

Haushalt 2022



INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt	Seite
1. Haushaltssatzung	V 4 – V 7
2. Statistische Angaben	V 8 – V 10
3. Vorbericht	V 11 – V 52
4. Produktbereiche/Produktübersicht	
Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	1 - 3
Haushaltsquerschnitt	4 - 9
01 Innere Verwaltung	10
01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	11 - 13
01.02 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	14 - 19
01.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen	20 - 22
01.04 Personalmanagement und -betreuung	23 - 25
01.05 Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung	26 - 31
01.06 Bauhof	32 - 37
01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	38 - 54
01.08 Reinigungsdienst, Fremdreinigung	55 - 57
01.09 Liegenschaftsmanagement	58 - 65
02 Sicherheit und Ordnung	66
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	67 - 69
02.02 Wochenmarkt	70 - 72
02.03 Brandbekämpfung und Brandschau	73 - 78
02.04 Bürgerbüro	79 - 82
02.05 Personenstandsangelegenheiten	83 - 85
02.06 Wahlen und Statistik	86 - 88
03 Schulträgeraufgaben	89
03.01 Grundschule	90 - 95
03.02 Offene Ganztagsgrundschule	96 - 99
03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II	100 - 105
03.04 Schülerbeförderung	106 - 109
04 Kultur	110
04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen	111 - 114
04.02 Musikpflege und -schulen	115 - 119
04.03 Volkshochschule	120 - 122
04.04 Medien und Informationen	123 - 124
05 Soziale Leistungen	125
05.01 Leistungen nach dem AsylBLG	126 - 128
05.02 Leistungen nach dem SGB XII	129 - 131
05.03 Leistungen nach dem SGB II	132 - 135
05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung	136 - 138
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	139
06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	140 - 142
06.02 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	143 - 147
06.03 Kinderspiel- und Bolzplätze	148 - 153
06.04 Förderung der offenen Jugendarbeit	154 - 158
06.05 Familienförderung	159 - 161
06.06 Soziale Einrichtungen anderer Träger	162 - 165

08 Sportförderung	166
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	167 - 170
08.02 Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen	171 - 179
08.03 Hallenbad	180 - 185
08.04 Naturbad	186 - 191
08.05 Förderung von Sportler/-innen und Vereinen	192 - 195
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	196
09.01 Regional- und Bauleitplanung	197 - 199
10 Bauen und Wohnen	200
10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung	201 - 203
10.03 Gewährung von Wohngeld	204 - 206
10.04 Hilfe für Wohnungslose	207 - 212
11 Ver- und Entsorgung	213
11.01 Abfallentsorgung	214 - 216
11.02 Duales System Deutschland	217 - 218
11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	219 - 229
11.04 Klärschlambeseitigung	230 - 232
11.05 Konzessionsabgaben	233 - 235
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	236
12.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung	237 - 256
12.02 ÖPNV, Bürgerbus	257 - 261
12.03 Straßenreinigung und Winterdienst	262 - 264
13 Natur- und Landschaftspflege	265
13.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	266 - 271
13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management	272 - 282
13.03 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	283 - 285
13.04 Friedhöfe	286 - 291
13.05 Zweistromland	292 - 294
14 Umweltschutz	295
14.01 Umweltmanagement	296 - 299
15 Wirtschaft und Tourismus	300
15.01 Wirtschaftsförderung	301 - 304
15.02 Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit	305 - 309
15.03 Anteile an Unternehmen	310 - 313
15.04 Postcenter	314 - 317
15.05 Regenerative Energieerzeugung	318 - 320
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	321
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	322 - 327
5. Verbindlichkeitspiegel	328
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	329
7. Geschäftsführungskosten der Fraktion	330
8. Darstellung über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	331
9. Schlussbilanz	332 - 334
10. Stellenplan und Stellenübersicht	335 - 341
11. St. Vitus-Stift	342 - 344
12. Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH	345 - 347

Haushaltssatzung

der Stadt Olfen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.12.2021 (GV. NRW S. 1353), hat der Rat der Stadt Olfen mit Beschluss vom 22.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.851.450 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.758.840 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.554.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.684.640 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.535.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.815.700 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	46.800 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

V 5

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.200.000 € festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
Grundsteuer A) auf | 217 v. H. |
| 1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 410 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 410 v. H. |

§ 7

(1) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen gem. § 21 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) zu folgenden Budgets zusammengefasst:

1. Personalbudget
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden das Personalbudget.
2. Budget je Produkt
Die übrigen Erträge und Aufwendungen bilden innerhalb eines Teilplanes je Produkt ein Budget. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

(2) Es gelten folgende Grundsätze der Budgetierung:

1. Je Budget sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
2. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
3. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.
4. Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen sind von der Budgetierung ausgenommen.
5. Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

