	146.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	06.361.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>199.440,45</b>	<b>201.686</b>	<b>212.600</b>	<b>0</b>	<b>217.400</b>	<b>222.200</b>	<b>227.000</b>
10	- Personalauszahlungen		64.026,83	66.459	91.535	0	93.714	96.155	99.499
	06.361.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	52.038	71.148	0	72.916	74.922	77.686
	06.361.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	4.031	5.511	0	5.652	5.804	6.016
	06.361.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	10.390	14.876	0	15.146	15.429	15.797
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.901,65	0	0	0	0	0	0
	06.361.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		531.249,02	546.000	585.000	0	597.000	609.000	633.000
	06.361.01.733142	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	546.000	585.000	0	597.000	609.000	633.000
15	- Sonstige Auszahlungen		46.791,38	19.427	2.201	0	2.240	2.280	2.320
	06.361.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	06.361.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	250	250	0	250	250	250
	06.361.01.742200	Mieten und Pachten	0,00	19.177	1.951	0	1.990	2.030	2.070
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>644.968,88</b>	<b>631.886</b>	<b>678.736</b>	<b>0</b>	<b>692.954</b>	<b>707.435</b>	<b>734.819</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-445.528,43	-430.200	-466.136	0	-475.554	-485.235	-507.819
<b>Investitionstätigkeit</b>									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Maik Rolefs				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06.361.01/7000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Maik Rolefs								
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege									
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtu	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
			2020	2021	2022	ngsermäch	2023	2024	2025	bereitgest	Ein-/Ausza
			TEUR	TEUR	TEUR	tigung 20	TEUR	TEUR	TEUR	ellt	hlungen
						TEUR				TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.132,12	6.000	26.000	6.000	6.000	6.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.250	2.800	2.800	2.800	2.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.294,66	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.426,78</b>	<b>47.950</b>	<b>67.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
11 - Personalaufwendungen	100.802,06	106.214	101.388	103.767	105.947	107.949
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.795,69	0	20.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	543,82	585	585	585	585	500
15 - Transferaufwendungen	25.051,96	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.277,67	86.304	88.813	88.898	88.985	89.074
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.471,20</b>	<b>231.103</b>	<b>248.786</b>	<b>231.250</b>	<b>233.517</b>	<b>235.523</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-153.044,42</b>	<b>-183.153</b>	<b>-181.286</b>	<b>-183.750</b>	<b>-186.017</b>	<b>-188.023</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-153.044,42</b>	<b>-183.153</b>	<b>-181.286</b>	<b>-183.750</b>	<b>-186.017</b>	<b>-188.023</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>	<b>-153.044,42</b>	<b>-183.153</b>	<b>-181.286</b>	<b>-183.750</b>	<b>-186.017</b>	<b>-188.023</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.544,00	5.627	6.364	6.364	6.364	6.364
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-158.588,42</b>	<b>-188.780</b>	<b>-187.650</b>	<b>-190.114</b>	<b>-192.381</b>	<b>-194.387</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit					
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.919,78	6.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	3.250	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.139,66	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.079,44</b>	<b>47.950</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
10 - Personalauszahlungen	100.802,06	106.214	101.388	0	103.767	105.947	107.949
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.162,45	0	20.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	29.052,14	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
15 - Sonstige Auszahlungen	46.609,13	86.304	88.813	0	88.898	88.985	89.074
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.625,78</b>	<b>230.518</b>	<b>248.201</b>	<b>0</b>	<b>230.665</b>	<b>232.932</b>	<b>235.023</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-173.546,34	-182.568	-180.701	0	-183.165	-185.432	-187.523
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	459,42	500	500	0	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>459,42</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-459,42	-500	-500	0	-500	-500	-500

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Maik Rolefs
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit	
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit	

### Beschreibung

Das Produkt Jugendarbeit umfasst die außerschulischen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene, die der allgemeinen, politischen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung dienen. Hierzu zählen Angebote durch die Stadtjugendpflege z. B. die Jugendleiter-Ausbildung, Maßnahmen des Jugendschutzes, Veranstaltungen zur Förderung der Sozialkompetenz in Zusammenarbeit mit den Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Kinder- und Jugendferienprogramme sowie internationale Jugendbegegnungen ergänzen das Angebot. Ferner werden Zuschüsse für Wandern, Fahrten und Lager sowie Freizeiten gewährt als auch Zuschüsse an Vereine und Verbände geleistet, die in der Stadt einen nicht unerheblichen Teil dieser Arbeit leisten. Im Rahmen des Konzeptes Partizipation werden Kinder und Jugendliche an dieser Entwicklung beteiligt.

### Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung und Erziehung zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement. Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdeten Einflüssen zu schützen durch wirksame Öffentlichkeits-, Informations- und Aufklärungsarbeit. Teilnahme von erholungsbedürftigen Kindern besonders aus sozial- und einkommensschwachen Familien. Inanspruchnahme von Familienerholungsmaßnahmen von kinderreichen und einkommensschwachen Familien.

### Auftragsgrundlage

Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, insbe. §§ 11, 12, 13, 14 KJHG), Gesetz zur Förderung der Jugendarbeit, Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3.AG-KJFÖG), kommunaler Kinder- und Jugendförderplan (JHA-Beschluss vom 05.06.2008).

### Politisches Gremium

Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Maik Rolefs			
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit				
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.132,12	6.000	26.000	6.000	6.000	6.000
06.362.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.500	21.500	1.500	1.500	1.500
06.362.01.414700 Zuschüsse privaten Unternehmen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.250	2.800	2.800	2.800	2.800
06.362.01.432142 Jugendpflege	0,00	3.250	2.800	2.800	2.800	2.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.294,66	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
06.362.01.446100 Kinder- und Jugendferienprogramm	0,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.426,78</b>	<b>47.950</b>	<b>67.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
11 - Personalaufwendungen	100.802,06	106.214	101.388	103.767	105.947	107.949
06.362.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	83.973	79.493	81.451	83.245	84.907
06.362.01.501900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	0,00	0	0	0	0	0
06.362.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	6.475	6.131	6.280	6.419	6.550
06.362.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	15.766	15.764	16.036	16.283	16.492
06.362.01.503900 Beiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.795,69	0	20.000	0	0	0
06.362.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	543,82	585	585	585	585	500
06.362.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	85	85	85	85	0
06.362.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	25.051,96	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06.362.01.531802 Zuschüsse an freie Träger Jugendhilfe	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.362.01.531803 Zuschüsse Ferienhilfswerk	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.277,67	86.304	88.813	88.898	88.985	89.074
06.362.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
06.362.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	250	250	250	250	250
06.362.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.362.01.542200 Mieten und Pachten	0,00	4.254	4.263	4.348	4.435	4.524
06.362.01.542902 Baubetriebshofleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.362.01.549900 Kinder- und Jugendferienprogramm	0,00	59.500	61.000	61.000	61.000	61.000
06.362.01.549901 Maßnahmen der Jugendpflege	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Maik Rolefs					
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit						
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06.362.01.549903	Mitternachtssport		0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17 = Ordentliche Aufwendungen			171.471,20	231.103	248.786	231.250	233.517	235.523
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-153.044,42	-183.153	-181.286	-183.750	-186.017	-188.023
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-153.044,42	-183.153	-181.286	-183.750	-186.017	-188.023
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-153.044,42	-183.153	-181.286	-183.750	-186.017	-188.023
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.544,00	5.627	6.364	6.364	6.364	6.364
06.362.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.627	6.364	6.364	6.364	6.364
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-158.588,42	-188.780	-187.650	-190.114	-192.381	-194.387

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Maik Rolefs				
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit					
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.919,78	6.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000
	06.362.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.500	21.500	0	1.500	1.500	1.500
	06.362.01.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20,00	3.250	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	06.362.01.632142	Jugendpflege	0,00	3.250	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.139,66	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
	06.362.01.646100	Kinder- und Jugendferienprogramm	0,00	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>11.079,44</b>	<b>47.950</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
10	- Personalauszahlungen		100.802,06	106.214	101.388	0	103.767	105.947	107.949
	06.362.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	83.973	79.493	0	81.451	83.245	84.907
	06.362.01.701900	Dienstbezüge -Sonstige Beschäftigte-	0,00	0	0	0	0	0	0
	06.362.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	6.475	6.131	0	6.280	6.419	6.550
	06.362.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	15.766	15.764	0	16.036	16.283	16.492
	06.362.01.703900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.162,45	0	20.000	0	0	0	0
	06.362.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		29.052,14	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	06.362.01.731802	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	06.362.01.731803	Zuschüsse an das Ferienhilfswerk	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen		46.609,13	86.304	88.813	0	88.898	88.985	89.074
	06.362.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	06.362.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	250	250	0	250	250	250
	06.362.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06.362.01.742200	Mieten und Pachten	0,00	4.254	4.263	0	4.348	4.435	4.524



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Maik Rolefs						
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit							
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
06.362.01.742902	Baubetriebshofleistungen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06.362.01.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	59.500	61.000	0	61.000	61.000	61.000
06.362.01.749901	Maßnahmen der Jugendpflege		0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06.362.01.749903	Mitternachtssport		0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>184.625,78</b>	<b>230.518</b>	<b>248.201</b>	<b>0</b>	<b>230.665</b>	<b>232.932</b>	<b>235.023</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-173.546,34	-182.568	-180.701	0	-183.165	-185.432	-187.523
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: ( invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		459,42	500	500	0	500	500	500
06.362.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	500	500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)		459,42	500	500	0	500	500	500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-459,42	-500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Maik Rolefs								
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit									
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	1	1	0	1	1	1	1	3
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-3

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.409,99	400.925	239.843	243.893	248.064	252.361
3 + Sonstige Transfererträge	1.285.509,79	1.012.463	1.029.225	1.084.015	1.138.959	1.199.395
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	54.461,03	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.557.380,81</b>	<b>1.413.388</b>	<b>1.269.068</b>	<b>1.327.908</b>	<b>1.387.023</b>	<b>1.451.756</b>
11 - Personalaufwendungen	1.086.977,13	1.136.697	1.219.183	1.261.581	1.304.319	1.351.524
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.953,64	424.520	548.075	548.075	548.075	548.075
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.891.345,11	6.533.437	6.465.288	6.657.659	6.857.540	7.063.063
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.885,50	93.458	95.540	96.283	97.040	97.813
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.516.161,38</b>	<b>8.188.112</b>	<b>8.328.086</b>	<b>8.563.598</b>	<b>8.806.974</b>	<b>9.060.475</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.958.780,57</b>	<b>-6.774.724</b>	<b>-7.059.018</b>	<b>-7.235.690</b>	<b>-7.419.951</b>	<b>-7.608.719</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.958.780,57</b>	<b>-6.774.724</b>	<b>-7.059.018</b>	<b>-7.235.690</b>	<b>-7.419.951</b>	<b>-7.608.719</b>
23 + Außerordentliche Erträge	25.895,71	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>25.895,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>	<b>-5.932.884,86</b>	<b>-6.774.724</b>	<b>-7.059.018</b>	<b>-7.235.690</b>	<b>-7.419.951</b>	<b>-7.608.719</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.860,00	60.221	76.523	76.523	76.523	76.523
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.991.744,86</b>	<b>-6.834.945</b>	<b>-7.135.541</b>	<b>-7.312.213</b>	<b>-7.496.474</b>	<b>-7.685.242</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.195,64	400.925	239.843	0	243.893	248.064	252.361
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.007.339,78	1.012.463	1.029.225	0	1.084.015	1.138.959	1.199.395
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.558.535,42</b>	<b>1.413.388</b>	<b>1.269.068</b>	<b>0</b>	<b>1.327.908</b>	<b>1.387.023</b>	<b>1.451.756</b>
10 - Personalauszahlungen	1.072.052,13	1.136.697	1.219.183	0	1.261.581	1.304.319	1.351.524
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.308,83	424.520	548.075	0	548.075	548.075	548.075
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.008.050,22	6.533.437	6.465.288	0	6.657.659	6.857.540	7.063.063
15 - Sonstige Auszahlungen	119.297,15	93.458	95.540	0	96.283	97.040	97.813
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.660.708,33</b>	<b>8.188.112</b>	<b>8.328.086</b>	<b>0</b>	<b>8.563.598</b>	<b>8.806.974</b>	<b>9.060.475</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.102.172,91	-6.774.724	-7.059.018	0	-7.235.690	-7.419.951	-7.608.719
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Maik Rolefs
Produktgruppe	06.363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.363.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung sowie erzieherische Hilfen	

### Beschreibung

Hilfen zur Erziehung sichern das Recht von jungen Menschen bis 21 Jahren auf Erziehung in ihrer Familie, wenn Eltern bzw. Personensorgeberechtigte diese Aufgabe nicht aus eigener Kraft ganz oder teilweise leisten können. Sie unterstützen Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgabe und dienen der psychosozialen und schulischen Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen. Ambulante und teilstationäre Hilfen tragen dazu bei, die Situation in den Familien oder den einzelnen jungen Menschen so zu verändern, dass ein Zusammenleben trotz schwieriger Bedingungen in der Familie möglich bleibt und stationäre Hilfen möglichst vermieden werden. Die Hilfen sind zeitlich befristet. Ggf. wird die Betreuung des Kindes in geeigneten stationären Einrichtungen geleistet, wenn die Erziehung des Kindes nur in dieser Form sicher gestellt werden kann.

### Ziele

Befähigung der Eltern ihre Erziehungsaufgaben selbstständig wahr zu nehmen. Erhalt von Familiensystemen durch frühzeitige möglichst ambulante Hilfen. Vermeidung von Kindesverwahrlosung und Kindeswohlgefährdung.

### Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG) §§ 27 - 41

### Politisches Gremium

Ausschuss für Kinder, Jugend und Familien (Jugendhilfeausschuss), Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Fallaufkommen 2019: 93 außerhäusliche Unterbringungen, davon 47 in Heimerziehung und 46 in Vollzeitpflege, 119 ambulante und 4 teilstationäre Maßnahmen, 13 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.  
Fallaufkommen 2020: 99 außerhäusliche Unterbringungen, davon 38 in Heimerziehung und 61 in Vollzeitpflege, 133 ambulante und 1 teilstationäre Maßnahme, 6 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Maik Rolefs	
Produktgruppe	06.363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkt	06.363.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung sowie erzieherische Hilfen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.409,99	400.925	239.843	243.893	248.064	252.361
	06.363.01.414001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	06.363.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	96.425	96.425	96.425	96.425	96.425
	06.363.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	304.500	143.418	147.468	151.639	155.936
3		+ Sonstige Transfererträge	1.285.509,79	1.012.463	1.029.225	1.084.015	1.138.959	1.199.395
	06.363.01.421130	Kostenerstattung von örtlichen Trägern a. E.	0,00	740.950	760.000	786.000	809.000	833.000
	06.363.01.421131	Kostenbeiträge Eltern a. E.	0,00	15.225	15.225	15.225	15.225	15.225
	06.363.01.421132	Ersatz von Sozialleistungsträgern a. E.	0,00	96.425	116.000	143.800	174.654	210.000
	06.363.01.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	2.538	3.000	3.090	3.180	3.270
	06.363.01.422102	Kostenbeiträge Eltern i. E.	0,00	81.200	70.000	70.000	70.000	70.000
	06.363.01.422103	Erstattung von Sozialleistungsträgern i. E.	0,00	76.125	65.000	65.900	66.900	67.900
	06.363.01.422104	Erstattung freie Träger der Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7		+ Sonstige ordentliche Erträge	54.461,03	0	0	0	0	0
	06.363.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8		+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.557.380,81</b>	<b>1.413.388</b>	<b>1.269.068</b>	<b>1.327.908</b>	<b>1.387.023</b>	<b>1.451.756</b>
11		- Personalaufwendungen	1.086.977,13	1.136.697	1.219.183	1.261.581	1.304.319	1.351.524
	06.363.01.501100	Dienstaufwendungen -Beamte-	0,00	101.400	0	0	0	0
	06.363.01.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	810.017	948.871	982.292	1.016.150	1.054.539
	06.363.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	62.645	73.416	76.002	78.621	81.631
	06.363.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	162.635	196.896	203.287	209.548	215.354
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.953,64	424.520	548.075	548.075	548.075	548.075
	06.363.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	250	30.000	30.000	30.000	30.000
	06.363.01.529101	Dienstleistungen an andere Träger der Jugendhilfe	0,00	419.195	503.000	503.000	503.000	503.000
	06.363.01.529110	Aufw.f. Vormund-/Pflegschaften	0,00	5.075	5.075	5.075	5.075	5.075
	06.363.01.529118	Sonst. DL. -Jugendhilfeplanung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14		- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		- Transferaufwendungen	5.891.345,11	6.533.437	6.465.288	6.657.659	6.857.540	7.063.063
	06.363.01.531808	Zuschüsse Familienberatung	0,00	10.292	10.497	10.707	10.921	11.140
	06.363.01.533140	Aufw Familienpflegekinder unter 18 Jahren	0,00	923.742	920.000	947.000	976.000	1.005.000
	06.363.01.533141	Aufwendungen für Familienpflegekinder über 18 Jahren	0,00	53.687	120.000	123.600	127.300	131.100

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Maik Rolefs					
Produktgruppe	06.363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkt	06.363.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung sowie erzieherische Hilfen						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06.363.01.533143		Ambulante Hilfen zur Erziehung an Kinder unter 18 Jahren	0,00	854.539	803.000	827.090	851.900	877.459
06.363.01.533144		Amb. Hilfen zur Erziehung an Kinder über 18 Jahren	0,00	52.923	70.000	72.100	74.200	76.500
06.363.01.533146		Betreuung und Versorgung in Notsituationen	0,00	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045
06.363.01.533147		Kostenerstattung für Familienpflegekinder < 18 J	0,00	474.884	525.000	540.000	556.000	573.000
06.363.01.533148		Hilfen gem. § 35 a SGB VIII	0,00	1.046.617	1.046.617	1.078.015	1.110.355	1.143.666
06.363.01.533149		Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0	45.000	46.350	47.740	49.170
06.363.01.533201		Aufwendungen für Heimkinder unter 18 Jahren	0,00	2.287.436	2.222.000	2.288.660	2.357.319	2.428.039
06.363.01.533202		Aufwendungen für Heimkinder über 18 Jahren	0,00	316.799	332.129	342.092	352.355	362.926
06.363.01.533204		Vater-/Mutter-/Kind-Einrichtung	0,00	203.172	205.000	211.150	217.484	224.000
06.363.01.533205		Kosten vorl. Unterbringung	0,00	1.801	28.000	28.800	29.700	30.500
06.363.01.533206		Heimkosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0,00	304.500	135.000	139.050	143.221	147.518
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			<b>74.885,50</b>	<b>93.458</b>	<b>95.540</b>	<b>96.283</b>	<b>97.040</b>	<b>97.813</b>
06.363.01.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06.363.01.542200		Mieten und Pachten	0,00	37.058	37.140	37.883	38.640	39.413
06.363.01.543100		Geschäftsaufwendungen	0,00	6.700	8.700	8.700	8.700	8.700
06.363.01.543104		Aufwendungen Jugendgerichtsgesetz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.363.01.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
06.363.01.544500		Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
06.363.01.544600		Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.363.01.544800		Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
06.363.01.549902		Maßnahmen der Familienbildung	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>7.516.161,38</b>	<b>8.188.112</b>	<b>8.328.086</b>	<b>8.563.598</b>	<b>8.806.974</b>	<b>9.060.475</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-5.958.780,57</b>	<b>-6.774.724</b>	<b>-7.059.018</b>	<b>-7.235.690</b>	<b>-7.419.951</b>	<b>-7.608.719</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-5.958.780,57</b>	<b>-6.774.724</b>	<b>-7.059.018</b>	<b>-7.235.690</b>	<b>-7.419.951</b>	<b>-7.608.719</b>
23 + Außerordentliche Erträge			25.895,71	0	0	0	0	0
06.363.01.491100		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>25.895,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-5.932.884,86</b>	<b>-6.774.724</b>	<b>-7.059.018</b>	<b>-7.235.690</b>	<b>-7.419.951</b>	<b>-7.608.719</b>



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Maik Rolefs					
Produktgruppe	06.363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkt	06.363.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung sowie erzieherische Hilfen						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			58.860,00	60.221	76.523	76.523	76.523	76.523
06.363.01.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.221	76.523	76.523	76.523	76.523
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-5.991.744,86</b>	<b>-6.834.945</b>	<b>-7.135.541</b>	<b>-7.312.213</b>	<b>-7.496.474</b>	<b>-7.685.242</b>