§ 8

- (1) Als unerheblich im Sinne des § 83 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die
 - a) auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhen,
 - b) zur Verwendung zweckgebundener Erträge bzw. Einzahlungen erforderlich sind,
 - c) sich auf interne Leistungsbeziehungen, bilanzielle Abschreibungen oder Jahresabschlussbuchungen beziehen,
 - d) in sonstigen Fällen den Betrag von 25.000 € nicht überschreiten.
- (2) Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW wird auf 10.000 € (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgelegt.
- (3) Im außerordentlichen Ergebnis werden nur solche Vorfälle erfasst, die das Merkmal „von einiger materieller Bedeutung“ insoweit erfüllen, als eine Wertgrenze von 50.000 € überschritten wird.
- (4) Rückstellungen sind nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW im Einzelfall ab 2.000 € zu bilden.
- (5) Die Geringfügigkeitsgrenze für Rechnungsabgrenzungsposten wird auf 5.000 € im Einzelfall festgesetzt. Auch wenn im Einzelfall die Wertgrenze unterschritten wird, ist dennoch eine Abgrenzung vorzunehmen, wenn die Gesamtsumme des abzugrenzenden Betrages in ähnlichen oder gleich gelagerten Sachverhalten den Betrag von 25.000 € überschreitet.

§ 9

- (1) Die im Stellenplan mit „künftig umzuwandeln“ (ku) versehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nur noch nach der nächst niedrigeren Gruppe wieder besetzt werden.
- (2) Die im Stellenplan mit „künftig wegfallend“ (kw) versehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nicht wieder besetzt werden.
- (3) Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres frei werdende und besetzbare Stellen sowohl von Beamten als auch von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen Planstellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Die Planstelle oder Stelle soll grundsätzlich spätestens in dem nach dauerhafter Aufgabenübertragung folgenden Haushaltsjahr umgewandelt werden.
Die entsprechende Planstelle gilt für das laufende Haushaltsjahr als in eine Stelle der vergleichbaren Entgeltgruppe umgewandelt, soweit dies notwendig und nach der Stellenobergrenzenverordnung zulässig ist.

Olfen, den

Sendermann
Bürgermeister

Diekerhoff
Schriftführerin

Haushaltssatzung mit Anlagen
der Stadt Olfen
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW

Olfen, den 07.12.2021



(Klaes)
Kämmerer

Bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 und 2 GO NRW

Olfen, den 07.12.2021



(Sendermann)
Bürgermeister

Statistische Angaben Stadt Olfen

I. Flächengröße des Stadtbezirks

5.243 ha

davon

Fläche für Wohnbau	180 ha	3,4 %
Fläche gemischter Nutzung	121 ha	2,4 %
Industrie- und Gewerbefläche	89 ha	1,7 %
Erholungsfläche	127 ha	2,4 %
sonst. Siedlungsflächen	15 ha	0,3 %
Verkehrsfläche	280 ha	5,3 %
Vegetationsfläche Landwirtschaft	3.015 ha	57,5 %
sonst. Vegetationsfläche	1.275 ha	24,3 %
Gewässerfläche	141 ha	2,7 %
Gesamt	5.243 ha	100,0%

Quelle: 30.11.2021, 10:23 Uhr, IT.NRW

<https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=1&levelid=1606211121584&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswahlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=33111-03iz&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf#abreadcrumb>

II. Einwohnerzahlen der Stadt Olfen

<u>nach amtl. Fortschreibung</u>	<u>Einwohner</u>
31.12.1987	8.353
31.12.1988	8.405
31.12.1989	8.597
31.12.1990	8.732
31.12.1991	9.000
31.12.1992	9.268
31.12.1993	9.491
31.12.1994	9.765
31.12.1995	9.936
31.12.1996	10.306
31.12.1997	10.595
31.12.1998	10.967
31.12.1999	11.344
31.12.2000	11.721
31.12.2001	11.845
31.12.2002	11.930
31.12.2003	12.027
31.12.2004	12.168
31.12.2005	12.252
31.12.2006	12.307
31.12.2007	12.287
31.12.2008	12.257
31.12.2009	12.236
31.12.2010	12.215
Zensus 2011 > 09.11.2011	12.084

<u>nach amtl. Fortschreibung Zensus</u>	<u>Einwohner</u>
31.12.2011	12.075
31.12.2012	12.134
31.12.2013	12.182
31.12.2014	12.321
31.12.2015	12.485
31.12.2016	12.475
31.12.2017	12.676
31.12.2018	12.846
31.12.2019	12.923
31.12.2020	13.014

III. Schülerzahlen Stand 15.10.

<u>Jahr</u>	<u>Grundschule</u>	<u>Gesamtschule</u>	<u>Olfen</u>	<u>Datteln</u>	<u>insgesamt</u>
1995	522	584			1.106
1996	544	706			1.250
1997	553	774			1.327
1998	579	813			1.392
1999	601	824			1.425
2000	611	821			1.432
2001	604	830			1.434
2002	618	854			1.472
2003	630	837			1.467
2004	655	845			1.500
2005	634	851			1.485
2006	607	841			1.448
2007	552	814			1.366
2008	509	817			1.326
2009	466	824			1.290
2010	439	860			1.299
2011	434	897			1.331
2012	423	947			1.370
2013	420	976			1.396
2014	414	983			1.397
2015	398	964			1.362
2016	388	942			1.330
2017	396	916			1.312
2018	374	963			1.337
2019	406	1.037	869	168	1.443
2020	416	1.107	851	256	1.523
2021	441	1.181	836	345	1.622

Vorbericht

zum

Haushaltsplan der Stadt Olfen für das Haushaltsjahr 2022

Die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) legt im § 1 fest, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist. Dieser Vorbericht soll nach § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Schließlich sind auch die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und für die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Allgemeines

Seit dem Jahr 2009 sind alle Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen verpflichtet, ihre Haushalte nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) aufzustellen und ebenso den Haushaltsvollzug sowie den Jahresabschluss dahingehend auszurichten.

Auch die Stadt Olfen hat zum 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Der Rat der Stadt Olfen hat in seiner Sitzung am 18.11.2010 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt.

Mit den seit dem Haushaltsjahr 2009 vorgenommenen Änderungen werden die nachfolgend aufgeführten Ziele verfolgt:

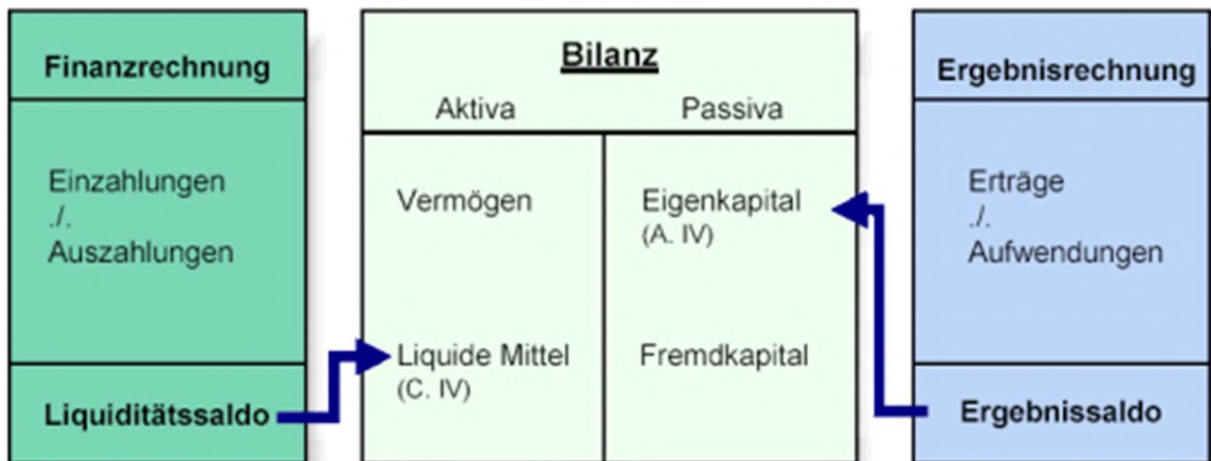
- Transparenz des vollständigen Ressourcenverbrauchs und -aufkommens einschließlich ihrer Zuordnung zu Produkten
- vollständige Darstellung des Vermögens und der Schulden der Gemeinde
- Hervorhebung von Zielen und Ergebnissen der im Haushalt dargestellten Produkte
- Unterstützung einer flexibleren Mittelbewirtschaftung
- Verbesserung der Basis für das Berichtswesen und Controlling
- Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten durch Leistungsvorgaben
- Einheitlicher Rechnungsstil von Kernverwaltung und Eigen- und Beteiligungsgesellschaften und Sondervermögen

Das Haushalts- und Rechnungswesen besteht aus drei Komponenten.

Diese wesentlichen Bestandteile sind:

- Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung)
- Finanzplan und die Finanzrechnung (Dokumentation der Zahlungsströme und Entwicklung der Liquidität)
- Bilanz (Darstellung des vorhandenen Vermögens – Aktivseite, Finanzierung mittels Eigen- bzw. Fremdkapital)

Diese drei Komponenten lassen sich folgendermaßen als das „3-Säulen-System“ darstellen:



Ergebnisplan

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der **Ergebnisplan**. In der Planungsphase spricht man vom **Ergebnisplan**, im Jahresabschluss von der **Ergebnisrechnung**. Gegenüber dem bis zum Ende des Jahres 2008 vorherrschenden kameralen Rechnungssystem wird nunmehr der komplette Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst. Der Saldo der Ergebnisrechnung wird als Jahresergebnis bezeichnet und ergibt entweder einen Jahresüberschuss oder einen Jahresfehlbetrag. Dieser erhöht bzw. mindert das auf der Passivseite der Bilanz aufgeführte Eigenkapital.