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Maik Rolefs				
Produktgruppe		06.363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkt		06.363.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung sowie erzieherische Hilfen						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		551.195,64	400.925	239.843	0	243.893	248.064	252.361
	06.363.01.614001	Zuweisungen f lfd Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	06.363.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	96.425	96.425	0	96.425	96.425	96.425
	06.363.01.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	304.500	143.418	0	147.468	151.639	155.936
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.007.339,78	1.012.463	1.029.225	0	1.084.015	1.138.959	1.199.395
	06.363.01.621130	Kostenerstattung von örtlichen Trägern a. E.	0,00	740.950	760.000	0	786.000	809.000	833.000
	06.363.01.621131	Kostenbeiträge Eltern a. E.	0,00	15.225	15.225	0	15.225	15.225	15.225
	06.363.01.621132	Ersatz von Sozialleistungsträgern a. E.	0,00	96.425	116.000	0	143.800	174.654	210.000
	06.363.01.622100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	2.538	3.000	0	3.090	3.180	3.270
	06.363.01.622102	Kostenbeiträge Eltern i. E.	0,00	81.200	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	06.363.01.622103	Ersatz von Sozialleistungsträgern i. E.	0,00	76.125	65.000	0	65.900	66.900	67.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.558.535,42</b>	<b>1.413.388</b>	<b>1.269.068</b>	<b>0</b>	<b>1.327.908</b>	<b>1.387.023</b>	<b>1.451.756</b>
10	- Personalauszahlungen		1.072.052,13	1.136.697	1.219.183	0	1.261.581	1.304.319	1.351.524
	06.363.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0,00	101.400	0	0	0	0	0
	06.363.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	810.017	948.871	0	982.292	1.016.150	1.054.539
	06.363.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	62.645	73.416	0	76.002	78.621	81.631
	06.363.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	162.635	196.896	0	203.287	209.548	215.354
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		461.308,83	424.520	548.075	0	548.075	548.075	548.075
	06.363.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	250	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	06.363.01.729101	Auszahlungen für Dienstl. anderer Träger der Jugendhilfe	0,00	419.195	503.000	0	503.000	503.000	503.000
	06.363.01.729110	Aufw.f.Vormund- /Pflegerfamilien	0,00	5.075	5.075	0	5.075	5.075	5.075
	06.363.01.729118	Sonst. DL. -Jugendhilfeplanung	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		6.008.050,22	6.533.437	6.465.288	0	6.657.659	6.857.540	7.063.063
	06.363.01.731808	Zuschüsse Familienberatung	0,00	10.292	10.497	0	10.707	10.921	11.140
	06.363.01.733140	Aufw Familienpflegekinder unter 18 Jahren	0,00	923.742	920.000	0	947.000	976.000	1.005.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Maik Rolefs						
Produktgruppe	06.363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
Produkt	06.363.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung sowie erzieherische Hilfen							

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
06.363.01.733141	Aufwendungen für Familienpflegekinder über 18 Jahren		0,00	53.687	120.000	0	123.600	127.300	131.100
06.363.01.733143	Ambulante Hilfen zur Erziehung an Kinder unter 18 Jahren		0,00	854.539	803.000	0	827.090	851.900	877.459
06.363.01.733144	Amb. Hilfen zur Erziehung an Kinder über 18 Jahren		0,00	52.923	70.000	0	72.100	74.200	76.500
06.363.01.733146	Betreuung und Versorgung in Notsituationen		0,00	3.045	3.045	0	3.045	3.045	3.045
06.363.01.733147	Kostenerstattung für Familienpflegekinder < 18 J		0,00	474.884	525.000	0	540.000	556.000	573.000
06.363.01.733148	Hilfen gem. § 35 a SGB VIII		0,00	1.046.617	1.046.617	0	1.078.015	1.110.355	1.143.666
06.363.01.733149	Förderung der Erziehung in der Familie		0,00	0	45.000	0	46.350	47.740	49.170
06.363.01.733201	Aufwendungen für Heimkinder unter 18 Jahren		0,00	2.287.436	2.222.000	0	2.288.660	2.357.319	2.428.039
06.363.01.733202	Aufwendungen für Heimkinder über 18 Jahren		0,00	316.799	332.129	0	342.092	352.355	362.926
06.363.01.733204	Vater-/Mutter-/Kind-Einrichtung		0,00	203.172	205.000	0	211.150	217.484	224.000
06.363.01.733205	Kosten vorl. Unterbringung		0,00	1.801	28.000	0	28.800	29.700	30.500
06.363.01.733206	Heimkosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		0,00	304.500	135.000	0	139.050	143.221	147.518
15 - Sonstige Auszahlungen			119.297,15	93.458	95.540	0	96.283	97.040	97.813
06.363.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
06.363.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
06.363.01.742200	Mieten und Pachten		0,00	37.058	37.140	0	37.883	38.640	39.413
06.363.01.743100	Geschäftsauszahlungen		0,00	6.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
06.363.01.743104	Auszahlungen nach Jugendgerichtsgesetz		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.363.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
06.363.01.744500	Sonstige Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0
06.363.01.744600	Versicherungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.363.01.744800	Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
06.363.01.749902	Maßnahmen der Familienbildung		0,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.660.708,33</b>	<b>8.188.112</b>	<b>8.328.086</b>	<b>0</b>	<b>8.563.598</b>	<b>8.806.974</b>	<b>9.060.475</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-6.102.172,91	-6.774.724	-7.059.018	0	-7.235.690	-7.419.951	-7.608.719
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Maik Rolefs</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.363</b>	<b>Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>							
<b>Produkt</b>	<b>06.363.01</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienberatung sowie erzieherische Hilfen</b>							
<b><u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.214.323,24	5.597.500	5.820.000	5.870.000	5.905.000	5.950.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268.669,61	1.651.900	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.954,67	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.525.947,52</b>	<b>7.249.400</b>	<b>7.520.000</b>	<b>7.620.000</b>	<b>7.705.000</b>	<b>7.800.000</b>
11 - Personalaufwendungen	88.257,92	100.395	97.312	102.196	106.225	108.799
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.376.863,50	11.527.420	11.788.270	11.904.270	12.020.270	12.131.270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.287,88	4.498	4.908	4.596	4.686	4.777
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.517.659,30</b>	<b>11.632.313</b>	<b>11.898.490</b>	<b>12.019.062</b>	<b>12.139.181</b>	<b>12.252.846</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.991.711,78</b>	<b>-4.382.913</b>	<b>-4.378.490</b>	<b>-4.399.062</b>	<b>-4.434.181</b>	<b>-4.452.846</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.991.711,78</b>	<b>-4.382.913</b>	<b>-4.378.490</b>	<b>-4.399.062</b>	<b>-4.434.181</b>	<b>-4.452.846</b>
23 + Außerordentliche Erträge	149.607,79	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>149.607,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>	<b>-3.842.103,99</b>	<b>-4.382.913</b>	<b>-4.378.490</b>	<b>-4.399.062</b>	<b>-4.434.181</b>	<b>-4.452.846</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.122,00	5.319	6.108	6.108	6.108	6.108
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.847.225,99</b>	<b>-4.388.232</b>	<b>-4.384.598</b>	<b>-4.405.170</b>	<b>-4.440.289</b>	<b>-4.458.954</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.157.032,84	5.597.500	5.820.000	0	5.870.000	5.905.000	5.950.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292.331,99	1.651.900	1.700.000	0	1.750.000	1.800.000	1.850.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.878,95	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.480.243,78</b>	<b>7.249.400</b>	<b>7.520.000</b>	<b>0</b>	<b>7.620.000</b>	<b>7.705.000</b>	<b>7.800.000</b>
10	- Personalauszahlungen	88.257,92	100.395	97.312	0	102.196	106.225	108.799
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.507,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.323.273,16	11.519.150	11.765.000	0	11.881.000	11.997.000	12.108.000
15	- Sonstige Auszahlungen	24.635,87	4.498	4.908	0	4.596	4.686	4.777
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.448.673,95</b>	<b>11.624.043</b>	<b>11.875.220</b>	<b>0</b>	<b>11.995.792</b>	<b>12.115.911</b>	<b>12.229.576</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.968.430,17	-4.374.643	-4.355.220	0	-4.375.792	-4.410.911	-4.429.576
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Maik Rolefs
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	

### Beschreibung

Kindertageseinrichtungen, die nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz -KiBiz-) gefördert werden, dienen der frühkindlichen Bildung, Erziehung, Förderung und Betreuung von Kindern. Sie entlasten Familien und unterstützen diese bei ihrer Erziehungsaufgabe. Ganztägige und flexible Angebote bieten Eltern die Möglichkeit, Familie und Beruf zu vereinbaren. In der Stadt Werne wird dieses Produkt ausschließlich von unterschiedlichen freien Trägern sichergestellt. Die Einrichtungen gehören zum gesamtgesellschaftlichen Bildungssystem und sind die erste institutionelle Bildungseinrichtung für Kinder.

### Ziele

Qualitativ hochwertige Förderung von Kindern und Unterstützung der Eltern bei ihrem Erziehungsauftrag. Sicherstellung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Schuleintritt, Ausbau der Tagesbetreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren.

### Auftragsgrundlage

SGB XIII, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)

### Politisches Gremium

Ausschuss für Kinder, Jugend und Familien (Jugendhilfeausschuss), Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Kindergartenjahr 2018/2019 = 979 Kinder in 16 Kindertageseinrichtungen; davon 248 Kinder in U3-Betreuung; 97 Kinder mit einer wöchentlichen Betreuungsumfang von 25 Stunden, 530 Kinder mit 35 Stunden und 352 Kinder mit 45 Stunden. Kindergartenjahr 2019/2020 = 1.057 Kinder in 17 Kindertageseinrichtungen; davon 265 Kinder in U3-Betreuung; 96 Kinder mit einer wöchentlichen Betreuungsumfang von 25 Stunden, 563 Kinder mit 35 Stunden und 398 Kinder mit 45 Stunden. Kindergartenjahr 2020/2021 = 1.083 Kinder in 17 Kindertageseinrichtungen; davon 285 Kinder in U3-Betreuung; 93 Kinder mit einer wöchentlichen Betreuungsumfang von 25 Stunden, 568 Kinder mit 35 Stunden und 422 Kinder mit 45 Stunden.



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Maik Rolefs			
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.214.323,24	5.597.500	5.820.000	5.870.000	5.905.000	5.950.000
06.365.01.414101 Zuweisungen Kindertagesstätten	0,00	5.597.500	5.820.000	5.870.000	5.905.000	5.950.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268.669,61	1.651.900	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
06.365.01.432140 Elternbeiträge Kindergärten	0,00	1.651.900	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.954,67	0	0	0	0	0
06.365.01.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
06.365.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.525.947,52</b>	<b>7.249.400</b>	<b>7.520.000</b>	<b>7.620.000</b>	<b>7.705.000</b>	<b>7.800.000</b>
11 - Personalaufwendungen	88.257,92	100.395	97.312	102.196	106.225	108.799
06.365.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	78.283	75.614	79.424	82.624	84.670
06.365.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	6.059	5.854	6.145	6.396	6.557
06.365.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	16.053	15.844	16.627	17.205	17.572
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
06.365.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.376.863,50	11.527.420	11.788.270	11.904.270	12.020.270	12.131.270
06.365.01.531801 Zuschuss an Kindergartenträger	0,00	10.887.600	11.110.000	11.220.000	11.330.000	11.434.000
06.365.01.531805 Freiw. städt. Sonderzuschüsse	0,00	631.550	670.000	676.000	682.000	689.000
06.365.01.539140 Transferaufwendungen Ausbau u3	0,00	8.270	8.270	8.270	8.270	8.270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.287,88	4.498	4.908	4.596	4.686	4.777
06.365.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
06.365.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	500	100	100	100
06.365.01.542200 Mieten und Pachten	0,00	4.398	4.408	4.496	4.586	4.677
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.517.659,30</b>	<b>11.632.313</b>	<b>11.898.490</b>	<b>12.019.062</b>	<b>12.139.181</b>	<b>12.252.846</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.991.711,78</b>	<b>-4.382.913</b>	<b>-4.378.490</b>	<b>-4.399.062</b>	<b>-4.434.181</b>	<b>-4.452.846</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Maik Rolefs	
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-3.991.711,78	-4.382.913	-4.378.490	-4.399.062	-4.434.181	-4.452.846
23 + Außerordentliche Erträge			149.607,79	0	0	0	0	0
06.365.01.491100	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			149.607,79	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-3.842.103,99	-4.382.913	-4.378.490	-4.399.062	-4.434.181	-4.452.846
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.122,00	5.319	6.108	6.108	6.108	6.108
06.365.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.319	6.108	6.108	6.108	6.108
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-3.847.225,99	-4.388.232	-4.384.598	-4.405.170	-4.440.289	-4.458.954

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Maik Rolefs				
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.157.032,84	5.597.500	5.820.000	0	5.870.000	5.905.000	5.950.000
	06.365.01.614101	Zuweisungen für Kindertagesstätten	0,00	5.597.500	5.820.000	0	5.870.000	5.905.000	5.950.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.292.331,99	1.651.900	1.700.000	0	1.750.000	1.800.000	1.850.000
	06.365.01.632140	Elternbeiträge Kindergarten	0,00	1.651.900	1.700.000	0	1.750.000	1.800.000	1.850.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		30.878,95	0	0	0	0	0	0
	06.365.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>6.480.243,78</b>	<b>7.249.400</b>	<b>7.520.000</b>	<b>0</b>	<b>7.620.000</b>	<b>7.705.000</b>	<b>7.800.000</b>
10	- Personalauszahlungen		88.257,92	100.395	97.312	0	102.196	106.225	108.799
	06.365.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	78.283	75.614	0	79.424	82.624	84.670
	06.365.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	6.059	5.854	0	6.145	6.396	6.557
	06.365.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	16.053	15.844	0	16.627	17.205	17.572
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.507,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	06.365.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		10.323.273,16	11.519.150	11.765.000	0	11.881.000	11.997.000	12.108.000
	06.365.01.731801	Zuschüsse an Kindergartenträger	0,00	10.887.600	11.110.000	0	11.220.000	11.330.000	11.434.000
	06.365.01.731805	Freiw. städtische Zuschüsse	0,00	631.550	655.000	0	661.000	667.000	674.000
15	- Sonstige Auszahlungen		24.635,87	4.498	4.908	0	4.596	4.686	4.777
	06.365.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	06.365.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	500	0	100	100	100
	06.365.01.742200	Mieten und Pachten	0,00	4.398	4.408	0	4.496	4.586	4.677
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>10.448.673,95</b>	<b>11.624.043</b>	<b>11.875.220</b>	<b>0</b>	<b>11.995.792</b>	<b>12.115.911</b>	<b>12.229.576</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-3.968.430,17	-4.374.643	-4.355.220	0	-4.375.792	-4.410.911	-4.429.576
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Maik Rolefs				
Produktgruppe		06.365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: ( invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	5.000	0	0	0	0
	06.365.01/1502.783100	Anschaffung von Programmen/Lizenzen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	5.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Maik Rolefs						
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5	0	0	0	0	0	5
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5	0	0	0	0	0	-5

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.246,00	52.130	52.130	52.130	52.130	52.130
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>54.246,00</b>	<b>52.130</b>	<b>52.130</b>	<b>52.130</b>	<b>52.130</b>	<b>52.130</b>
11 - Personalaufwendungen	4.340,18	6.477	5.476	5.664	5.979	6.176
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.816,11	262.700	268.000	273.400	278.900	284.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	440,30	440	440	440	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.764,33	473.690	473.906	475.864	477.861	479.898
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>722.360,92</b>	<b>743.307</b>	<b>747.822</b>	<b>755.368</b>	<b>762.740</b>	<b>770.474</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-668.114,92</b>	<b>-691.177</b>	<b>-695.692</b>	<b>-703.238</b>	<b>-710.610</b>	<b>-718.344</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-668.114,92</b>	<b>-691.177</b>	<b>-695.692</b>	<b>-703.238</b>	<b>-710.610</b>	<b>-718.344</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>	<b>-668.114,92</b>	<b>-691.177</b>	<b>-695.692</b>	<b>-703.238</b>	<b>-710.610</b>	<b>-718.344</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312,00	343	343	343	343	343
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-668.426,92</b>	<b>-691.520</b>	<b>-696.035</b>	<b>-703.581</b>	<b>-710.953</b>	<b>-718.687</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.246,00	52.130	52.130	0	52.130	52.130	52.130	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.246,00</b>	<b>52.130</b>	<b>52.130</b>	<b>0</b>	<b>52.130</b>	<b>52.130</b>	<b>52.130</b>	
10 - Personalauszahlungen	4.340,18	6.477	5.476	0	5.664	5.979	6.176	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.116,72	262.700	268.000	0	273.400	278.900	284.400	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	472.076,33	473.690	473.906	0	475.864	477.861	479.898	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>732.533,23</b>	<b>742.867</b>	<b>747.382</b>	<b>0</b>	<b>754.928</b>	<b>762.740</b>	<b>770.474</b>	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-678.287,23	-690.737	-695.252	0	-702.798	-710.610	-718.344	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Maik Rolefs
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	

### Beschreibung

Steuerung und Finanzierung der Jugendarbeit in zwei Jugendheimen mit folgenden Schwerpunktbereichen: Jugendsozialarbeit, "offene-Tür-" und Gruppenangebote, Angebote der außerschulischen Bildung sowie sport- und spielbezogene Angebote, Beratung von Kindern und Jugendlichen. Die Einrichtungen befinden sich in privater Trägerschaft der Stiftung St. Christophorus.

### Ziele

Außerschulische Förderung von Kindern und Jugendlichen.

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, insb. §§1,4(1),11,13,14 KJHG), Gesetz zur Förderung der Jugendarbeit, Kinder- und Jugendfördergesetz (3.AG-KJHG- KJFÖG), Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan (JHA-Beschluss vom 05.06.2008)

Bundesgesetzblatt 1997 Teil 1 Nr. 61 vom 3.09.1997, Bauordnung für das Land NW vom 7.03.1995, Runderlass des Innenministers NW vom 31.07.1974, Satzung über die Beschaffenheit und Größe von Spielplätzen in der Stadt Werne vom 28.07.1972

### Politisches Gremium

Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Maik Rolefs					
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			54.246,00	52.130	52.130	52.130	52.130	52.130
06.366.01.414103		Zuweisung Jugendheime	0,00	52.130	52.130	52.130	52.130	52.130
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>54.246,00</b>	<b>52.130</b>	<b>52.130</b>	<b>52.130</b>	<b>52.130</b>	<b>52.130</b>
11 - Personalaufwendungen			4.340,18	6.477	5.476	5.664	5.979	6.176
06.366.01.501200		Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	5.068	4.257	4.404	4.666	4.826
06.366.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	390	331	343	360	374
06.366.01.503200		Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	1.019	888	917	953	976
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			245.816,11	262.700	268.000	273.400	278.900	284.400
06.366.01.529101		Dienstleistungen an andere Träger der Jugendhilfe	0,00	262.700	268.000	273.400	278.900	284.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			440,30	440	440	440	0	0
06.366.01.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	440	440	440	0	0
06.366.01.571101		Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			471.764,33	473.690	473.906	475.864	477.861	479.898
06.366.01.541100		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
06.366.01.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	15	15	15	15	15
06.366.01.542200		Mieten und Pachten	0,00	473.675	473.891	475.849	477.846	479.883
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>722.360,92</b>	<b>743.307</b>	<b>747.822</b>	<b>755.368</b>	<b>762.740</b>	<b>770.474</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-668.114,92</b>	<b>-691.177</b>	<b>-695.692</b>	<b>-703.238</b>	<b>-710.610</b>	<b>-718.344</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-668.114,92</b>	<b>-691.177</b>	<b>-695.692</b>	<b>-703.238</b>	<b>-710.610</b>	<b>-718.344</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Maik Rolefs					
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-668.114,92	-691.177	-695.692	-703.238	-710.610	-718.344
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			312,00	343	343	343	343	343
06.366.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	343	343	343	343	343
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-668.426,92	-691.520	-696.035	-703.581	-710.953	-718.687

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Maik Rolefs				
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.246,00	52.130	52.130	0	52.130	52.130	52.130
	06.366.01.614103	Zuweisungen für Jugendheime	0,00	52.130	52.130	0	52.130	52.130	52.130
	06.366.01.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.246,00	52.130	52.130	0	52.130	52.130	52.130
10	- Personalauszahlungen		4.340,18	6.477	5.476	0	5.664	5.979	6.176
	06.366.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	5.068	4.257	0	4.404	4.666	4.826
	06.366.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	390	331	0	343	360	374
	06.366.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	1.019	888	0	917	953	976
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		256.116,72	262.700	268.000	0	273.400	278.900	284.400
	06.366.01.729101	Auszahlungen für Dienstl. anderer Träger der Jugendhilfe	0,00	262.700	268.000	0	273.400	278.900	284.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		472.076,33	473.690	473.906	0	475.864	477.861	479.898
	06.366.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	06.366.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	15	15	0	15	15	15
	06.366.01.742200	Mieten und Pachten	0,00	473.675	473.891	0	475.849	477.846	479.883
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		732.533,23	742.867	747.382	0	754.928	762.740	770.474
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-678.287,23	-690.737	-695.252	0	-702.798	-710.610	-718.344
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Maik Rolefs				
Produktgruppe		06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: ( invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500	19.379	12.500	12.500	12.500
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.500,00</b>	<b>15.500</b>	<b>22.379</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
11 - Personalaufwendungen	42.521,81	45.047	53.120	54.461	50.861	56.967
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.328,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.902,08	45.376	61.268	59.043	59.834	60.641
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.752,70</b>	<b>150.423</b>	<b>174.388</b>	<b>173.504</b>	<b>170.695</b>	<b>177.608</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.252,70</b>	<b>-134.923</b>	<b>-152.009</b>	<b>-158.004</b>	<b>-155.195</b>	<b>-162.108</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-115.252,70</b>	<b>-134.923</b>	<b>-152.009</b>	<b>-158.004</b>	<b>-155.195</b>	<b>-162.108</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>	<b>-115.252,70</b>	<b>-134.923</b>	<b>-152.009</b>	<b>-158.004</b>	<b>-155.195</b>	<b>-162.108</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.330,00	2.386	3.334	3.334	3.334	3.334
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-117.582,70</b>	<b>-137.309</b>	<b>-155.343</b>	<b>-161.338</b>	<b>-158.529</b>	<b>-165.442</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500	19.379	0	12.500	12.500	12.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.500,00</b>	<b>15.500</b>	<b>22.379</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
10 - Personalauszahlungen	42.521,81	45.047	53.120	0	54.461	50.861	56.967
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.538,27	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	33.830,52	45.376	61.268	0	59.043	59.834	60.641
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.890,60</b>	<b>150.423</b>	<b>174.388</b>	<b>0</b>	<b>173.504</b>	<b>170.695</b>	<b>177.608</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.390,60	-134.923	-152.009	0	-158.004	-155.195	-162.108
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Maik Rolefs
Produktgruppe	06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	

### Beschreibung

Familienförderung umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie. Leistungen zur Förderung in der Familie sind insbesondere Bildungs- und Beratungsangebote zur Vermittlung erzieherischer Kompetenz sowie zur Stärkung der Erziehungsfähigkeit und des Selbsthilfepotenzials. Dieses Produkt berücksichtigt die tendenziell abnehmende Erziehungskraft der Familien, ausgelöst durch gesellschaftliche Wandlungsprozesse und immer komplexer werdende Erziehungssituationen. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und der veränderten Familienstrukturen hat die Unterstützung der Familien in Werne eine besondere kommunalpolitische Bedeutung. Mit der Schaffung des "Familiennetzes Werne" wird eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet, Informationen für Familien gebündelt, vernetzt und Bedarfe befriedigt. Familien erhalten im Familiennetz unterschiedliche Beratungsangebote auch von Kooperationspartnern und niedrigschwellige Zugang zu Hilfen.

### Ziele

Befähigung der Eltern ihre Kinder eigenverantwortlich dem Wohle des Kindes entsprechend zu erziehen. Bedarfsgerechte Unterstützung für Familien durch Information und gezielte Hilfen. Familienfreundliche Stadtentwicklung.

### Auftragsgrundlage

KJHG § 16, § 28, § 31, Ratsbeschluss vom 17.12.2008 "Familiennetzwerk Werne"

### Politisches Gremium

Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Maik Rolefs					
Produktgruppe	06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkt	06.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.500,00	12.500	19.379	12.500	12.500	12.500
06.367.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.500	19.379	12.500	12.500	12.500
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.367.01.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>12.500,00</b>	<b>15.500</b>	<b>22.379</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
11 - Personalaufwendungen			42.521,81	45.047	53.120	54.461	50.861	56.967
06.367.01.501200		Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	35.013	41.196	42.237	39.453	44.192
06.367.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	2.714	3.191	3.271	3.059	3.424
06.367.01.503200		Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	7.320	8.733	8.953	8.349	9.351
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.328,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06.367.01.529101		Dienstleistungen an andere Träger der Jugendhilfe	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
06.367.01.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.902,08	45.376	61.268	59.043	59.834	60.641
06.367.01.541100		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
06.367.01.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.367.01.542200		Mieten und Pachten	0,00	25.876	38.768	39.543	40.334	41.141
06.367.01.542902		Baubetriebshofleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.367.01.543103		Sachkosten Familiennetz	0,00	18.000	21.000	18.000	18.000	18.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>127.752,70</b>	<b>150.423</b>	<b>174.388</b>	<b>173.504</b>	<b>170.695</b>	<b>177.608</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-115.252,70</b>	<b>-134.923</b>	<b>-152.009</b>	<b>-158.004</b>	<b>-155.195</b>	<b>-162.108</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-115.252,70</b>	<b>-134.923</b>	<b>-152.009</b>	<b>-158.004</b>	<b>-155.195</b>	<b>-162.108</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Maik Rolefs					
Produktgruppe	06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkt	06.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-115.252,70	-134.923	-152.009	-158.004	-155.195	-162.108
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.330,00	2.386	3.334	3.334	3.334	3.334
06.367.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.386	3.334	3.334	3.334	3.334
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-117.582,70	-137.309	-155.343	-161.338	-158.529	-165.442

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Maik Rolefs				
Produktgruppe	06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	06.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500,00	12.500	19.379	0	12.500	12.500	12.500
	06.367.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.500	19.379	0	12.500	12.500	12.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	06.367.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>12.500,00</b>	<b>15.500</b>	<b>22.379</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
10	- Personalauszahlungen		42.521,81	45.047	53.120	0	54.461	50.861	56.967
	06.367.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	35.013	41.196	0	42.237	39.453	44.192
	06.367.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	2.714	3.191	0	3.271	3.059	3.424
	06.367.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	7.320	8.733	0	8.953	8.349	9.351
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100.538,27	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	06.367.01.729101	Auszahlungen für Dienstl. anderer Träger der Jugendhilfe	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		33.830,52	45.376	61.268	0	59.043	59.834	60.641
	06.367.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	06.367.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	06.367.01.742200	Mieten und Pachten	0,00	25.876	38.768	0	39.543	40.334	41.141
	06.367.01.742902	Baubetriebshofleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	06.367.01.743103	Sachkosten Familiennetz	0,00	18.000	21.000	0	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>176.890,60</b>	<b>150.423</b>	<b>174.388</b>	<b>0</b>	<b>173.504</b>	<b>170.695</b>	<b>177.608</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-164.390,60	-134.923	-152.009	0	-158.004	-155.195	-162.108
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Maik Rolefs				
Produktgruppe		06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkt		06.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: ( invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91.952,00	91.952	88.420	88.420	86.729	86.729
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.965,12	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>94.917,12</b>	<b>92.052</b>	<b>88.520</b>	<b>88.520</b>	<b>86.829</b>	<b>86.829</b>
11 - Personalaufwendungen		78.246,69	78.852	77.574	79.503	78.925	82.869
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.846,33	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.203,60	3.950	5.583	7.050	6.839	6.797
15 - Transferaufwendungen		2.752.246,06	2.368.045	2.714.654	2.459.524	2.527.026	2.572.302
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		585.782,79	604.493	606.863	618.365	630.704	643.086
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.445.325,47</b>	<b>3.075.340</b>	<b>3.429.674</b>	<b>3.189.442</b>	<b>3.268.494</b>	<b>3.330.054</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-3.350.408,35</b>	<b>-2.983.288</b>	<b>-3.341.154</b>	<b>-3.100.922</b>	<b>-3.181.665</b>	<b>-3.243.225</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-3.350.408,35</b>	<b>-2.983.288</b>	<b>-3.341.154</b>	<b>-3.100.922</b>	<b>-3.181.665</b>	<b>-3.243.225</b>
23 + Außerordentliche Erträge		471.312,00	0	300.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>471.312,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>		<b>-2.879.096,35</b>	<b>-2.983.288</b>	<b>-3.041.154</b>	<b>-3.100.922</b>	<b>-3.181.665</b>	<b>-3.243.225</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.088,00	4.177	4.868	4.868	4.868	4.868
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-2.883.184,35</b>	<b>-2.987.465</b>	<b>-3.046.022</b>	<b>-3.105.790</b>	<b>-3.186.533</b>	<b>-3.248.093</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.934,00	89.934	86.402	0	86.402	86.402	86.402
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	53,01	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.987,01</b>	<b>90.034</b>	<b>86.502</b>	<b>0</b>	<b>86.502</b>	<b>86.502</b>	<b>86.502</b>
10	- Personalauszahlungen	78.246,69	78.852	77.574	0	79.503	78.925	82.869
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.906,14	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.742.636,81	2.279.138	2.669.186	0	2.446.646	2.527.026	2.572.302
15	- Sonstige Auszahlungen	589.266,97	604.493	606.863	0	618.365	630.704	643.086
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.434.056,61</b>	<b>2.982.483</b>	<b>3.378.623</b>	<b>0</b>	<b>3.169.514</b>	<b>3.261.655</b>	<b>3.323.257</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.344.069,60	-2.892.449	-3.292.121	0	-3.083.012	-3.175.153	-3.236.755
<b>Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: ( invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.068,22	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.068,22	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.068,22	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		42.074,99	41.837	38.486	39.444	40.356	41.152
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		198.478,46	240.000	263.250	263.250	263.250	263.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.660,13	12.087	12.245	12.314	12.384	12.456
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>245.213,58</b>	<b>293.924</b>	<b>313.981</b>	<b>315.008</b>	<b>315.990</b>	<b>316.858</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-245.213,58</b>	<b>-293.924</b>	<b>-313.981</b>	<b>-315.008</b>	<b>-315.990</b>	<b>-316.858</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-245.213,58</b>	<b>-293.924</b>	<b>-313.981</b>	<b>-315.008</b>	<b>-315.990</b>	<b>-316.858</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>		<b>-245.213,58</b>	<b>-293.924</b>	<b>-313.981</b>	<b>-315.008</b>	<b>-315.990</b>	<b>-316.858</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.169,00	2.216	2.415	2.415	2.415	2.415
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-247.382,58</b>	<b>-296.140</b>	<b>-316.396</b>	<b>-317.423</b>	<b>-318.405</b>	<b>-319.273</b>



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 - Personalauszahlungen	42.074,99	41.837	38.486	0	39.444	40.356	41.152	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	215.044,81	240.000	263.250	0	263.250	263.250	263.250	
15 - Sonstige Auszahlungen	6.873,38	12.087	12.245	0	12.314	12.384	12.456	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.993,18</b>	<b>293.924</b>	<b>313.981</b>	<b>0</b>	<b>315.008</b>	<b>315.990</b>	<b>316.858</b>	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-263.993,18	-293.924	-313.981	0	-315.008	-315.990	-316.858	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Kathrin Kötter
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports		
Produkt	08.421.01	Förderung des Sports		

### Beschreibung

Das Produkt Förderung des Sports umfasst die finanzielle, personelle und sachliche Förderung des Vereins- und Breitensports.

### Ziele

Sicherung und Erweiterung der organisierten Breiten- und Freizeitsportmöglichkeiten. Förderung des Jugendsports.

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

### Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Sport, Stadtrat

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Kathrin Kötter					
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports						
Produkt	08.421.01	Förderung des Sports						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			42.074,99	41.837	38.486	39.444	40.356	41.152
08.421.01.501100	Dienstaufwendungen -Beamte-		0,00	0	2.464	2.604	2.652	2.720
08.421.01.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-		0,00	33.035	28.235	28.912	29.630	30.231
08.421.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-		0,00	2.549	2.181	2.228	2.286	2.333
08.421.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-		0,00	6.253	5.606	5.700	5.788	5.868
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			198.478,46	240.000	263.250	263.250	263.250	263.250
08.421.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	240.000	263.250	263.250	263.250	263.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.660,13	12.087	12.245	12.314	12.384	12.456
08.421.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
08.421.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	150	150	150	150	150
08.421.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	3.437	3.445	3.514	3.584	3.656
08.421.01.542902	Baubetriebshofleistungen		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08.421.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	500	650	650	650	650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>245.213,58</b>	<b>293.924</b>	<b>313.981</b>	<b>315.008</b>	<b>315.990</b>	<b>316.858</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-245.213,58</b>	<b>-293.924</b>	<b>-313.981</b>	<b>-315.008</b>	<b>-315.990</b>	<b>-316.858</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-245.213,58</b>	<b>-293.924</b>	<b>-313.981</b>	<b>-315.008</b>	<b>-315.990</b>	<b>-316.858</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Kathrin Kötter					
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports						
Produkt	08.421.01	Förderung des Sports						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-245.213,58	-293.924	-313.981	-315.008	-315.990	-316.858
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.169,00	2.216	2.415	2.415	2.415	2.415
08.421.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.216	2.415	2.415	2.415	2.415
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-247.382,58	-296.140	-316.396	-317.423	-318.405	-319.273

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Kathrin Kötter				
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports					
Produkt	08.421.01	Förderung des Sports					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		42.074,99	41.837	38.486	0	39.444	40.356	41.152
	08.421.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0,00	0	2.464	0	2.604	2.652	2.720
	08.421.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	33.035	28.235	0	28.912	29.630	30.231
	08.421.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	2.549	2.181	0	2.228	2.286	2.333
	08.421.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	6.253	5.606	0	5.700	5.788	5.868
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		215.044,81	240.000	263.250	0	263.250	263.250	263.250
	08.421.01.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	240.000	263.250	0	263.250	263.250	263.250
15	- Sonstige Auszahlungen		6.873,38	12.087	12.245	0	12.314	12.384	12.456
	08.421.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	08.421.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	150	150	0	150	150	150
	08.421.01.742200	Mieten und Pachten	0,00	3.437	3.445	0	3.514	3.584	3.656
	08.421.01.742902	Baubetriebshofleistungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	08.421.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	650	0	650	650	650
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>263.993,18</b>	<b>293.924</b>	<b>313.981</b>	<b>0</b>	<b>315.008</b>	<b>315.990</b>	<b>316.858</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-263.993,18	-293.924	-313.981	0	-315.008	-315.990	-316.858
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		08	Sportförderung		verantwortlich: Kathrin Kötter				
Produktgruppe		08.421	Förderung des Sports						
Produkt		08.421.01	Förderung des Sports						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: ( invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.952,00	91.952	88.420	88.420	86.729	86.729
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.965,12	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>94.917,12</b>	<b>92.052</b>	<b>88.520</b>	<b>88.520</b>	<b>86.829</b>	<b>86.829</b>
11 - Personalaufwendungen	36.171,70	37.015	39.088	40.059	38.569	41.717
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.846,33	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.203,60	3.950	5.583	7.050	6.839	6.797
15 - Transferaufwendungen	2.553.767,60	2.128.045	2.451.404	2.196.274	2.263.776	2.309.052
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.122,66	592.406	594.618	606.051	618.320	630.630
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.200.111,89</b>	<b>2.781.416</b>	<b>3.115.693</b>	<b>2.874.434</b>	<b>2.952.504</b>	<b>3.013.196</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.105.194,77</b>	<b>-2.689.364</b>	<b>-3.027.173</b>	<b>-2.785.914</b>	<b>-2.865.675</b>	<b>-2.926.367</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.105.194,77</b>	<b>-2.689.364</b>	<b>-3.027.173</b>	<b>-2.785.914</b>	<b>-2.865.675</b>	<b>-2.926.367</b>
23 + Außerordentliche Erträge	471.312,00	0	300.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>471.312,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>	<b>-2.633.882,77</b>	<b>-2.689.364</b>	<b>-2.727.173</b>	<b>-2.785.914</b>	<b>-2.865.675</b>	<b>-2.926.367</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.919,00	1.961	2.453	2.453	2.453	2.453
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.635.801,77</b>	<b>-2.691.325</b>	<b>-2.729.626</b>	<b>-2.788.367</b>	<b>-2.868.128</b>	<b>-2.928.820</b>



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder					
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.934,00	89.934	86.402	0	86.402	86.402	86.402
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	53,01	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.987,01</b>	<b>90.034</b>	<b>86.502</b>	<b>0</b>	<b>86.502</b>	<b>86.502</b>	<b>86.502</b>
10 - Personalauszahlungen	36.171,70	37.015	39.088	0	40.059	38.569	41.717
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.906,14	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.527.592,00	2.039.138	2.405.936	0	2.183.396	2.263.776	2.309.052
15 - Sonstige Auszahlungen	582.393,59	592.406	594.618	0	606.051	618.320	630.630
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.170.063,43</b>	<b>2.688.559</b>	<b>3.064.642</b>	<b>0</b>	<b>2.854.506</b>	<b>2.945.665</b>	<b>3.006.399</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.080.076,42	-2.598.525	-2.978.140	0	-2.768.004	-2.859.163	-2.919.897
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.068,22	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.068,22</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-5.068,22	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Kathrin Kötter
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	08.424.01	Sportstätten		

### Beschreibung

Das Produkt Sportstätten umfasst alle Angelegenheiten der Bereitstellung und des Betriebes der städtischen Sporteinrichtungen für den Schul- und Vereinssport.

### Ziele

Erteilung eines richtlinienentsprechenden Schulsportunterrichts. Sicherung und Erweiterung der organisierten Breiten- und Freizeitsportmöglichkeiten.

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

### Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Sport, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Kathrin Kötter					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.01	Sportstätten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			91.952,00	91.952	88.420	88.420	86.729	86.729
08.424.01.414100		Sportpauschale (konsumtiv)	0,00	89.934	86.402	86.402	86.402	86.402
08.424.01.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.018	2.018	2.018	327	327
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.965,12	100	100	100	100	100
08.424.01.457100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
08.424.01.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>94.917,12</b>	<b>92.052</b>	<b>88.520</b>	<b>88.520</b>	<b>86.829</b>	<b>86.829</b>
11 - Personalaufwendungen			36.171,70	37.015	39.088	40.059	38.569	41.717
08.424.01.501200		Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	28.839	30.371	31.137	29.986	32.428
08.424.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	2.234	2.352	2.409	2.324	2.516
08.424.01.503200		Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	5.942	6.365	6.513	6.259	6.773
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.846,33	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.424.01.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.203,60	3.950	5.583	7.050	6.839	6.797
08.424.01.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.450	5.083	6.550	6.339	6.297
08.424.01.571101		Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			581.122,66	592.406	594.618	606.051	618.320	630.630
08.424.01.541100		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
08.424.01.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	500	100	100	100
08.424.01.542200		Mieten und Pachten	0,00	590.306	591.618	603.451	615.520	627.830
08.424.01.542902		Baubetriebshofleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08.424.01.543100		Geschäftsaufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.200	1.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>646.344,29</b>	<b>653.371</b>	<b>664.289</b>	<b>678.160</b>	<b>688.728</b>	<b>704.144</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-551.427,17</b>	<b>-561.319</b>	<b>-575.769</b>	<b>-589.640</b>	<b>-601.899</b>	<b>-617.315</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Kathrin Kötter					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.01	Sportstätten						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-551.427,17	-561.319	-575.769	-589.640	-601.899	-617.315
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-551.427,17	-561.319	-575.769	-589.640	-601.899	-617.315
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.919,00	1.961	2.453	2.453	2.453	2.453
08.424.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.961	2.453	2.453	2.453	2.453
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-553.346,17	-563.280	-578.222	-592.093	-604.352	-619.768

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Kathrin Kötter						
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder							
Produkt	08.424.01	Sportstätten							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89.934,00	89.934	86.402	0	86.402	86.402	86.402
	08.424.01.614100	Sportpauschale (konsumtiv)	0,00	89.934	86.402	0	86.402	86.402	86.402
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		53,01	100	100	0	100	100	100
	08.424.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>89.987,01</b>	<b>90.034</b>	<b>86.502</b>	<b>0</b>	<b>86.502</b>	<b>86.502</b>	<b>86.502</b>
10	- Personalauszahlungen		36.171,70	37.015	39.088	0	40.059	38.569	41.717
	08.424.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	28.839	30.371	0	31.137	29.986	32.428
	08.424.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	2.234	2.352	0	2.409	2.324	2.516
	08.424.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	5.942	6.365	0	6.513	6.259	6.773
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.906,14	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	08.424.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		582.393,59	592.406	594.618	0	606.051	618.320	630.630
	08.424.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	08.424.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	500	0	100	100	100
	08.424.01.742200	Mieten und Pachten	0,00	590.306	591.618	0	603.451	615.520	627.830
	08.424.01.742902	Baubetriebshofleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	08.424.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>642.471,43</b>	<b>649.421</b>	<b>658.706</b>	<b>0</b>	<b>671.110</b>	<b>681.889</b>	<b>697.347</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-552.484,42	-559.387	-572.204	0	-584.608	-595.387	-610.845
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Kathrin Kötter					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.01	Sportstätten						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.068,22	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	
08.424.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 Euro)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
08.424.01/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.068,22	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.068,22	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung								verantwortlich: Kathrin Kötter	
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder									
Produkt	08.424.01	Sportstätten									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			5,00	11	11	0	11	11	11	51	93
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5,00	-11	-11	0	-11	-11	-11	-51	-93

Entwurf



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08.424.02	Bäder	

### Beschreibung

Abwicklung des Zuschussbedarfes aufgrund der Vorgaben durch den Wirtschaftsplan.

### Ziele

Reduzierung des Zuschussbedarfes.