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. (= Struktureller Haushaltsausgleich)

Der Haushalt gilt als fiktiv ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf (Erträge < Aufwendungen) durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Er stellt somit die planerische Veränderung des Geldmittelbestandes dar und zeigt anhand der verbindlichen Kontengruppen die Sachverhalte auf, die zu einer Zu- bzw. Abnahme des Geldmittelbestandes führen.

Durch die Abbildung mehrerer Planungsjahre wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung einbezogen und damit deutlich aufgewertet. Der Finanzplan weist die Investitionsplanung der Gemeinden und deren Finanzierung, sowohl für das Haushaltsjahr als auch die drei Folgejahre aus. Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aber auch aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergibt.

Im Finanzplan sind alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen zu erfassen.

Der Liquiditätssaldo, der sich aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen ergibt, verändert den Bestand der liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz. Wenn sich innerhalb der Planung herausstellt, dass eine erhebliche Minderung des Geldmittelbestandes zu erwarten ist, muss sorgfältig abgewogen werden, ob ggf. Kreditaufnahmen in Betracht kommen müssen. In der Schlussbilanz des Jahres 2020 wird ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 10.498.222,37 € ausgewiesen. Zum Stichtag 31.12.2021 beläuft sich der Bestand der liquiden Mittel auf 8.042.948,64 €.

Bilanz

Die Bilanz weist das gesamte bewertete Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune wird auf der Aktivseite der Bilanz, das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten werden auf der Passivseite ausgewiesen.

Die Stadt hat in jedem Jahr eine Eröffnungsbilanz aus der Schlussbilanz des Vorjahres zu entwickeln und im Zuge des Jahresabschlusses eine Schlussbilanz aufzustellen. Die jeweilige Bilanz und deren Anhang haben zum Bilanzstichtag ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu vermitteln.

Haushalt der Stadt Olfen

Im kommunalen Rechnungswesen bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunterliegenden Ebenen sind den Erfordernissen entsprechend individuell

gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik nicht unwesentlich eingeschränkt. Auch aus diesem Grund können sich in den nächsten Jahren immer wieder Änderungen in der Gestaltung des Haushaltsplanes ergeben.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Stadt Olfen enthält 15 Produktbereiche mit insgesamt 62 Produkten.

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche hat sich die Stadt Olfen für eine tiefer gehende Untergliederung auf zwei Ebenen entschieden. In der zweiten Ebene wird das Verwaltungshandeln in 62 Produkte gegliedert.

Produktbereiche	
01 Innere Verwaltung	10 Bauen und Wohnen
02 Sicherheit und Ordnung	11 Ver- und Entsorgung
03 Schulträgeraufgaben	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
04 Kultur	13 Natur- und Landschaftspflege
05 Soziale Leistungen	14 Umweltschutz
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15 Wirtschaft und Tourismus
08 Sportförderung	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	

Produktplan der Stadt Olfen

01 Innere Verwaltung

- 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung
- 01.02 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
- 01.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 01.04 Personalmanagement und -betreuung
- 01.05 Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung (TUIV) und -technik
- 01.06 Bauhof
- 01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen
- 01.08 Reinigungsdienst, Fremdreinigung
- 01.09 Liegenschaftsmanagement

02 Sicherheit und Ordnung

- 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02.02 Wochenmarkt
- 02.03 Brandbekämpfung und Brandschau
- 02.04 Bürgerbüro
- 02.05 Personenstandsangelegenheiten
- 02.06 Wahlen und Statistik

03 Schulträgeraufgaben

- 03.01 Grundschule

- 03.02 Offene Ganztagsgrundschule
- 03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II
- 03.04 Schülerbeförderung

- 04 Kultur**
 - 04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen
 - 04.02 Musikpflege und –schulen
 - 04.03 Volkshochschule
 - 04.04 Medien und Informationen

- 05 Soziale Leistungen**
 - 05.01 Leistungen nach dem AsylbLG
 - 05.02 Leistungen nach dem SGB XII
 - 05.03 Leistungen nach dem SGB II
 - 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 - 06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten
 - 06.02 Förderung von Kindern in Kindertagespflege
 - 06.03 Kinderspiel- und Bolzplätze
 - 06.04 Unterstützungsarbeit für alle Generationen
 - 06.05 Familienförderungsrichtlinien
 - 06.06 Begegnungsstätten

- 08 Sportförderung**
 - 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen
 - 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen
 - 08.03 Hallenbad
 - 08.04 Naturbad
 - 08.05 Förderung des Sports

- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
 - 09.01 Regional- und Bauleitplanung