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse sowie Betriebssatzung des Bäderbetriebes der Stadt Werne

### Politisches Gremium

Betriebsausschuss Bad, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.02	Bäder						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
08.424.02.448500		Erstattung "Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
08.424.02.501200		Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0	0	0	0	0
08.424.02.502200		Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0	0	0	0	0
08.424.02.503200		Beiträge zur Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
08.424.02.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
08.424.02.572100		Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			2.553.767,60	2.128.045	2.451.404	2.196.274	2.263.776	2.309.052
08.424.02.531500		Kapitalzuschuss "Bäderbetrieb der Stadt Werne	0,00	2.128.045	2.451.404	2.196.274	2.263.776	2.309.052
08.424.02.531501		Kapitalzuschuss "Stadtwerke Werne GmbH	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
08.424.02.542902		Baubetriebshofleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.553.767,60</b>	<b>2.128.045</b>	<b>2.451.404</b>	<b>2.196.274</b>	<b>2.263.776</b>	<b>2.309.052</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-2.553.767,60</b>	<b>-2.128.045</b>	<b>-2.451.404</b>	<b>-2.196.274</b>	<b>-2.263.776</b>	<b>-2.309.052</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-2.553.767,60</b>	<b>-2.128.045</b>	<b>-2.451.404</b>	<b>-2.196.274</b>	<b>-2.263.776</b>	<b>-2.309.052</b>
23 + Außerordentliche Erträge			471.312,00	0	300.000	0	0	0
08.424.02.491100		Außerordentliche Erträge	0,00	0	300.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.02	Bäder						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			471.312,00	0	300.000	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-2.082.455,60	-2.128.045	-2.151.404	-2.196.274	-2.263.776	-2.309.052
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
08.424.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-2.082.455,60	-2.128.045	-2.151.404	-2.196.274	-2.263.776	-2.309.052

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>08.424.02</b>	<b>Bäder</b>							
<b><u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	08.424.02.648500	Erstattung "Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 - Personalauszahlungen</b>									
	08.424.02.701200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0	0	0	0	0	0
	08.424.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0	0	0	0	0	0
	08.424.02.703200	Beiträge zur Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		2.527.592,00	2.039.138	2.405.936	0	2.183.396	2.263.776	2.309.052
	08.424.02.731500	Kapitalzuschuss "Bäderbetrieb der Stadt Werne	0,00	2.039.138	2.405.936	0	2.183.396	2.263.776	2.309.052
	08.424.02.731501	Kapitalzuschuss "Stadtwerke Werne GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	08.424.02.742902	Baubetriebshofleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.527.592,00</b>	<b>2.039.138</b>	<b>2.405.936</b>	<b>0</b>	<b>2.183.396</b>	<b>2.263.776</b>	<b>2.309.052</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.527.592,00	-2.039.138	-2.405.936	0	-2.183.396	-2.263.776	-2.309.052
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: ( invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen						
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder							
Produkt	08.424.02	Bäder							
<b><u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.015,11	129.103	121.903	101.103	101.803	99.311
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.680,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		26.523,93	20.000	40.195	40.195	40.195	40.195
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>77.219,04</b>	<b>154.103</b>	<b>167.098</b>	<b>146.298</b>	<b>146.998</b>	<b>144.506</b>
11 - Personalaufwendungen		277.813,41	340.662	430.235	401.354	396.554	415.461
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.326,01	317.500	330.195	180.195	180.195	180.195
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.543,67	7.519	7.586	7.586	7.586	6.970
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.525,81	25.551	26.595	26.997	27.407	27.825
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>390.208,90</b>	<b>691.232</b>	<b>794.611</b>	<b>616.132</b>	<b>611.742</b>	<b>630.451</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-312.989,86</b>	<b>-537.129</b>	<b>-627.513</b>	<b>-469.834</b>	<b>-464.744</b>	<b>-485.945</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-312.989,86</b>	<b>-537.129</b>	<b>-627.513</b>	<b>-469.834</b>	<b>-464.744</b>	<b>-485.945</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>		<b>-312.989,86</b>	<b>-537.129</b>	<b>-627.513</b>	<b>-469.834</b>	<b>-464.744</b>	<b>-485.945</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.564,00	18.048	31.638	31.638	31.638	31.638
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-330.553,86</b>	<b>-555.177</b>	<b>-659.151</b>	<b>-501.472</b>	<b>-496.382</b>	<b>-517.583</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.512,00	122.000	114.800	0	94.000	94.700	92.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.523,93	20.000	40.195	0	40.195	40.195	40.195
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.235,93</b>	<b>147.000</b>	<b>159.995</b>	<b>0</b>	<b>139.195</b>	<b>139.895</b>	<b>137.995</b>
10	- Personalauszahlungen	281.922,34	340.662	430.235	0	401.354	396.554	415.461
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.058,69	317.500	330.195	0	180.195	180.195	180.195
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.109,07	25.551	26.595	0	26.997	27.407	27.825
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.090,10</b>	<b>683.713</b>	<b>787.025</b>	<b>0</b>	<b>608.546</b>	<b>604.156</b>	<b>623.481</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-297.854,17	-536.713	-627.030	0	-469.351	-464.261	-485.486
<b>Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: ( invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.905,76	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.905,76	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.905,76	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.015,11	129.103	121.903	101.103	101.803	99.311
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.680,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		26.523,93	20.000	40.195	40.195	40.195	40.195
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>77.219,04</b>	<b>154.103</b>	<b>167.098</b>	<b>146.298</b>	<b>146.998</b>	<b>144.506</b>
11 - Personalaufwendungen		277.813,41	340.662	430.235	401.354	396.554	415.461
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.326,01	317.500	330.195	180.195	180.195	180.195
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.543,67	7.519	7.586	7.586	7.586	6.970
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.525,81	25.551	26.595	26.997	27.407	27.825
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>390.208,90</b>	<b>691.232</b>	<b>794.611</b>	<b>616.132</b>	<b>611.742</b>	<b>630.451</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-312.989,86</b>	<b>-537.129</b>	<b>-627.513</b>	<b>-469.834</b>	<b>-464.744</b>	<b>-485.945</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-312.989,86</b>	<b>-537.129</b>	<b>-627.513</b>	<b>-469.834</b>	<b>-464.744</b>	<b>-485.945</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>		<b>-312.989,86</b>	<b>-537.129</b>	<b>-627.513</b>	<b>-469.834</b>	<b>-464.744</b>	<b>-485.945</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.564,00	18.048	31.638	31.638	31.638	31.638
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-330.553,86</b>	<b>-555.177</b>	<b>-659.151</b>	<b>-501.472</b>	<b>-496.382</b>	<b>-517.583</b>



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.512,00	122.000	114.800	0	94.000	94.700	92.800	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	26.523,93	20.000	40.195	0	40.195	40.195	40.195	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.235,93</b>	<b>147.000</b>	<b>159.995</b>	<b>0</b>	<b>139.195</b>	<b>139.895</b>	<b>137.995</b>	
10 - Personalauszahlungen	281.922,34	340.662	430.235	0	401.354	396.554	415.461	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.058,69	317.500	330.195	0	180.195	180.195	180.195	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	41.109,07	25.551	26.595	0	26.997	27.407	27.825	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.090,10</b>	<b>683.713</b>	<b>787.025</b>	<b>0</b>	<b>608.546</b>	<b>604.156</b>	<b>623.481</b>	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-297.854,17	-536.713	-627.030	0	-469.351	-464.261	-485.486	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.905,76	0	0	0	0	0	0	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.905,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.905,76	0	0	0	0	0	0

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>verantwortlich: Gabi Stolbrink</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.511.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	

### Beschreibung

Steuerung der gesamtstädtischen Stadtentwicklung und Stadtplanung (Abstimmung und Verhandlung mit Investoren, Baurägern und Architekten, Aufsichts- und Bewilligungsbehörden, Gutachtern und Planungsbüros, Fachbehörden, Politik- und Gremienberatung). Abteilungs- bzw. dezernatsübergreifende Abstimmung und Koordination bei allen querschnittsorientierten Planungen (verwaltungsinterne Vernetzung). Steuerung und Koordinierung der Stadtentwicklungsplanung (Stadtentwicklungsprogramm, Einzelhandels- und Zentrenkonzept, Wohnungsbaupolitik, Gewerbeflächen- und Innenstadtentwicklung, Vermessung, Planungsinformationssystem, Bürgerberatung). Sonstige räumliche Planungen (Rahmenplanungen, städtebauliche Entwürfe und Konzepte, Wettbewerbe und Gutachterverfahren). Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung (Neuaufstellung/Änderungen von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen). Umsetzung des Regionale-Projektes. Stellungnahme zu Planverfahren nach gesetzlichen Vorgaben (Landes- und Regionalplanung, Landschaftsplanung, Raumordnungsverfahren). Mitarbeit in regionalen Gremien/Arbeitskreisen (u.a. AG Historische Stadtkerne, Regionales Einzelhandelskonzept, Regionale 2016 "Zukunftsland Münsterland") Initiierung/Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit). Sonstige Dienstleistungen/Leistungen für Dritte (u.a. plantechnische Arbeiten für andere Abteilungen innerhalb der Stadtverwaltung, Auskünfte und Beratungen für Bauwillige, Projekt Bürgerwald).

### Ziele

Stadtentwicklung und Stadtplanung betreffen grundsätzlich alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Neue Baugebiete und Gewerbeflächen, Einkaufsmöglichkeiten, Straßen, Wege und Plätze, Sport-, Spiel- und Grünanlagen sind für die Bürgerschaft Voraussetzung zur Erfüllung der Daseinsfunktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Kommunikation und Mobilität. Auf der anderen Seite stellen sie für Bürgerinnen und Bürger aber auch Belastungen durch Verkehr, Lärm und Abgase oder durch Verlust der vertrauten natürlichen Umgebung dar. Hauptziel der Planung ist es, die unterschiedlichen öffentlichen und privaten Interessen gerecht gegeneinander abzuwägen. Im Einzelnen werden folgende Ziele verfolgt: Schaffung planungsrechtlicher Grundlagen für die städtebauliche Entwicklung der Kernstadt Werne und der Ortsteile. Herstellung räumlicher, bodennutzungsbezogener Planungsgrundlagen für infrastrukturelle Entscheidungen des Rates und seiner Ausschüsse sowie für öffentliche und private Investoren. Berücksichtigung der kommunalen räumlichen Interessen bei übergeordneten Planungen bzw. Fachplanungen anderer Planungsträger. Qualifizierte und umfassende Politik- und Gremienberatung. Transparenz und Offenheit in allen Planungsprozessen. Bürger- bzw. kundenfreundliches Handeln.

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe gemäß Baugesetzbuch (BauGB) und anderen gesetzlichen Grundlagen. Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse. Vorgaben des Verwaltungsvorstandes.

### Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Wirtschaftsförderung; Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Gabi Stolbrink			
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.015,11	129.103	121.903	101.103	101.803	99.311
09.511.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	122.000	114.800	94.000	94.700	92.800
09.511.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.103	7.103	7.103	7.103	6.511
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.680,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09.511.01.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
09.511.01.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.523,93	20.000	40.195	40.195	40.195	40.195
09.511.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09.511.01.459102 Ertr. Radroute hist.Stadtkerne	0,00	0	20.195	20.195	20.195	20.195
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>77.219,04</b>	<b>154.103</b>	<b>167.098</b>	<b>146.298</b>	<b>146.998</b>	<b>144.506</b>
11 - Personalaufwendungen	277.813,41	340.662	430.235	401.354	396.554	415.461
09.511.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	267.687	337.922	314.855	310.941	326.010
09.511.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	20.296	25.728	23.945	23.636	24.814
09.511.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	52.679	66.585	62.554	61.977	64.637
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.326,01	317.500	330.195	180.195	180.195	180.195
09.511.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	157.500	100.000	100.000	100.000	100.000
09.511.01.529105 Regionale 2016 - ZukunftsLAND Münsterland	0,00	100.000	0	0	0	0
09.511.01.529107 Verfügungsfond/Quartiersmanagement	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09.511.01.529117 Aufw. Radroute hist.Stadtkerne	0,00	0	20.195	20.195	20.195	20.195
09.511.01.529119 Aufwendungen Gewerbegebiet	0,00	0	150.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.543,67	7.519	7.586	7.586	7.586	6.970
09.511.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	7.519	7.586	7.586	7.586	6.970
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.525,81	25.551	26.595	26.997	27.407	27.825
09.511.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09.511.01.542200 Mieten und Pachten	0,00	20.051	20.095	20.497	20.907	21.325
09.511.01.542902 Baubetriebshofleistungen	0,00	500	500	500	500	500
09.511.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.208,90</b>	<b>691.232</b>	<b>794.611</b>	<b>616.132</b>	<b>611.742</b>	<b>630.451</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Gabi Stolbrink					
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-312.989,86	-537.129	-627.513	-469.834	-464.744	-485.945
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-312.989,86	-537.129	-627.513	-469.834	-464.744	-485.945
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-312.989,86	-537.129	-627.513	-469.834	-464.744	-485.945
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.564,00	18.048	31.638	31.638	31.638	31.638
09.511.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	18.048	31.638	31.638	31.638	31.638
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-330.553,86	-555.177	-659.151	-501.472	-496.382	-517.583

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Gabi Stolbrink					
Produktgruppe		09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt		09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		71.512,00	122.000	114.800	0	94.000	94.700	92.800
	09.511.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	122.000	114.800	0	94.000	94.700	92.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.200,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	09.511.01.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		26.523,93	20.000	40.195	0	40.195	40.195	40.195
	09.511.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	09.511.01.659102	Einz. Radroute hist.Stadtkerne	0,00	0	20.195	0	20.195	20.195	20.195
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>103.235,93</b>	<b>147.000</b>	<b>159.995</b>	<b>0</b>	<b>139.195</b>	<b>139.895</b>	<b>137.995</b>
10	- Personalauszahlungen		281.922,34	340.662	430.235	0	401.354	396.554	415.461
	09.511.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	267.687	337.922	0	314.855	310.941	326.010
	09.511.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	20.296	25.728	0	23.945	23.636	24.814
	09.511.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	52.679	66.585	0	62.554	61.977	64.637
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		78.058,69	317.500	330.195	0	180.195	180.195	180.195
	09.511.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	157.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	09.511.01.729105	Regionale 2016 - ZukunftsLAND Münsterland	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	09.511.01.729107	Verfügungsfond/Quartiersmanagement	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	09.511.01.729117	Ausz. Radroute hist.Stadtkerne	0,00	0	20.195	0	20.195	20.195	20.195
	09.511.01.729119	Aufwendungen Gewerbegebiet	0,00	0	150.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		41.109,07	25.551	26.595	0	26.997	27.407	27.825
	09.511.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	09.511.01.742200	Mieten und Pachten	0,00	20.051	20.095	0	20.497	20.907	21.325
	09.511.01.742902	Baubetriebshofleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	09.511.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>401.090,10</b>	<b>683.713</b>	<b>787.025</b>	<b>0</b>	<b>608.546</b>	<b>604.156</b>	<b>623.481</b>

## Doppischer Produktplan 2022

			verantwortlich: Gabi Stolbrink						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-297.854,17	-536.713	-627.030	0	-469.351	-464.261	-485.486
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
09.511.01/0500.681100		Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
09.511.01/0500.681700		Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.905,76	0	0	0	0	0	0
09.511.01/0500.783100		Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)			2.905,76	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-2.905,76	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Gabi Stolbrink						
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

<b>Maßnahme:</b>										
<b>500</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	71	71
	09.511.01/0500.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	21	21
	09.511.01/0500.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50	50
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	71	71

Entwurf



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung								verantwortlich: Gabi Stolbrink	
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			3,00	0	0	0	0	0	0	4	4
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-3,00	0	0	0	0	0	0	-4	-4

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.666,62	28.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.510,50	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>302.177,12</b>	<b>349.000</b>	<b>376.500</b>	<b>376.500</b>	<b>376.500</b>	<b>376.500</b>
11 - Personalaufwendungen	512.252,82	538.984	570.492	513.807	523.532	537.352
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	438,56	439	735	735	735	735
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.179,40	76.144	96.207	96.781	97.367	97.964
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>577.035,51</b>	<b>623.567</b>	<b>675.434</b>	<b>619.323</b>	<b>629.634</b>	<b>644.051</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-274.858,39</b>	<b>-274.567</b>	<b>-298.934</b>	<b>-242.823</b>	<b>-253.134</b>	<b>-267.551</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-274.858,39</b>	<b>-274.567</b>	<b>-298.934</b>	<b>-242.823</b>	<b>-253.134</b>	<b>-267.551</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>	<b>-274.858,39</b>	<b>-274.567</b>	<b>-298.934</b>	<b>-242.823</b>	<b>-253.134</b>	<b>-267.551</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.284,00	28.555	35.807	35.807	35.807	35.807
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-303.142,39</b>	<b>-303.122</b>	<b>-334.741</b>	<b>-278.630</b>	<b>-288.941</b>	<b>-303.358</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000,00	28.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.358,50	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.358,50</b>	<b>349.000</b>	<b>376.500</b>	<b>0</b>	<b>376.500</b>	<b>376.500</b>	<b>376.500</b>	
10 - Personalauszahlungen	506.962,25	538.984	570.492	0	513.807	523.532	537.352	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,73	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	91.348,17	76.144	96.207	0	96.781	97.367	97.964	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.475,15</b>	<b>623.128</b>	<b>674.699</b>	<b>0</b>	<b>618.588</b>	<b>628.899</b>	<b>643.316</b>	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-278.116,65	-274.128	-298.199	0	-242.088	-252.399	-266.816	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			276.510,50	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>276.510,50</b>	<b>321.000</b>	<b>321.500</b>	<b>321.500</b>	<b>321.500</b>	<b>321.500</b>
11 - Personalaufwendungen			415.546,07	435.051	451.097	389.883	396.744	407.901
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			438,56	439	735	735	735	735
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.552,52	28.679	28.731	29.206	29.690	30.184
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>441.537,15</b>	<b>469.169</b>	<b>485.563</b>	<b>424.824</b>	<b>432.169</b>	<b>443.820</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-165.026,65</b>	<b>-148.169</b>	<b>-164.063</b>	<b>-103.324</b>	<b>-110.669</b>	<b>-122.320</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-165.026,65</b>	<b>-148.169</b>	<b>-164.063</b>	<b>-103.324</b>	<b>-110.669</b>	<b>-122.320</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-165.026,65</b>	<b>-148.169</b>	<b>-164.063</b>	<b>-103.324</b>	<b>-110.669</b>	<b>-122.320</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.849,00	23.049	28.313	28.313	28.313	28.313
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-187.875,65</b>	<b>-171.218</b>	<b>-192.376</b>	<b>-131.637</b>	<b>-138.982</b>	<b>-150.633</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.358,50	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.358,50</b>	<b>321.000</b>	<b>321.500</b>	<b>0</b>	<b>321.500</b>	<b>321.500</b>	<b>321.500</b>	
10 - Personalauszahlungen	410.255,50	435.051	451.097	0	389.883	396.744	407.901	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	48.286,29	28.679	28.731	0	29.206	29.690	30.184	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.541,79</b>	<b>468.730</b>	<b>484.828</b>	<b>0</b>	<b>424.089</b>	<b>431.434</b>	<b>443.085</b>	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.183,29	-147.730	-163.328	0	-102.589	-109.934	-121.585	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Petra Göbel
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung	

### Beschreibung

Das Produkt Bau- und Grundstücksordnung umfasst die behördliche Beratung und Information, die bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Überprüfung, die Fertigung von Stellungnahmen, die Durchführung von Genehmigungsverfahren, die gerichtliche Vertretung in Baurechtsangelegenheiten sowie die Wahrnehmung von Ordnungsaufgaben.

### Ziele

Schutz und Sicherheit für die Nutzer von Anlagen und Gebäuden sowie den Einwohnern der Stadt durch Einhaltung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften.

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe

### Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Wirtschaftsförderung, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich: Petra Göbel</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.521</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>				
<b>Produkt</b>	<b>10.521.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.510,50	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
10.521.01.431100      Verwaltungsgebühren	0,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10.521.01.448700      Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10.521.01.456100      Bußgelder	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>276.510,50</b>	<b>321.000</b>	<b>321.500</b>	<b>321.500</b>	<b>321.500</b>	<b>321.500</b>
11 - Personalaufwendungen	415.546,07	435.051	451.097	389.883	396.744	407.901
10.521.01.501100      Dienstaufwendungen -Beamte-	0,00	86.002	48.204	49.164	50.148	51.144
10.521.01.501200      Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	274.929	315.381	267.311	272.205	280.491
10.521.01.502200      Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	21.263	24.411	20.680	21.054	21.723
10.521.01.503200      Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	52.857	63.101	52.728	53.337	54.543
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.521.01.529100      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	438,56	439	735	735	735	735
10.521.01.571100      Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	439	735	735	735	735
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.552,52	28.679	28.731	29.206	29.690	30.184
10.521.01.541200      Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.521.01.542200      Mieten und Pachten	0,00	23.679	23.731	24.206	24.690	25.184
10.521.01.542902      Baubetriebshofleistungen	0,00	500	500	500	500	500
10.521.01.543100      Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.537,15</b>	<b>469.169</b>	<b>485.563</b>	<b>424.824</b>	<b>432.169</b>	<b>443.820</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-165.026,65</b>	<b>-148.169</b>	<b>-164.063</b>	<b>-103.324</b>	<b>-110.669</b>	<b>-122.320</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Petra Göbel					
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-165.026,65	-148.169	-164.063	-103.324	-110.669	-122.320
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-165.026,65	-148.169	-164.063	-103.324	-110.669	-122.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.849,00	23.049	28.313	28.313	28.313	28.313
10.521.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	23.049	28.313	28.313	28.313	28.313
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-187.875,65	-171.218	-192.376	-131.637	-138.982	-150.633

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Petra Göbel				
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.358,50	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
10.521.01.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.521.01.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10.521.01.656100 Bußgelder	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.358,50</b>	<b>321.000</b>	<b>321.500</b>	<b>0</b>	<b>321.500</b>	<b>321.500</b>	<b>321.500</b>
10 - Personalauszahlungen	410.255,50	435.051	451.097	0	389.883	396.744	407.901
10.521.01.701100 Dienstbezüge -Beamte-	0,00	86.002	48.204	0	49.164	50.148	51.144
10.521.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	274.929	315.381	0	267.311	272.205	280.491
10.521.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	21.263	24.411	0	20.680	21.054	21.723
10.521.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	52.857	63.101	0	52.728	53.337	54.543
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.521.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	48.286,29	28.679	28.731	0	29.206	29.690	30.184
10.521.01.741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.521.01.742200 Mieten und Pachten	0,00	23.679	23.731	0	24.206	24.690	25.184
10.521.01.742902 Baubetriebshofleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
10.521.01.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.541,79</b>	<b>468.730</b>	<b>484.828</b>	<b>0</b>	<b>424.089</b>	<b>431.434</b>	<b>443.085</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.183,29	-147.730	-163.328	0	-102.589	-109.934	-121.585
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich: Petra Göbel</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.521</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>10.521.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>							
<b><u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: ( invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.666,62	28.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.666,62</b>	<b>28.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
11 - Personalaufwendungen	96.706,75	103.933	119.395	123.924	126.788	129.451
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.626,88	47.465	67.476	67.575	67.677	67.780
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.498,36</b>	<b>154.398</b>	<b>189.871</b>	<b>194.499</b>	<b>197.465</b>	<b>200.231</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.831,74</b>	<b>-126.398</b>	<b>-134.871</b>	<b>-139.499</b>	<b>-142.465</b>	<b>-145.231</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.831,74</b>	<b>-126.398</b>	<b>-134.871</b>	<b>-139.499</b>	<b>-142.465</b>	<b>-145.231</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>	<b>-109.831,74</b>	<b>-126.398</b>	<b>-134.871</b>	<b>-139.499</b>	<b>-142.465</b>	<b>-145.231</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.435,00	5.506	7.494	7.494	7.494	7.494
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-115.266,74</b>	<b>-131.904</b>	<b>-142.365</b>	<b>-146.993</b>	<b>-149.959</b>	<b>-152.725</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege					
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000,00	28.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
10 - Personalauszahlungen	96.706,75	103.933	119.395	0	123.924	126.788	129.451
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	43.061,88	47.465	67.476	0	67.575	67.677	67.780
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.933,36</b>	<b>154.398</b>	<b>189.871</b>	<b>0</b>	<b>194.499</b>	<b>197.465</b>	<b>200.231</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-112.933,36	-126.398	-134.871	0	-139.499	-142.465	-145.231
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Petra Göbel
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege	

### Beschreibung

Das Produkt Denkmalschutz und -pflege umfasst u. a. die Schwerpunkte der Unterschutzstellung und Eintragung von Bau- und Bodendenkmalen in die Denkmalliste, die Ermittlung und fachliche Bewertung der Grundlagen für bestehende und potentielle neue Bau- und Bodendenkmale, die Anwendung der Denkmalschutz- und Gestaltungsplanung für die Altstadt Werne (Ortssatzungen), sonderbehördliche Genehmigungen sowie Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren.

### Ziele

Größtmögliche Erhaltung regional und kulturgeschichtlich bedeutsamer Gebäude, Gebäudegruppen und Siedlungen.

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe

### Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Wirtschaftsförderung, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Petra Göbel					
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.666,62	28.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10.523.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.523.01.414108		Komm. Förderprogramm Fassaden	0,00	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.523.01.414800		Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>25.666,62</b>	<b>28.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
11 - Personalaufwendungen			96.706,75	103.933	119.395	123.924	126.788	129.451
10.523.01.501100		Dienstaufwendungen -Beamte-	0,00	18.952	12.048	12.288	12.540	12.792
10.523.01.501200		Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	66.963	84.439	88.020	90.236	92.195
10.523.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	5.181	6.537	6.813	6.977	7.140
10.523.01.503200		Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	12.837	16.371	16.803	17.035	17.324
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.164,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.523.01.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.523.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			37.626,88	47.465	67.476	67.575	67.677	67.780
10.523.01.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
10.523.01.542200		Mieten und Pachten	0,00	4.965	4.976	5.075	5.177	5.280
10.523.01.543100		Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.523.01.549900		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.523.01.549905		Übr. sonst. Aufw.Fassadenprogr	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>135.498,36</b>	<b>154.398</b>	<b>189.871</b>	<b>194.499</b>	<b>197.465</b>	<b>200.231</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-109.831,74</b>	<b>-126.398</b>	<b>-134.871</b>	<b>-139.499</b>	<b>-142.465</b>	<b>-145.231</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Petra Göbel					
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-109.831,74	-126.398	-134.871	-139.499	-142.465	-145.231
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-109.831,74	-126.398	-134.871	-139.499	-142.465	-145.231
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.435,00	5.506	7.494	7.494	7.494	7.494
10.523.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	5.506	7.494	7.494	7.494	7.494
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-115.266,74	-131.904	-142.365	-146.993	-149.959	-152.725

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Petra Göbel				
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.000,00	28.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	10.523.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10.523.01.614108	Komm. Förderprogramm Fassaden	0,00	21.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	10.523.01.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>28.000,00</b>	<b>28.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
10	- Personalauszahlungen		96.706,75	103.933	119.395	0	123.924	126.788	129.451
	10.523.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0,00	18.952	12.048	0	12.288	12.540	12.792
	10.523.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	66.963	84.439	0	88.020	90.236	92.195
	10.523.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	5.181	6.537	0	6.813	6.977	7.140
	10.523.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	12.837	16.371	0	16.803	17.035	17.324
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.164,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10.523.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10.523.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10.523.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		43.061,88	47.465	67.476	0	67.575	67.677	67.780
	10.523.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
	10.523.01.742200	Mieten und Pachten	0,00	4.965	4.976	0	5.075	5.177	5.280
	10.523.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10.523.01.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10.523.01.749905	Übr.sonst.Ausz. Fassadenprogr	0,00	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>140.933,36</b>	<b>154.398</b>	<b>189.871</b>	<b>0</b>	<b>194.499</b>	<b>197.465</b>	<b>200.231</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Petra Göbel				
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-112.933,36	-126.398	-134.871	0	-139.499	-142.465	-145.231
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.283.228,62	511.543	464.934	333.934	298.934	167.645
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.592.900,12	1.653.995	1.639.198	1.639.198	1.639.198	1.344.315
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.496,37	69.750	69.750	69.750	69.750	69.750
8 + Aktivierte Eigenleistungen		27.263,78	42.800	27.900	15.300	32.850	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>2.906.888,89</b>	<b>2.278.088</b>	<b>2.201.782</b>	<b>2.058.182</b>	<b>2.040.732</b>	<b>1.581.710</b>
11 - Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.374.273,19	1.496.550	1.474.646	1.435.917	1.452.823	1.462.376
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.341.364,85	2.447.524	2.395.145	2.406.263	2.394.043	1.771.862
15 - Transferaufwendungen		10.000,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.121.651,33	2.164.821	2.307.261	2.308.746	2.310.260	2.311.805
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.847.289,37</b>	<b>6.108.895</b>	<b>6.177.052</b>	<b>6.150.926</b>	<b>6.157.126</b>	<b>5.546.043</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.940.400,48</b>	<b>-3.830.807</b>	<b>-3.975.270</b>	<b>-4.092.744</b>	<b>-4.116.394</b>	<b>-3.964.333</b>
19 + Finanzerträge		-29,10	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>-29,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-2.940.429,58</b>	<b>-3.830.807</b>	<b>-3.975.270</b>	<b>-4.092.744</b>	<b>-4.116.394</b>	<b>-3.964.333</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>		<b>-2.940.429,58</b>	<b>-3.830.807</b>	<b>-3.975.270</b>	<b>-4.092.744</b>	<b>-4.116.394</b>	<b>-3.964.333</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.025,00	25.025	29.137	29.137	29.137	29.137
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-2.965.454,58</b>	<b>-3.855.832</b>	<b>-4.004.407</b>	<b>-4.121.881</b>	<b>-4.145.531</b>	<b>-3.993.470</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047.148,50	325.718	270.000	0	139.000	104.000	7.700	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.665,59	372.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	8.555,33	69.750	69.750	0	69.750	69.750	69.750	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.380.369,42</b>	<b>767.468</b>	<b>711.750</b>	<b>0</b>	<b>580.750</b>	<b>545.750</b>	<b>449.450</b>	
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495.633,80	1.496.550	1.474.646	0	1.435.917	1.452.823	1.462.376	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	2.031.542,35	2.174.821	2.317.261	0	2.318.746	2.320.260	2.321.805	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.537.176,15</b>	<b>3.671.371</b>	<b>3.791.907</b>	<b>0</b>	<b>3.754.663</b>	<b>3.773.083</b>	<b>3.784.181</b>	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.156.806,73	-2.903.903	-3.080.157	0	-3.173.913	-3.227.333	-3.334.731	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	832.500	0	0	350.000	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89.611,24	640.000	272.500	0	10.000	199.000	10.000	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>89.611,24</b>	<b>1.472.500</b>	<b>272.500</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>199.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen	942.450,52	1.484.000	994.000	0	1.504.000	1.594.000	400.000	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.081,42	0	0	0	0	0	0	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>943.531,94</b>	<b>1.484.000</b>	<b>994.000</b>	<b>0</b>	<b>1.504.000</b>	<b>1.594.000</b>	<b>400.000</b>	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-853.920,70	-11.500	-721.500	0	-1.144.000	-1.395.000	-390.000	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283.228,62	511.543	464.934	333.934	298.934	167.645
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292.974,79	1.291.995	1.277.198	1.277.198	1.277.198	982.315
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.316,61	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
8 + Aktivierte Eigenleistungen	27.263,78	42.800	27.900	15.300	32.850	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.606.783,80</b>	<b>1.849.088</b>	<b>1.772.782</b>	<b>1.629.182</b>	<b>1.611.732</b>	<b>1.152.710</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.320,40	994.800	925.400	875.400	875.400	875.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.340.940,65	2.447.241	2.395.145	2.406.263	2.394.043	1.771.862
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.814.235,97	1.783.500	1.925.775	1.925.775	1.925.775	1.925.775
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.121.497,02</b>	<b>5.225.541</b>	<b>5.246.320</b>	<b>5.207.438</b>	<b>5.195.218</b>	<b>4.573.037</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.514.713,22</b>	<b>-3.376.453</b>	<b>-3.473.538</b>	<b>-3.578.256</b>	<b>-3.583.486</b>	<b>-3.420.327</b>
19 + Finanzerträge	-29,10	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-29,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.514.742,32</b>	<b>-3.376.453</b>	<b>-3.473.538</b>	<b>-3.578.256</b>	<b>-3.583.486</b>	<b>-3.420.327</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>	<b>-2.514.742,32</b>	<b>-3.376.453</b>	<b>-3.473.538</b>	<b>-3.578.256</b>	<b>-3.583.486</b>	<b>-3.420.327</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.514.742,32</b>	<b>-3.376.453</b>	<b>-3.473.538</b>	<b>-3.578.256</b>	<b>-3.583.486</b>	<b>-3.420.327</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047.148,50	325.718	270.000	0	139.000	104.000	7.700	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.782,72	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	8.555,33	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.081.486,55</b>	<b>338.468</b>	<b>282.750</b>	<b>0</b>	<b>151.750</b>	<b>116.750</b>	<b>20.450</b>	
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.532,59	994.800	925.400	0	875.400	875.400	875.400	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	1.682.274,32	1.783.500	1.925.775	0	1.925.775	1.925.775	1.925.775	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.983.806,91</b>	<b>2.778.300</b>	<b>2.851.175</b>	<b>0</b>	<b>2.801.175</b>	<b>2.801.175</b>	<b>2.801.175</b>	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.902.320,36	-2.439.832	-2.568.425	0	-2.649.425	-2.684.425	-2.780.725	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	832.500	0	0	350.000	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89.611,24	630.000	262.500	0	0	189.000	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>89.611,24</b>	<b>1.462.500</b>	<b>262.500</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen	942.450,52	1.484.000	994.000	0	1.504.000	1.594.000	400.000	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.081,42	0	0	0	0	0	0	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>943.531,94</b>	<b>1.484.000</b>	<b>994.000</b>	<b>0</b>	<b>1.504.000</b>	<b>1.594.000</b>	<b>400.000</b>	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen							
<b><u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-853.920,70	-21.500	-731.500	0	-1.154.000	-1.405.000	-400.000

Entwurf



## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b> Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.541.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

### Beschreibung

Planung, Neu-, Aus- und Umbau, Instandsetzung, Unterhaltung und Betrieb von gemeindlichen Verkehrsflächen (Straßen, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände) und verkehrsleitender Anlagen (insbesondere Ampelanlagen) inklusiv Straßenbeleuchtung, Beschilderung und Begleitgrün; Rad- und Wanderwege; Interessentenwege; Straßenkataster; Integration von Ver- und Entsorgungsleitungen im öffentlichen Straßenraum; straßenverkehrsrechtliche Erlaubnisse.

### Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und der Verkehrssicherheit gemäß gesetzlicher Vorgaben. Bedarfsorientierte Planung neuer Verkehrsflächen. Wirtschaftliche Aus- und Durchführung der Maßnahmen.

### Auftragsgrundlage

BauGB, Verkehrsgesetze, GO NRW, VOB, VOL, StrWG NRW, Beschlüsse der Gremien

### Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Wirtschaftsförderung, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)	
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen						
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.283.228,62	511.543	464.934	333.934	298.934	167.645
12.541.01.414001		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
12.541.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	325.718	270.000	139.000	104.000	7.700
12.541.01.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	185.825	194.934	194.934	194.934	159.945
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.292.974,79	1.291.995	1.277.198	1.277.198	1.277.198	982.315
12.541.01.431100		Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.541.01.432101		Straßenreinigungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
12.541.01.437110		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	0,00	1.281.995	1.267.198	1.267.198	1.267.198	972.315
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.316,61	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
12.541.01.457100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
12.541.01.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
8 + Aktivierte Eigenleistungen			27.263,78	42.800	27.900	15.300	32.850	0
12.541.01.471100		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	42.800	27.900	15.300	32.850	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.606.783,80</b>	<b>1.849.088</b>	<b>1.772.782</b>	<b>1.629.182</b>	<b>1.611.732</b>	<b>1.152.710</b>
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			956.320,40	994.800	925.400	875.400	875.400	875.400
12.541.01.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	463.800	475.400	475.400	475.400	475.400
12.541.01.524100		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	401.000	390.000	390.000	390.000	390.000
12.541.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	130.000	60.000	10.000	10.000	10.000
12.541.01.529115		Maßnahmen Radwege	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.340.940,65	2.447.241	2.395.145	2.406.263	2.394.043	1.771.862
12.541.01.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.447.241	2.395.145	2.406.263	2.394.043	1.771.862
15 - Transferaufwendungen			10.000,00	0	0	0	0	0
12.541.01.531700		Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.814.235,97	1.783.500	1.925.775	1.925.775	1.925.775	1.925.775
12.541.01.542902		Baubetriebshofleistungen	0,00	483.500	483.500	483.500	483.500	483.500
12.541.01.542904		Erstattung des Straßenentwässerungsanteils an den KBW	0,00	1.100.000	1.239.775	1.239.775	1.239.775	1.239.775
12.541.01.542905		Erstattung von Personalaufwendungen an den KBW	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12.541.01.543100		Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12.541.01.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.121.497,02</b>	<b>5.225.541</b>	<b>5.246.320</b>	<b>5.207.438</b>	<b>5.195.218</b>	<b>4.573.037</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)					
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen						
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.514.713,22	-3.376.453	-3.473.538	-3.578.256	-3.583.486	-3.420.327
19 + Finanzerträge			-29,10	0	0	0	0	0
12.541.01.461700		Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			-29,10	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-2.514.742,32	-3.376.453	-3.473.538	-3.578.256	-3.583.486	-3.420.327
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-2.514.742,32	-3.376.453	-3.473.538	-3.578.256	-3.583.486	-3.420.327
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-2.514.742,32	-3.376.453	-3.473.538	-3.578.256	-3.583.486	-3.420.327

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)					
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen						
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047.148,50	325.718	270.000	0	139.000	104.000	7.700	
12.541.01.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	325.718	270.000	0	139.000	104.000	7.700	
12.541.01/3077.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/3078.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.782,72	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
12.541.01.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	8.555,33	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750	
12.541.01.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.081.486,55</b>	<b>338.468</b>	<b>282.750</b>	<b>0</b>	<b>151.750</b>	<b>116.750</b>	<b>20.450</b>	
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.532,59	994.800	925.400	0	875.400	875.400	875.400	
12.541.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	463.800	475.400	0	475.400	475.400	475.400	
12.541.01.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	401.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000	
12.541.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	130.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000	
12.541.01.729115 Maßnahmen Radwege	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	
12.541.01.731700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	1.682.274,32	1.783.500	1.925.775	0	1.925.775	1.925.775	1.925.775	
12.541.01.742902 Baubetriebshofleistungen	0,00	483.500	483.500	0	483.500	483.500	483.500	
12.541.01.742904 Erstattung des Straßenentwässerungsanteils an den KBW	0,00	1.100.000	1.239.775	0	1.239.775	1.239.775	1.239.775	
12.541.01.742905 Erstattung von Personalaufwendungen an den KBW	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
12.541.01.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.983.806,91</b>	<b>2.778.300</b>	<b>2.851.175</b>	<b>0</b>	<b>2.801.175</b>	<b>2.801.175</b>	<b>2.801.175</b>	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.902.320,36	-2.439.832	-2.568.425	0	-2.649.425	-2.684.425	-2.780.725	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)					
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen						
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen						

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	832.500	0	0	350.000	0	0
	12.541.01/3049.681100	Zuweisungen vom Land (Fahrradring Innenstadt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.541.01/3067.681100	Investitionszuw vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.541.01/5004.681100	Investitionszuw vom Land	0,00	832.500	0	0	350.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		89.611,24	630.000	262.500	0	0	189.000	0
	12.541.01/3001.688100	Beiträge (KAG) Straßenausbau Hugenpoth, Amtshof, Homannshof, Bodelschwinghstraße	0,00	225.000	262.500	0	0	0	0
	12.541.01/3004.688100	Beiträge (BauGB) Straßenausbau Knüvenstraße	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	12.541.01/3007.688100	Beiträge (BauGB) Straßenausbau Claudiusstraße/von-Eichendorff-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.541.01/3015.688100	Beiträge (BauGB) Straßenbau Baugebiet Weihbachaue	0,00	225.000	0	0	0	0	0
	12.541.01/3047.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.541.01/3057.688100	Beiträge (BauGB) Baugebiet Am Pferdekamp	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.541.01/3061.688100	Beiträge (BauGB) Straßenausbau Steinäcker	0,00	0	0	0	0	189.000	0
	12.541.01/5002.688100	Beiträge nach BauGB und KAG (allgemein)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	12.541.01/3024.685100	Einzahlungen Neugestaltung Kirchplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.541.01/5000.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: ( invest. Einzahlungen)		89.611,24	1.462.500	262.500	0	350.000	189.000	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		942.450,52	1.484.000	994.000	0	1.504.000	1.594.000	400.000
	12.541.01/3001.785200	Straßenausbau Hugenpoth, Amtshof, Homannshof, Bodelschwinghstraße	0,00	300.000	350.000	0	0	0	0
	12.541.01/3004.785200	Straßenausbau Knüvenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.541.01/3007.785200	Straßenausbau Claudiusstraße/von-Eichendorff-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.541.01/3009.785300	Erweiterung oder Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
	12.541.01/3010.785300	Anschaffung und Beleuchtung von Buswartehallen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
	12.541.01/3014.785200	Straßenbau Baugebiet Hustebecke	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.541.01/3015.785200	Straßenbau Baugebiet Weihbachaue	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.541.01/3020.785200	Straßenausbau Schulzenstraße und Osterkamp	0,00	0	0	0	0	150.000	0
	12.541.01/3021.785200	Baugebiet Waterfohr	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)			
Produktgruppe		12.541	Gemeindestraßen						
Produkt		12.541.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12.541.01/3042.785200	Straßenbaumaßnahme Baugebiet Freiherr-vom-Stein-Station		0,00	0	0	0	0	0	0
12.541.01/3043.785200	Straßenbaumaßnahme Baugebiet Windmühlenberg		0,00	0	0	0	0	0	0
12.541.01/3047.785200	Gewerbegebiet Wahrbrink-West		0,00	0	0	0	0	0	0
12.541.01/3056.785200	Straßenausbau Ostkamp/Eick		0,00	0	0	0	0	0	0
12.541.01/3057.785200	Baugebiet Am Pferdekamp		0,00	0	0	0	0	0	0
12.541.01/3061.785200	Straßenausbau Steinäcker		0,00	0	0	0	30.000	180.000	0
12.541.01/3063.785200	Straßenausbau Bergstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
12.541.01/3064.785200	Baugebiet Barbaraschule		0,00	0	0	0	0	0	0
12.541.01/3065.785200	Stichstraße Erlbach		0,00	0	0	0	0	0	0
12.541.01/3066.785200	Mobilitätskonzept Innenstadt		0,00	0	0	0	0	0	0
12.541.01/3067.785200	Kreisverkehr Münsterstraße/Becklohhof/Burgstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
12.541.01/3068.785200	Kreisverkehr Münsterstraße/Bahnhofstraße/Konrad-Adenauer-Straße		0,00	750.000	0	0	0	0	0
12.541.01/3069.785200	Ausbau der Münsterstraße		0,00	360.000	0	0	0	0	0
12.541.01/3071.785200	Kreisverkehr Hornemühle		0,00	0	0	0	0	0	0
12.541.01/3072.785200	Radverkehrsanbindung RS1		0,00	50.000	0	0	500.000	0	0
12.541.01/3073.785200	Verkehrliche Anbindung der neuen Wiehagenschule		0,00	0	0	0	0	0	0
12.541.01/3074.785200	Neugestaltung Kreisstraßen K8 und K19		0,00	0	580.000	0	0	840.000	0
12.541.01/3077.785200	Salinenpromenade		0,00	0	40.000	0	800.000	0	0
12.541.01/3078.785200	Uferpromenade		0,00	0	0	0	150.000	400.000	400.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.081,42	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 Euro)		0,00	0	0	0	0	0	0
12.541.01/1502.783100	Anschaffung Software		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)		943.531,94	1.484.000	994.000	0	1.504.000	1.594.000	400.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-853.920,70	-21.500	-731.500	0	-1.154.000	-1.405.000	-400.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen		
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtu	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
			2020	2021	2022	ngsermäc	2023	2024	2025	bereitgest	Ein-/Ausza
			TEUR	TEUR	TEUR	tigung 20	TEUR	TEUR	TEUR	ellt	hlungen
						TEUR				TEUR	TEUR
<b>Maßnahme:</b>											
<b>3001</b> Straßenausbau Hugenpoth, Amtshof, Homannshof, Bodelschwinghstraße											
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	225	263	0	0	0	0	225	488
12.541.01/3001.688100	Beiträge (KAG) Straßenausbau Hugenpoth, Amtshof, Homannshof, Bodelschwinghstraße		0,00	225	263	0	0	0	0	225	488
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	300	350	0	0	0	0	300	650
12.541.01/3001.785200	Straßenausbau Hugenpoth, Amtshof, Homannshof, Bodelschwinghstraße		0,00	300	350	0	0	0	0	300	650
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-75	-88	0	0	0	0	-75	-163
<b>Maßnahme:</b>											
<b>3004</b> Straßenausbau Knüvenstraße											
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	180	0	0	0	0	0	180	180
12.541.01/3004.688100	Beiträge (BauGB) Straßenausbau Knüvenstraße		0,00	180	0	0	0	0	0	180	180
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	10	10
12.541.01/3004.785200	Straßenausbau Knüvenstraße		0,00	0	0	0	0	0	0	10	10
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	180	0	0	0	0	0	170	170
<b>Maßnahme:</b>											
<b>3007</b> Straßenausbau Claudiusstraße/Eichendorffstraße											
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	65	65
12.541.01/3007.688100	Beiträge (BauGB) Straßenausbau Claudiusstraße/von-Eichendorff-Straße		0,00	0	0	0	0	0	0	65	65
6	Summe der investiven Auszahlungen		223,00	0	0	0	0	0	0	229	229
12.541.01/3007.785200	Straßenausbau Claudiusstraße/von-Eichendorff-Straße		223,00	0	0	0	0	0	0	229	229
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-223,00	0	0	0	0	0	0	-164	-164
<b>Maßnahme:</b>											
<b>3014</b> Straßenbau Baugebiet Hustebecke											
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	1.137	1.137