- 10 Bauen und Wohnen**
 - 10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
 - 10.03 Gewährung von Wohngeld
 - 10.04 Hilfe für Wohnungslose

- 11 Ver- und Entsorgung**
 - 11.01 Abfallentsorgung
 - 11.02 Duales System Deutschland
 - 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 - 11.04 Klärschlammabeseitigung
 - 11.05 Konzessionsabgaben

- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
- 12.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung
- 12.02 ÖPNV, Bürgerbus
- 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst

- 13 Natur- und Landschaftspflege**
- 13.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen
- 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management
- 13.03 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
- 13.04 Friedhöfe
- 13.05 Zweistromland

- 14 Umweltschutz**
- 14.01 Umweltmanagement

- 15 Wirtschaft und Tourismus**
- 15.01 Wirtschaftsförderung
- 15.02 Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit
- 15.03 Anteile an Unternehmen
- 15.04 Postcenter
- 15.05 Regenerative Energieerzeugnisse

- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Haushaltsplan der Stadt Olfen enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Statistische Angaben
- Vorbericht
- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Haushaltsquerschnitt (Ergebnisplanung)
- Haushaltsquerschnitt (Finanzplanung)
- Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne
- Übersicht über die Verbindlichkeiten
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
- Darstellung der Eigenkapitalentwicklung
- Bilanz der Stadt Olfen (31.12.2020)
- Stellenplan/Stellenübersicht
- Bilanz Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH

- Gewinn- und Verlustrechnung Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH (Wirtschaftsjahr 2020)
- Bilanz der Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH (Stichtag: 31.12.2020)
- Gewinn- und Verlustrechnung der Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH (2020)

Im Folgenden wird auf die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltsentwurfes eingegangen.

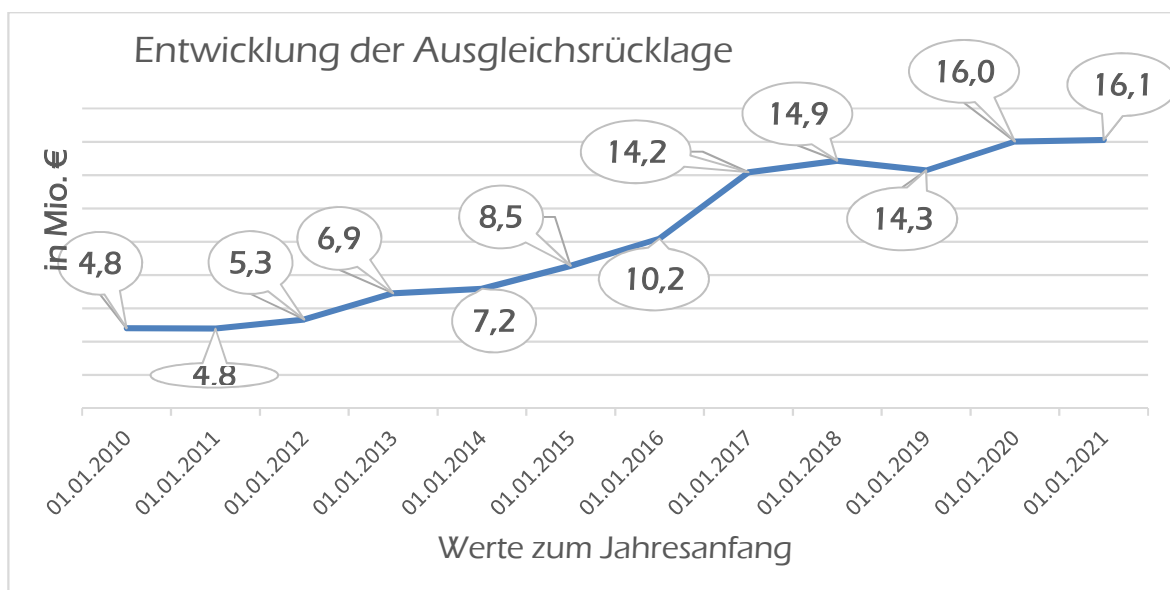
Ergebnisplan

Im Ergebnisplan ergibt sich	2022	(2021)
ein Gesamtbetrag der Erträge von	32.851.450 €	(30.352.320 €)
ein Gesamtbetrag der Aufwendungen von	30.758.840 €	(29.015.400 €)
Damit ergibt sich ein Jahresüberschuss von	2.092.610 €	(1.336.920 €)

Nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht bzw. übersteigt. Ist dies nicht der Fall, gilt der Haushalt auch als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan oder der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