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)						
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen							
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtu	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
			2020	2021	2022	ngsermäc	2023	2024	2025	bereitgest	Ein-/Ausza
			TEUR	TEUR	TEUR	htigung 20	TEUR	TEUR	TEUR	ellt	hlungen
						TEUR				TEUR	TEUR
12.541.01/3014.785200	Straßenbau Baugebiet Hustebecke		0,00	0	0	0	0	0	0	1.137	1.137
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	-1.137	-1.137
<b>Maßnahme:</b>											
<b>3015</b> Straßenbau Baugebiet Weihbachau											
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	225	0	0	0	0	0	225	225
12.541.01/3015.688100	Beiträge (BauGB) Straßenbau Baugebiet Weihbachau		0,00	225	0	0	0	0	0	225	225
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	2	2
12.541.01/3015.785200	Straßenbau Baugebiet Weihbachau		0,00	0	0	0	0	0	0	2	2
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	225	0	0	0	0	0	223	223
<b>Maßnahme:</b>											
<b>3020</b> Straßenausbau Schulzenstraße und Osterkamp											
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	150	0	0	150
12.541.01/3020.785200	Straßenausbau Schulzenstraße und Osterkamp		0,00	0	0	0	0	150	0	0	150
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-150	0	0	-150
<b>Maßnahme:</b>											
<b>3021</b> Baugebiet Waterfohr											
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	203	203
12.541.01/3021.785200	Baugebiet Waterfohr		0,00	0	0	0	0	0	0	203	203
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	-203	-203
<b>Maßnahme:</b>											
<b>3024</b> Neugestaltung Kirchplatz											
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	93	93
12.541.01/3024.685100	Einzahlungen Neugestaltung Kirchplatz		0,00	0	0	0	0	0	0	93	93



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen		
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtu	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	ngsermäc	2023	2024	2025	bereitgest	Ein-/Ausza
	TEUR	TEUR	TEUR	tigung 20	TEUR	TEUR	TEUR	ellt	hlungen
				TEUR				TEUR	TEUR
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	93	93
<b>Maßnahme:</b>									
<b>3042 Baugebiet Freih.-v.-Stein-Stadion</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	158,00	0	0	0	0	0	0	331	331
12.541.01/3042.785200 Straßenbaumaßnahme Baugebiet Freiherr-vom-Stein-Stadion	158,00	0	0	0	0	0	0	331	331
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-158,00	0	0	0	0	0	0	-331	-331
<b>Maßnahme:</b>									
<b>3043 Baugebiet Windmühlenberg</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	323	323
12.541.01/3043.785200 Straßenbaumaßnahme Baugebiet Windmühlenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	323	323
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-323	-323
<b>Maßnahme:</b>									
<b>3047 Gewerbegebiet Wahrbrink-West</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	89	89
12.541.01/3047.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	89	89
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	534	534
12.541.01/3047.785200 Gewerbegebiet Wahrbrink-West	0,00	0	0	0	0	0	0	534	534
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-446	-446
<b>Maßnahme:</b>									
<b>3049 Fahrradring Innenstadt</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	113	113
12.541.01/3049.681100 Zuweisungen vom Land (Fahrradring Innenstadt)	0,00	0	0	0	0	0	0	113	113

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen		
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	113	113
<b>Maßnahme:</b>									
<b>3056</b> Straßenausbau Ostkamp/Eick									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	482	482
12.541.01/3056.785200      Straßenausbau Ostkamp/Eick	0,00	0	0	0	0	0	0	482	482
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-482	-482
<b>Maßnahme:</b>									
<b>3057</b> Baugebiet am Pferdekamp									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	223	223
12.541.01/3057.688100      Beiträge (BauGB) Baugebiet Am Pferdekamp	0,00	0	0	0	0	0	0	223	223
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	14	14
12.541.01/3057.785200      Baugebiet Am Pferdekamp	0,00	0	0	0	0	0	0	14	14
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	208	208
<b>Maßnahme:</b>									
<b>3061</b> Straßenausbau Steinäcker									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	189	0	0	189
12.541.01/3061.688100      Beiträge (BauGB) Straßenausbau Steinäcker	0,00	0	0	0	0	189	0	0	189
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	30	180	0	0	210
12.541.01/3061.785200      Straßenausbau Steinäcker	0,00	0	0	0	30	180	0	0	210
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30	9	0	0	-21
<b>Maßnahme:</b>									
<b>3063</b> Straßenausbau Bergstraße									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen		
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtu	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	ngsermäc	2023	2024	2025	bereitgest	Ein-/Ausza
	TEUR	TEUR	TEUR	tigung 20	TEUR	TEUR	TEUR	ellt	hlungen
				TEUR				TEUR	TEUR
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	341	341
12.541.01/3063.785200    Straßenausbau Bergstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	341	341
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-341	-341
<b>Maßnahme:</b>									
<b>3064 Baugebiet Barbaraschule</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/3064.785200    Baugebiet Barbaraschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>									
<b>3065 Stichstraße Erlbach</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	35	35
12.541.01/3065.785200    Stichstraße Erlbach	0,00	0	0	0	0	0	0	35	35
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-35	-35
<b>Maßnahme:</b>									
<b>3066 Mobilitätskonzept Innenstadt</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/3066.785200    Mobilitätskonzept Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>									
<b>3067 Kreisverkehr Münstr./Becklohnhof/Burgstr.</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/3067.681100    Investitionszuw vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen		
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtu	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	ngsermäch	2023	2024	2025	bereitgest	Ein-/Ausza
	TEUR	TEUR	TEUR	tigung 20	TEUR	TEUR	TEUR	ellt	hlungen
				TEUR				TEUR	TEUR
6 Summe der investiven Auszahlungen	480,00	0	0	0	0	0	0	513	513
12.541.01/3067.785200 Kreisverkehr Münsterstraße/Becklohhof/Burgstraße	480,00	0	0	0	0	0	0	513	513
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-480,00	0	0	0	0	0	0	-513	-513
<b>Maßnahme:</b>									
<b>3068</b> Kreisverkehr									
Münsterstr./Bahnhofstr./Konrad-Adenauer-Str.									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	750	0	0	0	0	0	750	750
12.541.01/3068.785200 Kreisverkehr Münsterstraße/Bahnhofstraße/Konrad-Adenauer-Straße	0,00	750	0	0	0	0	0	750	750
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-750	0	0	0	0	0	-750	-750
<b>Maßnahme:</b>									
<b>3069</b> Ausbau der Münsterstraße									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	360	0	0	0	0	0	360	360
12.541.01/3069.785200 Ausbau der Münsterstraße	0,00	360	0	0	0	0	0	360	360
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-360	0	0	0	0	0	-360	-360
<b>Maßnahme:</b>									
<b>3071</b> Kreisverkehr Hornemühle									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3	3
12.541.01/3071.785200 Kreisverkehr Hornemühle	0,00	0	0	0	0	0	0	3	3
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3	-3
<b>Maßnahme:</b>									
<b>3072</b> Radverkehrsverbindung RS1									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen	
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50	0	0	500	0	0	56	556
12.541.01/3072.785200 Radverkehrsanbindung RS1	0,00	50	0	0	500	0	0	56	556
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50	0	0	-500	0	0	-56	-556
<b>Maßnahme:</b>									
<b>3073</b> Verkehrliche Anbindung der neuen Wiehagenschule									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	63,00	0	0	0	0	0	0	63	63
12.541.01/3073.785200 Verkehrliche Anbindung der neuen Wiehagenschule	63,00	0	0	0	0	0	0	63	63
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-63,00	0	0	0	0	0	0	-63	-63
<b>Maßnahme:</b>									
<b>3074</b> Neugestaltung Kreisstraßen K8 und K19									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	580	0	0	840	0	0	1.420
12.541.01/3074.785200 Neugestaltung Kreisstraßen K8 und K19	0,00	0	580	0	0	840	0	0	1.420
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-580	0	0	-840	0	0	-1.420
<b>Maßnahme:</b>									
<b>3077</b> Salinenpromenade									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40	0	800	0	0	0	840
12.541.01/3077.785200 Salinenpromenade	0,00	0	40	0	800	0	0	0	840
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-40	0	-800	0	0	0	-840
<b>Maßnahme:</b>									
<b>3078</b> Uferpromenade									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen		
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	150	400	400	0	950
12.541.01/3078.785200 Uferpromenade	0,00	0	0	0	150	400	400	0	950
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150	-400	-400	0	-950
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5000 Zuschüsse, Zuweisungen, Sonderposten</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/5000.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5002 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	90,00	0	0	0	0	0	0	1.562	1.562
12.541.01/5002.688100 Beiträge nach BauGB und KAG (allgemein)	90,00	0	0	0	0	0	0	1.562	1.562
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	90,00	0	0	0	0	0	0	1.562	1.562
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5004 Zuweisungen vom Land (Werner Straße)</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	833	0	0	350	0	0	833	1.183
12.541.01/5004.681100 Investitionszuw vom Land	0,00	833	0	0	350	0	0	833	1.183
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	833	0	0	350	0	0	833	1.183

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen		
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	20,00	24	24	0	24	24	0	96	168
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20,00	-24	-24	0	-24	-24	0	-96	-168

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.544	Bundesstraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.683,44	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			39.764,59	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>89.448,03</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-89.448,03</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-89.448,03</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-89.448,03</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-89.448,03</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.544	Bundesstraßen						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.920,29	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	22.916,71	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.837,00</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>0</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.837,00	-71.500	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.544	Bundesstraßen							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b> Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.544</b>	<b>Bundesstraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.544.01</b>	<b>Bundesstraßen</b>	

### Beschreibung

Das Produkt beschreibt Maßnahmen an Verkehrsflächen in der Straßenbaulast des Landesbetriebs Straßenbau NRW inklusiv Landesstraßen: Mitarbeit und Abstimmung durch Stadt Werne bei Planung, Neu-, Aus- und Umbau, Instandsetzung, Unterhaltung und Betrieb der überörtlichen Verkehrsflächen (Straßen, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände) und verkehrsleitenden Anlagen (insbesondere Ampelanlagen) inklusiv Beschilderung und Begleitgrün; Radwege an Bundes-/Landesstraßen. Integration von Ver- und Entsorgungsleitungen im Bereich von Bundes-/Landesstraßen. Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sind teilweise durch Vereinbarung mit pauschaler Entgeltung auf Stadt Werne übertragen.

### Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und der Verkehrssicherheit gemäß gesetzlicher Vorgaben. Bedarfsorientierte Planung neuer überörtlicher Verkehrsflächen. Wirtschaftliche Aus- und Durchführung der Maßnahmen. Umsetzung der UI-Vereinbarung.

### Auftragsgrundlage

BauGB, Verkehrsgesetze, GO NRW, VOB, VOL, StrWG NRW, UI-Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

### Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Wirtschaftsförderung, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)					
Produktgruppe	12.544	Bundesstraßen						
Produkt	12.544.01	Bundesstraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
12.544.01.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.683,44	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
12.544.01.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12.544.01.524100		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			39.764,59	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
12.544.01.542902		Baubetriebshofleistungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.544.01.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
12.544.01.544500		Sonstige Steuern	0,00	500	500	500	500	500
12.544.01.544600		Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
12.544.01.544800		Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>89.448,03</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-89.448,03</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-89.448,03</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)					
Produktgruppe	12.544	Bundesstraßen						
Produkt	12.544.01	Bundesstraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-89.448,03	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-89.448,03	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)				
Produktgruppe	12.544	Bundesstraßen					
Produkt	12.544.01	Bundesstraßen					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	12.544.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		47.920,29	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
	12.544.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	12.544.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		22.916,71	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
	12.544.01.742902	Baubetriebshofleistungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	12.544.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.544.01.744500	Sonstige Steuern	0,00	500	500	0	500	500	500
	12.544.01.744600	Versicherungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	12.544.01.744800	Schadensfälle	0,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.837,00	138.500	138.500	0	138.500	138.500	138.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-70.837,00	-71.500	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.544</b>	<b>Bundesstraßen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>12.544.01</b>	<b>Bundesstraßen</b>							
<b><u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:		610			
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			299.925,33	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			179,76	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>300.105,09</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			195.031,77	250.750	250.750	250.750	250.750	250.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>195.031,77</b>	<b>250.750</b>	<b>250.750</b>	<b>250.750</b>	<b>250.750</b>	<b>250.750</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>105.073,32</b>	<b>111.250</b>	<b>111.250</b>	<b>111.250</b>	<b>111.250</b>	<b>111.250</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>105.073,32</b>	<b>111.250</b>	<b>111.250</b>	<b>111.250</b>	<b>111.250</b>	<b>111.250</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>105.073,32</b>	<b>111.250</b>	<b>111.250</b>	<b>111.250</b>	<b>111.250</b>	<b>111.250</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			25.025,00	25.025	29.137	29.137	29.137	29.137
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>80.048,32</b>	<b>86.225</b>	<b>82.113</b>	<b>82.113</b>	<b>82.113</b>	<b>82.113</b>



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			zuständig:	610		
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.882,87	362.000	362.000	0	362.000	362.000	362.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.882,87</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>0</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	253.732,32	250.750	250.750	0	250.750	250.750	250.750	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.732,32</b>	<b>250.750</b>	<b>250.750</b>	<b>0</b>	<b>250.750</b>	<b>250.750</b>	<b>250.750</b>	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.150,55	111.250	111.250	0	111.250	111.250	111.250	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			zuständig:	610			
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung	
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung	

### Beschreibung

Reinigung (manuell und maschinell) der Straßen, Wege und Plätze und Durchführung des Winterdienstes nach Maßgabe des Ortsrechts der Stadt Werne. Reinigung und Winterdienst durch den Baubetriebshof.

### Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit. Gewährleistung eines sauberen Stadterscheinungsbildes.

### Auftragsgrundlage

StrReinG NRW, GO NRW, KAG NRW, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

### Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Wirtschaftsförderung; Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)			
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung				
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.925,33	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
12.545.01.432101 Straßenreinigungsgebühren	0,00	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	179,76	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>300.105,09</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.031,77	250.750	250.750	250.750	250.750	250.750
12.545.01.542902 Baubetriebshofleistungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12.545.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.545.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
12.545.01.544500 Sonstige Steuern	0,00	250	250	250	250	250
12.545.01.544600 Versicherungen	0,00	250	250	250	250	250
12.545.01.544800 Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.031,77</b>	<b>250.750</b>	<b>250.750</b>	<b>250.750</b>	<b>250.750</b>	<b>250.750</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>105.073,32</b>	<b>111.250</b>	<b>111.250</b>	<b>111.250</b>	<b>111.250</b>	<b>111.250</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>105.073,32</b>	<b>111.250</b>	<b>111.250</b>	<b>111.250</b>	<b>111.250</b>	<b>111.250</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)			
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung				
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	105.073,32	111.250	111.250	111.250	111.250	111.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
12.545.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.025,00	25.025	29.137	29.137	29.137	29.137
12.545.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.025	29.137	29.137	29.137	29.137
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	80.048,32	86.225	82.113	82.113	82.113	82.113

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich: Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung						
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.882,87	362.000	362.000	0	362.000	362.000	362.000	
12.545.01.632101 Straßenreinigungsgebühren	0,00	362.000	362.000	0	362.000	362.000	362.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.882,87</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>0</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	253.732,32	250.750	250.750	0	250.750	250.750	250.750	
12.545.01.742902 Baubetriebshofleistungen	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	
12.545.01.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12.545.01.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	
12.545.01.744500 Sonstige Steuern	0,00	250	250	0	250	250	250	
12.545.01.744600 Versicherungen	0,00	250	250	0	250	250	250	
12.545.01.744800 Schadensfälle	0,00	250	250	0	250	250	250	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.732,32</b>	<b>250.750</b>	<b>250.750</b>	<b>0</b>	<b>250.750</b>	<b>250.750</b>	<b>250.750</b>	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.150,55	111.250	111.250	0	111.250	111.250	111.250	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung		
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung		

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			72.619,00	74.071	74.236	75.721	77.235	78.780
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>72.619,00</b>	<b>74.071</b>	<b>74.236</b>	<b>75.721</b>	<b>77.235</b>	<b>78.780</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-72.619,00</b>	<b>-74.071</b>	<b>-74.236</b>	<b>-75.721</b>	<b>-77.235</b>	<b>-78.780</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-72.619,00</b>	<b>-74.071</b>	<b>-74.236</b>	<b>-75.721</b>	<b>-77.235</b>	<b>-78.780</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-72.619,00</b>	<b>-74.071</b>	<b>-74.236</b>	<b>-75.721</b>	<b>-77.235</b>	<b>-78.780</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-72.619,00</b>	<b>-74.071</b>	<b>-74.236</b>	<b>-75.721</b>	<b>-77.235</b>	<b>-78.780</b>



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	72.619,00	84.071	84.236	0	85.721	87.235	88.780	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.619,00</b>	<b>84.071</b>	<b>84.236</b>	<b>0</b>	<b>85.721</b>	<b>87.235</b>	<b>88.780</b>	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.619,00	-84.071	-84.236	0	-85.721	-87.235	-88.780	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen	
Produkt	12.546.01	Parkeinrichtungen	

### Beschreibung

Planung, Neu-, Aus- und Umbau, Instandsetzung und Unterhaltung von gemeindlichen Parkeinrichtungen (Parkplätze). Verwaltung und Verwendung der Ablösebeträge für Stellplätze.

### Ziele

Schaffung und Erhaltung von Parkeinrichtungen. Bedarfsorientierte Planung neuer Parkeinrichtungen. Wirtschaftliche Aus- und Durchführung der Maßnahmen.

### Auftragsgrundlage

Verkehrsgesetze, BauO NW, VOB, VOL, Ortsrecht

### Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Wirtschaftsförderung; Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)			
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen				
Produkt	12.546.01	Parkeinrichtungen				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.619,00	74.071	74.236	75.721	77.235	78.780
12.546.01.542200 Mieten und Pachten	0,00	74.071	74.236	75.721	77.235	78.780
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.619,00</b>	<b>74.071</b>	<b>74.236</b>	<b>75.721</b>	<b>77.235</b>	<b>78.780</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.619,00</b>	<b>-74.071</b>	<b>-74.236</b>	<b>-75.721</b>	<b>-77.235</b>	<b>-78.780</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.619,00</b>	<b>-74.071</b>	<b>-74.236</b>	<b>-75.721</b>	<b>-77.235</b>	<b>-78.780</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>	<b>-72.619,00</b>	<b>-74.071</b>	<b>-74.236</b>	<b>-75.721</b>	<b>-77.235</b>	<b>-78.780</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-72.619,00</b>	<b>-74.071</b>	<b>-74.236</b>	<b>-75.721</b>	<b>-77.235</b>	<b>-78.780</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)				
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen					
Produkt	12.546.01	Parkeinrichtungen					
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	72.619,00	84.071	84.236	0	85.721	87.235	88.780
12.546.01.742200 Mieten und Pachten	0,00	74.071	74.236	0	75.721	77.235	78.780
12.546.01/5006.759900 Auszahlung Ablösebeträge Stellplätze	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.619,00</b>	<b>84.071</b>	<b>84.236</b>	<b>0</b>	<b>85.721</b>	<b>87.235</b>	<b>88.780</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.619,00	-84.071	-84.236	0	-85.721	-87.235	-88.780
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.546.01/5006.688100 Ablösebeträge für Stellplätze	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen		
Produkt	12.546.01	Parkeinrichtungen		

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen		
Produkt	12.546.01	Parkeinrichtungen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5006</b> Ablösebeträge für Stellplätze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10	153	193
12.546.01/5006.688100      Ablösebeträge für Stellplätze	0,00	10	10	0	10	10	10	153	193
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	10	10	0	10	10	10	153	193

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen		
Produkt	12.546.01	Parkeinrichtungen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtu	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	ngsermäch	2023	2024	2025	bereitgest	Ein-/Ausza
	TEUR	TEUR	TEUR	tigung 20	TEUR	TEUR	TEUR	ellt	hlungen
				TEUR				TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.547	ÖPNV und Verkehrsplanung				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.269,35	404.750	452.246	463.517	480.423	489.976
14 - Bilanzielle Abschreibungen	424,20	283	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.693,55</b>	<b>420.033</b>	<b>467.246</b>	<b>478.517</b>	<b>495.423</b>	<b>504.976</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-368.693,55</b>	<b>-420.033</b>	<b>-467.246</b>	<b>-478.517</b>	<b>-495.423</b>	<b>-504.976</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-368.693,55</b>	<b>-420.033</b>	<b>-467.246</b>	<b>-478.517</b>	<b>-495.423</b>	<b>-504.976</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>	<b>-368.693,55</b>	<b>-420.033</b>	<b>-467.246</b>	<b>-478.517</b>	<b>-495.423</b>	<b>-504.976</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-368.693,55</b>	<b>-420.033</b>	<b>-467.246</b>	<b>-478.517</b>	<b>-495.423</b>	<b>-504.976</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.547	ÖPNV und Verkehrsplanung						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.180,92	404.750	452.246	0	463.517	480.423	489.976	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.180,92</b>	<b>419.750</b>	<b>467.246</b>	<b>0</b>	<b>478.517</b>	<b>495.423</b>	<b>504.976</b>	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.180,92	-419.750	-467.246	0	-478.517	-495.423	-504.976	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.547	ÖPNV und Verkehrsplanung							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)
Produktgruppe	12.547	ÖPNV und Verkehrsplanung	
Produkt	12.547.01	ÖPNV und Verkehrsplanung	

### Beschreibung

In diesem Produkt werden alle Angelegenheiten um den öffentlichen Personennahverkehr behandelt, sowohl Bahn- wie Busverkehr, insbesondere Mitwirkung bei Erstellung des Nahverkehrsplans. Abdeckung Fehlbetrag aus Betrieb der Nachtbuslinie N11 und des Regional- und Stadtlinienvverkehrs für die Stadt Werne jeweils gemäß vereinbarten Schlüssels. Unterhaltung und Bewirtschaftung Sonderbauwerk Haltestelle Stadthaus. Mitwirkung bei Bereitstellung von Sonderverkehren (Sim-Jü, Weihnachtsmarkt etc.). Personenaufzug und Videoüberwachungsanlage Bahnhof.

### Ziele

Ausreichende Bedienung der Stadt Werne vom ÖPNV. Sicherstellung der Mobilität. Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens. Sicherung und Erweiterung bestehender Bus- und Bahnverbindungen.

### Auftragsgrundlage

ÖPNVG NRW, Betrauungsregelung und Refinanzierungsvereinbarung, Verträge, Beschlüsse politischer Gremien

### Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Wirtschaftsförderung, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)			
Produktgruppe	12.547	ÖPNV und Verkehrsplanung				
Produkt	12.547.01	ÖPNV und Verkehrsplanung				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.269,35	404.750	452.246	463.517	480.423	489.976
12.547.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.547.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
12.547.01.529100 Verlustabdeckung VKU sowie Anteil Stadtlinienverkehr	0,00	402.000	449.496	460.767	477.673	487.226
14 - Bilanzielle Abschreibungen	424,20	283	0	0	0	0
12.547.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	283	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.547.01.542902 Baubetriebshofleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.693,55</b>	<b>420.033</b>	<b>467.246</b>	<b>478.517</b>	<b>495.423</b>	<b>504.976</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-368.693,55</b>	<b>-420.033</b>	<b>-467.246</b>	<b>-478.517</b>	<b>-495.423</b>	<b>-504.976</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-368.693,55</b>	<b>-420.033</b>	<b>-467.246</b>	<b>-478.517</b>	<b>-495.423</b>	<b>-504.976</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>	<b>-368.693,55</b>	<b>-420.033</b>	<b>-467.246</b>	<b>-478.517</b>	<b>-495.423</b>	<b>-504.976</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)					
Produktgruppe	12.547	ÖPNV und Verkehrsplanung						
Produkt	12.547.01	ÖPNV und Verkehrsplanung						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-368.693,55</b>	<b>-420.033</b>	<b>-467.246</b>	<b>-478.517</b>	<b>-495.423</b>	<b>-504.976</b>

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)				
Produktgruppe	12.547	ÖPNV und Verkehrsplanung					
Produkt	12.547.01	ÖPNV und Verkehrsplanung					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.180,92	404.750	452.246	0	463.517	480.423	489.976
12.547.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.547.01.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	250	250	0	250	250	250
12.547.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	402.000	449.496	0	460.767	477.673	487.226
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12.547.01.742902 Baubetriebshofleistungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.180,92</b>	<b>419.750</b>	<b>467.246</b>	<b>0</b>	<b>478.517</b>	<b>495.423</b>	<b>504.976</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.180,92	-419.750	-467.246	0	-478.517	-495.423	-504.976
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Adrian Kersting (Kommunalbetrieb Werne)
Produktgruppe	12.547	ÖPNV und Verkehrsplanung	
Produkt	12.547.01	ÖPNV und Verkehrsplanung	

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.770,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>22.770,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
11 - Personalaufwendungen		241.729,86	247.207	249.428	255.091	259.805	264.248
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		424,83	893	567	539	500	500
15 - Transferaufwendungen		349.685,18	357.000	488.000	494.000	500.000	506.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		88.495,10	127.986	178.014	138.274	138.540	138.810
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>680.334,97</b>	<b>733.086</b>	<b>916.009</b>	<b>887.904</b>	<b>898.845</b>	<b>909.558</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-657.564,97</b>	<b>-688.086</b>	<b>-871.009</b>	<b>-842.904</b>	<b>-853.845</b>	<b>-864.558</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-657.564,97</b>	<b>-688.086</b>	<b>-871.009</b>	<b>-842.904</b>	<b>-853.845</b>	<b>-864.558</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>		<b>-657.564,97</b>	<b>-688.086</b>	<b>-871.009</b>	<b>-842.904</b>	<b>-853.845</b>	<b>-864.558</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.718,00	13.097	15.656	15.656	15.656	15.656
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-670.282,97</b>	<b>-701.183</b>	<b>-886.665</b>	<b>-858.560</b>	<b>-869.501</b>	<b>-880.214</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
7 + Sonstige Einzahlungen	2.770,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.770,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	241.729,86	247.207	249.428	0	255.091	259.805	264.248	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	349.685,18	357.000	488.000	0	494.000	500.000	506.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	103.694,20	127.986	178.014	0	138.274	138.540	138.810	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>695.109,24</b>	<b>732.193</b>	<b>915.442</b>	<b>0</b>	<b>887.365</b>	<b>898.345</b>	<b>909.058</b>	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-672.339,24	-687.193	-870.442	0	-842.365	-853.345	-864.058	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung und Marketing					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.770,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>22.770,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
11 - Personalaufwendungen		241.729,86	247.207	249.428	255.091	259.805	264.248
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		424,83	893	567	539	500	500
15 - Transferaufwendungen		349.685,18	357.000	488.000	494.000	500.000	506.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		88.495,10	127.986	178.014	138.274	138.540	138.810
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>680.334,97</b>	<b>733.086</b>	<b>916.009</b>	<b>887.904</b>	<b>898.845</b>	<b>909.558</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-657.564,97</b>	<b>-688.086</b>	<b>-871.009</b>	<b>-842.904</b>	<b>-853.845</b>	<b>-864.558</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-657.564,97</b>	<b>-688.086</b>	<b>-871.009</b>	<b>-842.904</b>	<b>-853.845</b>	<b>-864.558</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>		<b>-657.564,97</b>	<b>-688.086</b>	<b>-871.009</b>	<b>-842.904</b>	<b>-853.845</b>	<b>-864.558</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.718,00	13.097	15.656	15.656	15.656	15.656
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-670.282,97</b>	<b>-701.183</b>	<b>-886.665</b>	<b>-858.560</b>	<b>-869.501</b>	<b>-880.214</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung und Marketing					
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige Einzahlungen	2.770,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.770,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
10 - Personalauszahlungen	241.729,86	247.207	249.428	0	255.091	259.805	264.248
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	349.685,18	357.000	488.000	0	494.000	500.000	506.000
15 - Sonstige Auszahlungen	103.694,20	127.986	178.014	0	138.274	138.540	138.810
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>695.109,24</b>	<b>732.193</b>	<b>915.442</b>	<b>0</b>	<b>887.365</b>	<b>898.345</b>	<b>909.058</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-672.339,24	-687.193	-870.442	0	-842.365	-853.345	-864.058
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung und Marketing						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Matthias Stiller</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.571</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Marketing</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.571.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	

### Beschreibung

Das Produkt Wirtschaftsförderung umfasst alle Maßnahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung zur Verbesserung der Standortfaktoren. Dies umfasst insbesondere folgende Aufgaben: Beratung und Bestandspflege ortsansässiger Unternehmen, Standortmarketing, Netzwerk- und Schnittstellenfunktion (Schnittstelle zur Stadtverwaltung, zu Interessenverbänden, Ministerien und Institutionen), Vermittlung von Gewerbegrundstücken und -immobilien, Begleitung ansiedlungswilliger Unternehmen, Unterstützung bei der Gewerbeflächenpolitik, Informationen über regionale, nationale und EU-Fördermittel, Durchführung von wirtschaftsrelevanten Veranstaltungen, Fachkräftesicherung.

### Ziele

Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft der Stadt Werne. Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen. Verbesserung der Arbeitsmarktsituation. Schaffung eines wirtschaftsfreundlichen Umfelds.

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Wirtschaftsförderung, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Matthias Stiller				
Produktgruppe		15.571	Wirtschaftsförderung und Marketing					
Produkt		15.571.01	Wirtschaftsförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.770,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	15.571.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.770,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen		241.729,86	247.207	249.428	255.091	259.805	264.248
	15.571.01.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	197.439	196.073	200.871	204.903	208.741
	15.571.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	15.263	15.166	15.532	15.847	16.163
	15.571.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	34.505	38.189	38.688	39.055	39.344
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	15.571.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		424,83	893	567	539	500	500
	15.571.01.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	393	67	39	0	0
	15.571.01.571101	Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.406,80	46.684	96.698	56.832	56.969	57.108
	15.571.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.571.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	6.684	6.698	6.832	6.969	7.108
	15.571.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	15.571.01.542902	Baubetriebshofleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	15.571.01.542903	Projekt "Nordlippepark	0,00	0	0	0	0	0
	15.571.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	24.000	74.000	34.000	34.000	34.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>279.561,49</b>	<b>294.784</b>	<b>346.693</b>	<b>312.462</b>	<b>317.274</b>	<b>321.856</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-276.791,49</b>	<b>-289.784</b>	<b>-341.693</b>	<b>-307.462</b>	<b>-312.274</b>	<b>-316.856</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Matthias Stiller					
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung und Marketing						
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-276.791,49	-289.784	-341.693	-307.462	-312.274	-316.856
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-276.791,49	-289.784	-341.693	-307.462	-312.274	-316.856
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.718,00	13.097	15.656	15.656	15.656	15.656
15.571.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	13.097	15.656	15.656	15.656	15.656
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-289.509,49	-302.881	-357.349	-323.118	-327.930	-332.512

Entwurf



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Matthias Stiller
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung und Marketing	
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	2.770,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.571.01.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.770,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10 - Personalauszahlungen	241.729,86	247.207	249.428	0	255.091	259.805	264.248
15.571.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	197.439	196.073	0	200.871	204.903	208.741
15.571.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	15.263	15.166	0	15.532	15.847	16.163
15.571.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	34.505	38.189	0	38.688	39.055	39.344
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.571.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	49.385,30	46.684	96.698	0	56.832	56.969	57.108
15.571.01.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.571.01.741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.571.01.742200 Mieten und Pachten	0,00	6.684	6.698	0	6.832	6.969	7.108
15.571.01.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
15.571.01.742902 Baubetriebshofleistungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15.571.01.742903 Projekt "Nordlippepark	0,00	0	0	0	0	0	0
15.571.01.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	24.000	74.000	0	34.000	34.000	34.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.115,16</b>	<b>293.891</b>	<b>346.126</b>	<b>0</b>	<b>311.923</b>	<b>316.774</b>	<b>321.356</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-288.345,16	-288.891	-341.126	0	-306.923	-311.774	-316.356
<b>Investitionstätigkeit</b>							

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Matthias Stiller				
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung und Marketing					
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
15.571.01/0500.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
15.571.01/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus								verantwortlich: Matthias Stiller	
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung und Marketing									
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	1	1	0	1	1	1	1	3
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-3

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung und Marketing	
Produkt	15.571.02	Marketing	

### Beschreibung

Das Produkt Stadtmarketing umfasst im Wesentlichen den Betriebskostenzuschuss an die Werne Marketing GmbH.

### Ziele

Strategisches Marketing/Standortentwicklung. Operatives Marketing/Standortkommunikation. Projektmanagement. Eventmanagement.

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss sowie Gesellschaftsvertrag der Werne Marketing GmbH

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen					
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung und Marketing						
Produkt	15.571.02	Marketing						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.571.02.448800		Erstattung "Werner Wochenmarkt	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.571.02.459100		Erstattung "Werbekostenpauschale	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>20.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15.571.02.501200		Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0	0	0	0	0
15.571.02.502200		Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0	0	0	0	0
15.571.02.503200		Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
15.571.02.524100		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15.571.02.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.571.02.571101		Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			349.685,18	357.000	488.000	494.000	500.000	506.000
15.571.02.531800		Betriebskostenzuschuss an die Werne Marketing GmbH	0,00	338.000	469.000	475.000	481.000	487.000
15.571.02.531804		Übernahme eines eventuellen Jahresfehlbetrags	0,00	0	0	0	0	0
15.571.02.539100		Sonstige Transferaufwendungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			51.088,30	81.302	81.316	81.442	81.571	81.702
15.571.02.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
15.571.02.542200		Mieten und Pachten	0,00	6.302	6.316	6.442	6.571	6.702
15.571.02.542900		Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Leerstandsmanagement)	0,00	0	0	0	0	0
15.571.02.542902		Baubetriebshofleistungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15.571.02.542906		Inanspruchnahme von Diensten	0,00	0	0	0	0	0
15.571.02.543100		Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.571.02.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
15.571.02.544500		Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
15.571.02.544600		Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15.571.02.544800		Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung und Marketing	
Produkt	15.571.02	Marketing	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17 = Ordentliche Aufwendungen	400.773,48	438.302	569.316	575.442	581.571	587.702
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.773,48	-398.302	-529.316	-535.442	-541.571	-547.702
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.773,48	-398.302	-529.316	-535.442	-541.571	-547.702
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-380.773,48	-398.302	-529.316	-535.442	-541.571	-547.702
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
15.571.02.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-380.773,48	-398.302	-529.316	-535.442	-541.571	-547.702

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen				
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung und Marketing					
Produkt	15.571.02	Marketing					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	15.571.02.648800	Erstattung "Werner Wochenmarkt	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	15.571.02.659100	Erstattung "Werbungskostenpauschale	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>20.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	15.571.02.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.571.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.571.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	15.571.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		349.685,18	357.000	488.000	0	494.000	500.000	506.000
	15.571.02.731800	Betriebskostenzuschuss an die Stadtmarketing Werne GmbH	0,00	338.000	469.000	0	475.000	481.000	487.000
	15.571.02.731804	Übernahme eines eventuellen Jahresfehlbetrags	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.571.02.739100	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15	- Sonstige Auszahlungen		54.308,90	81.302	81.316	0	81.442	81.571	81.702
	15.571.02.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.571.02.742200	Mieten und Pachten	0,00	6.302	6.316	0	6.442	6.571	6.702
	15.571.02.742900	Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Leerstandsmanagement)	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.571.02.742902	Baubetriebshofleistungen	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	15.571.02.742906	Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Veranstaltungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.571.02.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen					
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung und Marketing						
Produkt	15.571.02	Marketing						

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
15.571.02.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0	0	
15.571.02.744500	Sonstige Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	
15.571.02.744600	Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
15.571.02.744800	Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>403.994,08</b>	<b>438.302</b>	<b>569.316</b>	<b>0</b>	<b>575.442</b>	<b>581.571</b>	<b>587.702</b>	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-383.994,08	-398.302	-529.316	0	-535.442	-541.571	-547.702	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	

Entwurf



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	54.767.988,19	48.757.576	48.384.790	51.138.260	53.850.691	56.012.071
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.284.059,49	5.360.078	1.130.978	4.995.461	5.228.737	5.013.019
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	18.445	18.445	6.818	6.818	6.818
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.346.991,70	495.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>59.399.039,38</b>	<b>54.631.099</b>	<b>49.784.213</b>	<b>56.390.539</b>	<b>59.336.246</b>	<b>61.281.908</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.047,97	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.720.499,79	21.772.455	21.873.635	22.780.468	23.117.479	23.491.640
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.163.744,13	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.896.291,89</b>	<b>21.926.955</b>	<b>22.028.135</b>	<b>22.934.968</b>	<b>23.271.979</b>	<b>23.646.140</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.502.747,49</b>	<b>32.704.144</b>	<b>27.756.078</b>	<b>33.455.571</b>	<b>36.064.267</b>	<b>37.635.768</b>
19 + Finanzerträge	3.049.177,45	2.922.308	2.886.916	2.851.525	2.816.133	2.680.742
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	917.527,84	1.310.500	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.131.649,61</b>	<b>1.611.808</b>	<b>1.586.916</b>	<b>1.601.525</b>	<b>1.616.133</b>	<b>1.530.742</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>38.634.397,10</b>	<b>34.315.952</b>	<b>29.342.994</b>	<b>35.057.096</b>	<b>37.680.400</b>	<b>39.166.510</b>
23 + Außerordentliche Erträge	3.306.252,80	0	2.020.000	2.035.000	1.997.000	940.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.306.252,80</b>	<b>0</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>1.997.000</b>	<b>940.000</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>	<b>41.940.649,90</b>	<b>34.315.952</b>	<b>31.362.994</b>	<b>37.092.096</b>	<b>39.677.400</b>	<b>40.106.510</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>41.940.649,90</b>	<b>34.315.952</b>	<b>31.362.994</b>	<b>37.092.096</b>	<b>39.677.400</b>	<b>40.106.510</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.003.001,99	48.757.576	48.384.790	0	51.138.260	53.850.691	56.012.071
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.284.059,49	5.360.078	1.130.978	0	4.995.461	5.228.737	5.013.019
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	18.445	18.445	0	6.818	6.818	6.818
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	759.425,45	495.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.140.341,21	2.711.390	2.683.310	0	2.655.230	2.627.150	2.499.070
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.186.828,14</b>	<b>57.342.489</b>	<b>52.467.523</b>	<b>0</b>	<b>59.045.769</b>	<b>61.963.396</b>	<b>63.780.978</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	920.226,38	1.310.500	1.300.000	0	1.250.000	1.200.000	1.150.000
14	- Transferauszahlungen	20.483.160,97	21.772.455	21.873.635	0	22.780.468	23.117.479	23.491.640
15	- Sonstige Auszahlungen	358.372,19	154.500	154.500	0	154.500	154.500	154.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.761.759,54</b>	<b>23.237.455</b>	<b>23.328.135</b>	<b>0</b>	<b>24.184.968</b>	<b>24.471.979</b>	<b>24.796.140</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.425.068,60	34.105.034	29.139.388	0	34.860.801	37.491.417	38.984.838
<b>Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.680.778,09	1.680.778	1.851.904	0	1.851.904	1.851.904	1.851.904
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.680.778,09</b>	<b>1.680.778</b>	<b>1.851.904</b>	<b>0</b>	<b>1.851.904</b>	<b>1.851.904</b>	<b>1.851.904</b>
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	1.680.778,09	1.680.778	1.851.904	0	1.851.904	1.851.904	1.851.904
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.681.778,09</b>	<b>1.680.778</b>	<b>1.851.904</b>	<b>0</b>	<b>1.851.904</b>	<b>1.851.904</b>	<b>1.851.904</b>
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.667.988,19	48.757.576	48.384.790	51.138.260	53.850.691	56.012.071	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.284.059,49	5.360.078	1.130.978	4.995.461	5.228.737	5.013.019	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.337.280,51	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>61.289.328,19</b>	<b>54.117.654</b>	<b>49.515.768</b>	<b>56.133.721</b>	<b>59.079.428</b>	<b>61.025.090</b>	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.047,97	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	20.066.595,87	20.334.360	19.732.040	21.211.110	21.617.701	22.044.713	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.322,83	0	0	0	0	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.568.966,67</b>	<b>20.334.360</b>	<b>19.732.040</b>	<b>21.211.110</b>	<b>21.617.701</b>	<b>22.044.713</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.720.361,52</b>	<b>33.783.294</b>	<b>29.783.728</b>	<b>34.922.611</b>	<b>37.461.727</b>	<b>38.980.377</b>	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.720.361,52</b>	<b>33.783.294</b>	<b>29.783.728</b>	<b>34.922.611</b>	<b>37.461.727</b>	<b>38.980.377</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	3.306.252,80	0	2.020.000	2.035.000	1.997.000	940.000	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.306.252,80</b>	<b>0</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>1.997.000</b>	<b>940.000</b>	
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>	<b>44.026.614,32</b>	<b>33.783.294</b>	<b>31.803.728</b>	<b>36.957.611</b>	<b>39.458.727</b>	<b>39.920.377</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>44.026.614,32</b>	<b>33.783.294</b>	<b>31.803.728</b>	<b>36.957.611</b>	<b>39.458.727</b>	<b>39.920.377</b>	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	57.003.001,99	48.757.576	48.384.790	0	51.138.260	53.850.691	56.012.071	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.284.059,49	5.360.078	1.130.978	0	4.995.461	5.228.737	5.013.019	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	735.152,74	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.022.214,22</b>	<b>54.117.654</b>	<b>49.515.768</b>	<b>0</b>	<b>56.133.721</b>	<b>59.079.428</b>	<b>61.025.090</b>	
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	20.432.176,37	20.334.360	19.732.040	0	21.211.110	21.617.701	22.044.713	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.432.176,37</b>	<b>20.334.360</b>	<b>19.732.040</b>	<b>0</b>	<b>21.211.110</b>	<b>21.617.701</b>	<b>22.044.713</b>	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.590.037,85	33.783.294	29.783.728	0	34.922.611	37.461.727	38.980.377	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.680.778,09	1.680.778	1.851.904	0	1.851.904	1.851.904	1.851.904	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.680.778,09</b>	<b>1.680.778</b>	<b>1.851.904</b>	<b>0</b>	<b>1.851.904</b>	<b>1.851.904</b>	<b>1.851.904</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	1.680.778,09	1.680.778	1.851.904	0	1.851.904	1.851.904	1.851.904	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.680.778,09</b>	<b>1.680.778</b>	<b>1.851.904</b>	<b>0</b>	<b>1.851.904</b>	<b>1.851.904</b>	<b>1.851.904</b>	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	16.611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	
Produkt	16.611.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	

### Beschreibung

Aufbringung, Verwaltung und Verwendung der zur Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung benötigten Finanzmittel.