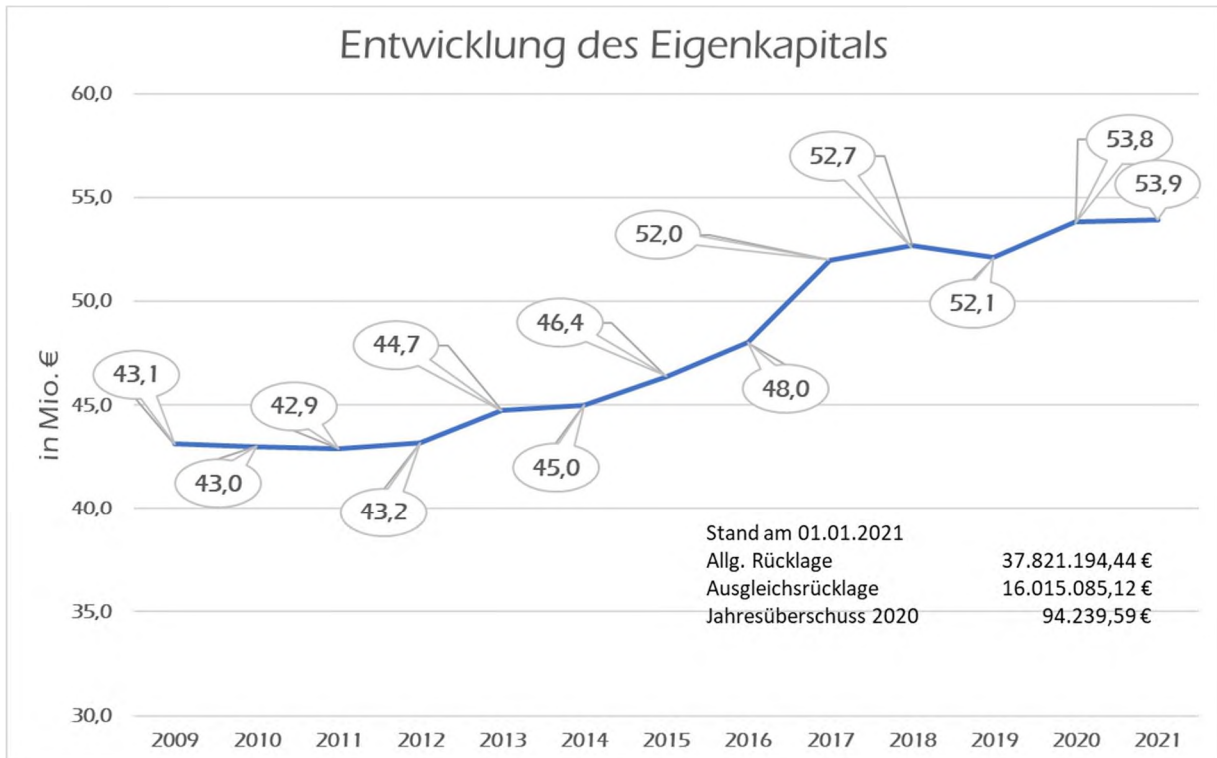
Die **Ausgleichsrücklage** ist Bestandteil des Eigenkapitals und wird in der Bilanz ausgewiesen.

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Olfen belief sich in der ersten Eröffnungsbilanz der Stadt Olfen (Stichtag: 01.01.2009) auf 4.793.220,06 €. Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage der Stadt Olfen stellt sich seitdem wie folgt dar:



Hinweis: Der ausgewiesene Wert berücksichtigt bereits das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2020. Das Haushaltsjahr wurde mit einem Überschuss in Höhe von 94.239,59 € abgeschlossen. Am 14.12.2021 hat der Stadtrat den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 festgestellt.

Das städtische Eigenkapital hat sich seit der Einführung des NKF wie folgt entwickelt: (Die Grafik berücksichtigt bereits den Abschluss für das Jahr 2020.)



Der Jahresabschluss 2021 wird im Laufe des Jahres 2022 erstellt. Planmäßig wurde wieder eine Erhöhung des Eigenkapitals erwartet. Im Frühjahr des Jahres 2020 wurde weltweit die Bevölkerung von einer Pandemie erfasst, die alle Menschen täglich auf unterschiedliche Art und Weise betrifft. Neben den Folgen für die Gesundheit und das Leben der Bevölkerung werden auch die Auswirkungen in wirtschaftlicher Hinsicht immer deutlicher. Dies betrifft in erster Linie die wichtigsten Ertragspositionen in den kommunalen Haushalten. Wie sich die Folgen auf den Haushalt 2022 darstellen und welche neuen gesetzlichen Regelungen dazu gelten, wird im Vorbericht an besonderer Stelle erläutert.

Ergebnisplan im Detail für das Haushaltsjahr 2022

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Hinweis: In den nachfolgenden Tabellen werden zu Vergleichszwecken die Planwerte des Jahres 2021 dargestellt!

Ordentliche Erträge

Ertragsart	2022	2021
Steuern und ähnliche Abgaben	14.848.500 €	13.864.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.889.550 €	5.015.520 €
Sonstige Transfererträge	508.000 €	415.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.485.500 €	5.303.200 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.520.100 €	3.070.750 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.700 €	301.950 €
sonstige ordentliche Erträge	1.237.800 €	1.196.100 €
Summe aller ordentlichen Erträge	31.819.150 €	29.166.520 €

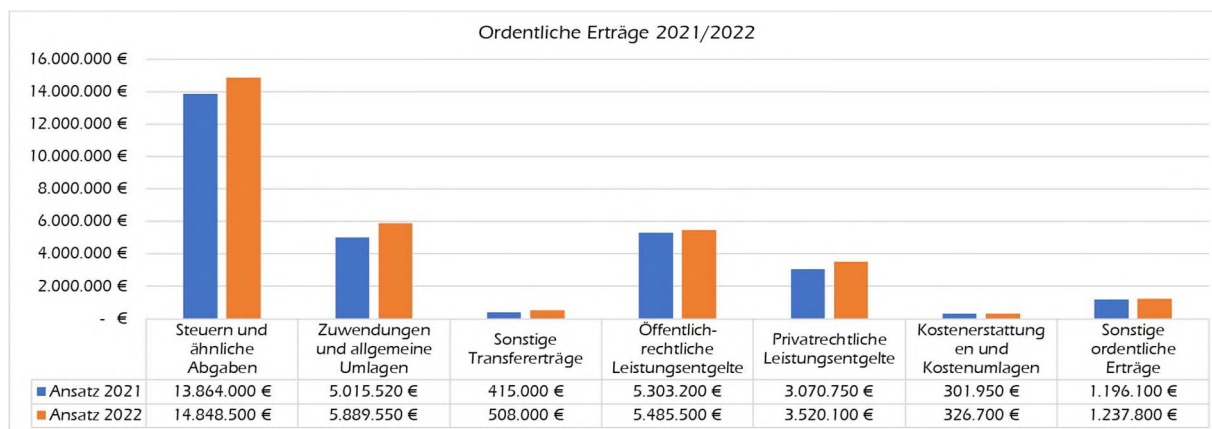
Ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart	2022	2021
Personalaufwendungen	6.590.000 €	6.245.700 €
Versorgungsaufwendungen	379.600 €	317.200 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.238.310 €	5.148.080 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.275.400 €	3.214.070 €
Transferaufwendungen	11.759.500 €	10.695.400 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.497.930 €	3.376.850 €
Summe aller ordentl. Aufwendungen	30.740.740 €	28.997.300 €

Somit wird ein ordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.075.410 € (2021 = 169.220 €) geplant.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 31.819.150 € (29.166.520 €) setzen sich folgendermaßen zusammen:



Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. die Vergnügungssteuer und Hundesteuer) hier ausgewiesen.

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen in Höhe von 14.848.500 € (13.864.000 €).

Dieser Betrag teilt sich folgendermaßen auf:

	2022	2021
Grundsteuer A	88.000 €	91.000 €
Grundsteuer B	1.560.000 €	1.530.000 €
Gewerbesteuer	4.500.000 €	4.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.031.000 €	6.721.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	818.000 €	822.000 €
Vergnügungssteuer	1.000 €	1.000 €
Hundesteuer	115.000 €	110.000 €
Zweitwohnungssteuer	33.500 €	32.000 €
Kompensationsleistungen/ Familienleistungsausgleich	702.000 €	557.000 €

Aufgrund der „Corona-Pandemie“ sind signifikante Schäden in den kommunalen Haushalten erkennbar. Das Land hat mit Erlass des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der Kommunalen Haushalts im Land Nordrhein-Westfalen Regelungen darüber getroffen, wie

im laufenden Jahr und im Haushaltsjahr 2021 mit diesen Sachverhalten umzugehen ist. Dies hat insbesondere Auswirkungen auf die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen in Höhe von 5.889.550 € (5.015.520 €).

Im Einzelnen sind hier berücksichtigt:

	2022	2021
Schlüsselzuweisungen	4.338.000 €	3.482.000 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke (Bund, Land und Kreis) (z. B. OGGs Olfen, Förderung Jugendarbeit, Ausgleichsleistung, Grundsicherung,)	736.900 €	733.800 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	814.650 €	799.720 €

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um Zuwendungen Dritter, mit denen das Anlagevermögen teilweise finanziert worden ist. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung (Abschreibung) des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Diese Erträge stellen einen **zahlungsunwirksamen** Ertrag dar.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale ist erstmals im Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 zu finden. Für 2022 erwartet die Stadt Olfen Zahlungen in Höhe von 192.300 € (157.900 €).

Die Verteilung orientiert sich ausschließlich an der Einwohnerzahl der Kommunen und an der Fläche. Die individuelle Steuerkraft hat dabei keine Bedeutung. Die Gemeinden sind in der Entscheidung über die Verwendung frei. Eine besondere Zweckbindung besteht nicht!