### Ziele

Sicherstellung der Finanzkraft.

### Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundgesetz, Satzungen

### Politisches Gremium

Haupt und Finanzausschuss, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	16.611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	
Produkt	16.611.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.667.988,19	48.757.576	48.384.790	51.138.260	53.850.691	56.012.071
16.611.01.401100 Grundsteuer A	0,00	213.309	215.000	216.720	218.670	220.639
16.611.01.401200 Grundsteuer B	0,00	7.369.267	7.500.000	7.560.000	7.628.040	7.696.692
16.611.01.401300 Gewerbesteuer	0,00	19.203.000	19.750.000	21.428.750	22.950.191	23.982.950
16.611.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	17.013.000	15.982.000	16.925.000	17.991.000	18.999.000
16.611.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	2.831.000	2.821.000	2.891.000	2.946.000	2.996.000
16.611.01.403100 Vergnügungssteuer	0,00	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
16.611.01.403200 Hundesteuer	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16.611.01.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	1.568.000	1.586.790	1.586.790	1.586.790	1.586.790
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.284.059,49	5.360.078	1.130.978	4.995.461	5.228.737	5.013.019
16.611.01.411100 Kommunalen Finanzausgleich nach dem GFG	0,00	4.369.413	0	3.864.483	4.097.759	3.882.041
16.611.01.414100 Schulpauschale (konsumtiv)	0,00	738.077	793.825	793.825	793.825	793.825
16.611.01.414107 Aufwands- und Unterhaltungsp.	0,00	252.588	330.012	330.012	330.012	330.012
16.611.01.414110 Klima- und Forstpauschale	0,00	0	7.141	7.141	7.141	7.141
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
16.611.01.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.337.280,51	0	0	0	0	0
16.611.01.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
16.611.01.458230 Erträge aus der Auflösung Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	0	0	0	0	0
16.611.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>61.289.328,19</b>	<b>54.117.654</b>	<b>49.515.768</b>	<b>56.133.721</b>	<b>59.079.428</b>	<b>61.025.090</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.047,97	0	0	0	0	0
16.611.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
16.611.01.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.066.595,87	20.334.360	19.732.040	21.211.110	21.617.701	22.044.713
16.611.01.534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.510.348	1.553.371	1.685.407	1.805.071	1.886.299
16.611.01.534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
16.611.01.537100 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
16.611.01.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen					
Produktgruppe	16.611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen						
Produkt	16.611.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16.611.01.537400	Kreisumlage allgemein		0,00	18.382.647	17.737.304	19.084.338	19.371.265	19.717.049
16.611.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen		0,00	441.365	441.365	441.365	441.365	441.365
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			490.322,83	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>20.568.966,67</b>	<b>20.334.360</b>	<b>19.732.040</b>	<b>21.211.110</b>	<b>21.617.701</b>	<b>22.044.713</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>40.720.361,52</b>	<b>33.783.294</b>	<b>29.783.728</b>	<b>34.922.611</b>	<b>37.461.727</b>	<b>38.980.377</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
16.611.01.465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>40.720.361,52</b>	<b>33.783.294</b>	<b>29.783.728</b>	<b>34.922.611</b>	<b>37.461.727</b>	<b>38.980.377</b>
23 + Außerordentliche Erträge			3.306.252,80	0	2.020.000	2.035.000	1.997.000	940.000
16.611.01.491100	Außerordentliche Erträge		0,00	0	2.020.000	2.035.000	1.997.000	940.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>3.306.252,80</b>	<b>0</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>1.997.000</b>	<b>940.000</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>44.026.614,32</b>	<b>33.783.294</b>	<b>31.803.728</b>	<b>36.957.611</b>	<b>39.458.727</b>	<b>39.920.377</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>44.026.614,32</b>	<b>33.783.294</b>	<b>31.803.728</b>	<b>36.957.611</b>	<b>39.458.727</b>	<b>39.920.377</b>



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen						
Produktgruppe	16.611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
Produkt	16.611.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		57.003.001,99	48.757.576	48.384.790	0	51.138.260	53.850.691	56.012.071
	16.611.01.601100	Grundsteuer A	0,00	213.309	215.000	0	216.720	218.670	220.639
	16.611.01.601200	Grundsteuer B	0,00	7.369.267	7.500.000	0	7.560.000	7.628.040	7.696.692
	16.611.01.601300	Gewerbesteuer	0,00	19.203.000	19.750.000	0	21.428.750	22.950.191	23.982.950
	16.611.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	17.013.000	15.982.000	0	16.925.000	17.991.000	18.999.000
	16.611.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	2.831.000	2.821.000	0	2.891.000	2.946.000	2.996.000
	16.611.01.603100	Vergnügungssteuer	0,00	350.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	16.611.01.603200	Hundesteuer	0,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	16.611.01.605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	1.568.000	1.586.790	0	1.586.790	1.586.790	1.586.790
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.284.059,49	5.360.078	1.130.978	0	4.995.461	5.228.737	5.013.019
	16.611.01.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.369.413	0	0	3.864.483	4.097.759	3.882.041
	16.611.01.614100	Schulpauschale (konsumtiv)	0,00	738.077	793.825	0	793.825	793.825	793.825
	16.611.01.614107	Aufwands- und Unterhaltungsp.	0,00	252.588	330.012	0	330.012	330.012	330.012
	16.611.01.614110	Klima- und Forstpauschale	0,00	0	7.141	0	7.141	7.141	7.141
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		735.152,74	0	0	0	0	0	0
	16.611.01.652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.611.01.656500	Weitere sonstige besondere Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.611.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.611.01.669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	16.611.01.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.022.214,22	54.117.654	49.515.768	0	56.133.721	59.079.428	61.025.090
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		20.432.176,37	20.334.360	19.732.040	0	21.211.110	21.617.701	22.044.713
	16.611.01.734100	Gewerbsteuerumlage	0,00	1.510.348	1.553.371	0	1.685.407	1.805.071	1.886.299
	16.611.01.734200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.611.01.737100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen					
Produktgruppe	16.611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen						
Produkt	16.611.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen						

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
16.611.01.737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		0,00	0	0	0	0	0	0	
16.611.01.737400	Kreisumlage allgemein		0,00	18.382.647	17.737.304	0	19.084.338	19.371.265	19.717.049	
16.611.01.739100	Sonstige Transferauszahlungen		0,00	441.365	441.365	0	441.365	441.365	441.365	
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>20.432.176,37</b>	<b>20.334.360</b>	<b>19.732.040</b>	<b>0</b>	<b>21.211.110</b>	<b>21.617.701</b>	<b>22.044.713</b>	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		40.590.037,85	33.783.294	29.783.728	0	34.922.611	37.461.727	38.980.377	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.680.778,09	1.680.778	1.851.904	0	1.851.904	1.851.904	1.851.904	
16.611.01.681101	Mittelzuweisung für den KBW aus dem Konjunkturpaket II		0,00	0	0	0	0	0	0	
16.611.01/5000.681002	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz		0,00	0	0	0	0	0	0	
16.611.01/5000.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale)		0,00	1.680.778	1.851.904	0	1.851.904	1.851.904	1.851.904	
16.611.01/5000.681101	Mittelzuweisung aus dem Konjunkturpaket II		0,00	0	0	0	0	0	0	
16.611.01/5000.681102	Schul-/Bildungspauschale vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	
16.611.01/5001.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Schul-/Bildungspauschale)		0,00	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe: ( invest. Einzahlungen)		<b>1.680.778,09</b>	<b>1.680.778</b>	<b>1.851.904</b>	<b>0</b>	<b>1.851.904</b>	<b>1.851.904</b>	<b>1.851.904</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	
16.611.01/5000.785200	Zahlungen für Tiefbaumaßnahmen des Konjunkturpaketes II		0,00	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen		1.680.778,09	1.680.778	1.851.904	0	1.851.904	1.851.904	1.851.904	
16.611.01.781501	Zahlungen an den KBW für Maßnahmen des Konjunkturpaketes II		0,00	0	0	0	0	0	0	
16.611.01/5000.781500	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		0,00	1.680.778	1.851.904	0	1.851.904	1.851.904	1.851.904	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen	
Produktgruppe	16.611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
Produkt	16.611.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
<b><u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)			1.680.778,09	1.680.778	1.851.904	0	1.851.904	1.851.904	1.851.904
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	16.611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	
Produkt	16.611.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtu	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
			2020	2021	2022	ngsermäch	2023	2024	2025	bereitgest	Ein-/Ausza
			TEUR	TEUR	TEUR	tigung 20	TEUR	TEUR	TEUR	ellt	hlungen
						TEUR				TEUR	TEUR
<b>Maßnahme:</b>											
<b>5000 Zuschüsse, Zuweisungen, Sonderposten</b>											
5	Summe der investiven Einzahlungen		1.681,00	1.681	1.852	0	1.852	1.852	1.852	11.009	18.416
	16.611.01/5000.681002	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.611.01/5000.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale)	1.681,00	1.681	1.852	0	1.852	1.852	1.852	11.009	18.416
	16.611.01/5000.681101	Mittelzuweisung aus dem Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		1.681,00	1.681	1.852	0	1.852	1.852	1.852	6.313	13.721
	16.611.01/5000.781500	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.681,00	1.681	1.852	0	1.852	1.852	1.852	6.313	13.721
	16.611.01/5000.785200	Zahlungen für Tiefbaumaßnahmen des Konjunkturpaketes II	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	4.696	4.696

Entwurf

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		-1.900.000,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	18.445	18.445	6.818	6.818	6.818
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		9.711,19	495.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>-1.890.288,81</b>	<b>513.445</b>	<b>268.445</b>	<b>256.818</b>	<b>256.818</b>	<b>256.818</b>
11 - Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		653.903,92	1.438.095	2.141.595	1.569.358	1.499.778	1.446.927
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.673.421,30	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.327.325,22</b>	<b>1.592.595</b>	<b>2.296.095</b>	<b>1.723.858</b>	<b>1.654.278</b>	<b>1.601.427</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-4.217.614,03</b>	<b>-1.079.150</b>	<b>-2.027.650</b>	<b>-1.467.040</b>	<b>-1.397.460</b>	<b>-1.344.609</b>
19 + Finanzerträge		3.049.177,45	2.922.308	2.886.916	2.851.525	2.816.133	2.680.742
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		917.527,84	1.310.500	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>2.131.649,61</b>	<b>1.611.808</b>	<b>1.586.916</b>	<b>1.601.525</b>	<b>1.616.133</b>	<b>1.530.742</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-2.085.964,42</b>	<b>532.658</b>	<b>-440.734</b>	<b>134.485</b>	<b>218.673</b>	<b>186.133</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>		<b>-2.085.964,42</b>	<b>532.658</b>	<b>-440.734</b>	<b>134.485</b>	<b>218.673</b>	<b>186.133</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-2.085.964,42</b>	<b>532.658</b>	<b>-440.734</b>	<b>134.485</b>	<b>218.673</b>	<b>186.133</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	18.445	18.445	0	6.818	6.818	6.818
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	24.272,71	495.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.140.341,21	2.711.390	2.683.310	0	2.655.230	2.627.150	2.499.070
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.164.613,92</b>	<b>3.224.835</b>	<b>2.951.755</b>	<b>0</b>	<b>2.912.048</b>	<b>2.883.968</b>	<b>2.755.888</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	920.226,38	1.310.500	1.300.000	0	1.250.000	1.200.000	1.150.000
14 - Transferauszahlungen	50.984,60	1.438.095	2.141.595	0	1.569.358	1.499.778	1.446.927
15 - Sonstige Auszahlungen	358.372,19	154.500	154.500	0	154.500	154.500	154.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.329.583,17</b>	<b>2.903.095</b>	<b>3.596.095</b>	<b>0</b>	<b>2.973.858</b>	<b>2.854.278</b>	<b>2.751.427</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.835.030,75	321.740	-644.340	0	-61.810	29.690	4.461
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.000,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

### Beschreibung

Das Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.

### Ziele

Sicherstellung der Liquidität der Finanzbuchhaltung.

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Runderlasse des Innenministers

### Politisches Gremium

Haupt und Finanzausschuss; Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

Entwurf



## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen					
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			-1.900.000,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	18.445	18.445	6.818	6.818	6.818
16.612.01.429100		Andere sonstige Transfererträge	0,00	18.445	18.445	6.818	6.818	6.818
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
16.612.01.448500		Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
16.612.01.448700		Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			9.711,19	495.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16.612.01.456200		Erträge aus Gewerbesteuerverzinsung	0,00	495.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16.612.01.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>-1.890.288,81</b>	<b>513.445</b>	<b>268.445</b>	<b>256.818</b>	<b>256.818</b>	<b>256.818</b>
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
16.612.01.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
16.612.01.572100		Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			653.903,92	1.438.095	2.141.595	1.569.358	1.499.778	1.446.927
16.612.01.531503		Zuweisungen an den KBW (Verlustausgleich)	0,00	1.438.095	2.141.595	1.569.358	1.499.778	1.446.927
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.673.421,30	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
16.612.01.548200		Säumniszuschläge	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.612.01.559100		Kreditbeschaffungskosten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.327.325,22</b>	<b>1.592.595</b>	<b>2.296.095</b>	<b>1.723.858</b>	<b>1.654.278</b>	<b>1.601.427</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-4.217.614,03</b>	<b>-1.079.150</b>	<b>-2.027.650</b>	<b>-1.467.040</b>	<b>-1.397.460</b>	<b>-1.344.609</b>
19 + Finanzerträge			3.049.177,45	2.922.308	2.886.916	2.851.525	2.816.133	2.680.742
16.612.01.461501		Zinserträge vom KBW	0,00	2.691.390	2.663.310	2.635.230	2.607.150	2.479.070
16.612.01.461502		Zinserträge Stadtwerke W GmbH	0,00	210.918	203.606	196.295	188.983	181.672
16.612.01.461700		Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
16.612.01.461800		Zinserträge sonst inl Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16.612.01.465100		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.612.01.469100		Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen					
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			917.527,84	1.310.500	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000
16.612.01.551100	Zinsaufwendungen an das Land		0,00	0	0	0	0	0
16.612.01.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0,00	960.500	850.000	800.000	750.000	700.000
16.612.01.551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		0,00	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16.612.01.559910	Gewerbesteuerverzinsung		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>2.131.649,61</b>	<b>1.611.808</b>	<b>1.586.916</b>	<b>1.601.525</b>	<b>1.616.133</b>	<b>1.530.742</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-2.085.964,42</b>	<b>532.658</b>	<b>-440.734</b>	<b>134.485</b>	<b>218.673</b>	<b>186.133</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>			<b>-2.085.964,42</b>	<b>532.658</b>	<b>-440.734</b>	<b>134.485</b>	<b>218.673</b>	<b>186.133</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-2.085.964,42</b>	<b>532.658</b>	<b>-440.734</b>	<b>134.485</b>	<b>218.673</b>	<b>186.133</b>

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen				
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	18.445	18.445	0	6.818	6.818	6.818
16.612.01.629100      Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	18.445	18.445	0	6.818	6.818	6.818
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.612.01.648500      Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.612.01.648700      Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	24.272,71	495.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16.612.01.656200      Erträge aus Gewerbesteuerverzinsung	0,00	495.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16.612.01.659100      Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.612.01.669100      Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.140.341,21	2.711.390	2.683.310	0	2.655.230	2.627.150	2.499.070
16.612.01.661501      Zinseinzahlungen vom KBW	0,00	2.691.390	2.663.310	0	2.635.230	2.607.150	2.479.070
16.612.01.661502      Zinseinz. Stadtwerke W GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
16.612.01.661700      Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
16.612.01.661800      Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.612.01.665100      Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.164.613,92</b>	<b>3.224.835</b>	<b>2.951.755</b>	<b>0</b>	<b>2.912.048</b>	<b>2.883.968</b>	<b>2.755.888</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	920.226,38	1.310.500	1.300.000	0	1.250.000	1.200.000	1.150.000
16.612.01.751100      Zinsauszahlungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
16.612.01.751700      Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	960.500	850.000	0	800.000	750.000	700.000
16.612.01.751800      Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	350.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
14 - Transferauszahlungen	50.984,60	1.438.095	2.141.595	0	1.569.358	1.499.778	1.446.927
16.612.01.731500      Zuweisungen an den KBW (Verlustausgleich)	0,00	1.438.095	2.141.595	0	1.569.358	1.499.778	1.446.927
15 - Sonstige Auszahlungen	358.372,19	154.500	154.500	0	154.500	154.500	154.500
16.612.01.748200      Säumniszuschläge	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16.612.01.759100      Kreditbeschaffungskosten	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16.612.01.759910      Gewerbesteuerverzinsung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzplan A. - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.583,17	2.903.095	3.596.095	0	2.973.858	2.854.278	2.751.427
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.835.030,75	321.740	-644.340	0	-61.810	29.690	4.461
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.612.01/6500.684800 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: ( invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
16.612.01/6500.784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.612.01/6300.786830 Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäc tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Maßnahme:</b>									
<b>6000 Kreditaufnahme</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	23.000,00	907	2.349	0	2.219	2.781	1.103	294.868	303.319
16.612.01/6000.692730 Investitionskredit Kreditmarkt	0,00	907	2.349	0	2.219	2.781	1.103	18.118	26.569
16.612.01/6000.693710 Kassenkreditaufnahme	23.000,00	0	0	0	0	0	0	276.750	276.750
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	23.000,00	907	2.349	0	2.219	2.781	1.103	294.868	303.319
<b>Maßnahme:</b>									
<b>6200 Tilgung von Krediten</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	450,00	450	450	0	450	450	450	1.819	3.619
16.612.01/6200.686830 Rückflüsse von Ausleihungen	450,00	450	450	0	450	450	450	1.819	3.619
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	450,00	450	450	0	450	450	450	1.819	3.619
<b>Maßnahme:</b>									
<b>6300 Kreditweitergabe</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	33,00	270	270	0	270	270	270	303	1.382
16.612.01/6300.686830 Rückflüsse von Ausleihungen Stadtwerke Werne GmbH	33,00	270	270	0	270	270	270	303	1.382
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.390	8.390
16.612.01/6300.786830 Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.390	8.390
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	33,00	270	270	0	270	270	270	-8.087	-7.008
<b>Maßnahme:</b>									
<b>6500 Einzahlung für die Veräußerung von Finanzanlagen</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.612.01/6500.684800 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	101	101
16.612.01/6500.784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0	101	101

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft								verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen	
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermäch tigung 20	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein-/Ausza hlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	-101	-101

Entwurf