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge stellen im Wesentlichen Erstattungen der Aufwendungen für die Leistungen durch das Land nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Programm „Gute Schule“ dar und sind mit einer Summe von 368.000 € (415.000 €) im städtischen Haushalt eingestellt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 5.485.500 € (5.303.200 €) setzt sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
Verwaltungsgebühren	150.200 €	148.700 €
Benutzungsgebühren	3.674.600 €	3.506.800 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.106.000 €	1.089.000 €
Weitere öffentlich rechtl. Leistungsentgelte	554.700 €	558.700 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte erzielt die Stadt Olfen durch diverse erbrachte Leistungen in einem Gesamtvolumen von 3.520.100 € (3.070.750 €). Die Erträge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

	2022	2021
Entgelte, Stromeinspeisung	90.000 €	99.000 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	561.000 €	586.800 €
Verkaufserlöse	33.800 €	28.800 €
Sonstiges	135.300 €	188.750 €
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	2.700.000 €	2.167.400 €

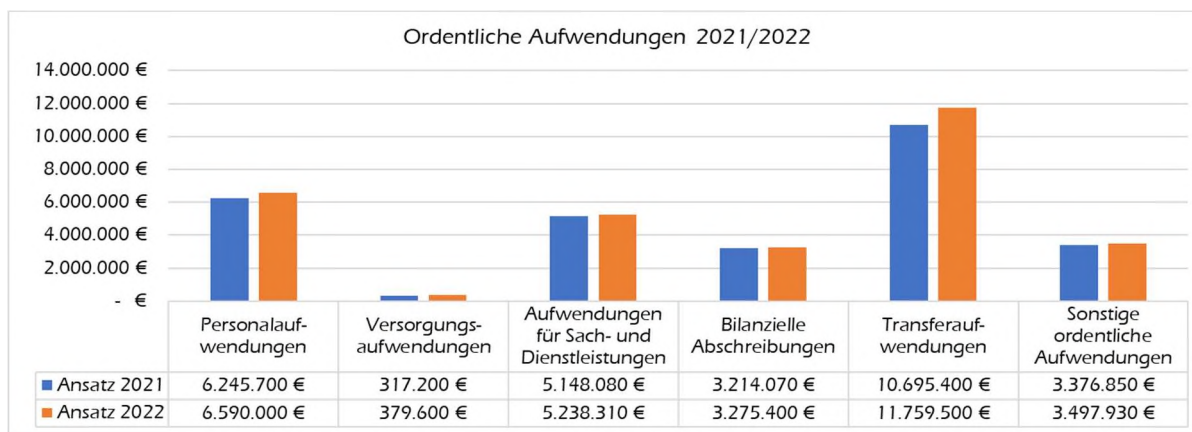
Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Erträge beläuft sich auf 1.237.800 € (1.196.400 €) und gliedert sich wie folgt:

	2022	2021
Konzessionsabgaben	480.000 €	480.000 €
Zwangs- und Bußgelder	50.000 €	27.600 €
Kosten aus Verwaltungszwangsverfahren	30.000 €	30.000 €
Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	25.000 €	25.000 €
Interne Leistungsverrechnungen	486.700 €	441.800 €
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	174.200 €	174.500 €
Sonstiges	10.300 €	17.500 €

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 30.605.540 € (28.997.300 €) teilen sich wie folgt auf:



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören alle anfallenden Kosten für die Besoldung der Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten, kurzfristig und sonstigen Beschäftigten. Zu den Aufwendungen gehören auch Zuführungen zu den Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeansprüche, für die Freizeitphase der Altersteilzeit und sonstige Personalrückstellungen.

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören alle Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, soweit die Sachverhalte die Versorgungsempfänger betreffen. Diese Zuführungen werden in der Regel dann erforderlich, wenn sich unter Berücksichtigung der versicherungsmathematischen Berechnungen die Notwendigkeit ergibt, höhere Rückstellungsbeträge bilanzieren zu müssen. Ursächlich dafür können unterschiedliche Sachverhalte sein. Dazu gehören beispielsweise steigende Versorgungsbezüge, höhere Behandlungskosten im Krankheitsfall und das Ansteigen der Lebenserwartung. Die Höhe der jeweiligen Rückstellungen wird jährlich von der Versorgungskasse zum Stichtag 31.12. mitgeteilt, die ihrerseits die Heubeck AG mit der Berechnung beauftragt. Der Gesamtbetrag der Zuführung zu Rückstellungen im Personalbereich beträgt für die Pensionen 283.300 € (402.600 €) und für Beihilferückstellungen 53.500 € (61.000 €). Diese Beträge sind zahlungsunwirksam. Ferner ergeben sich Aufwendungen für die Anpassung der Barwert-Verpflichtungsansprüche in Höhe von 10.600 € (5.700 €).

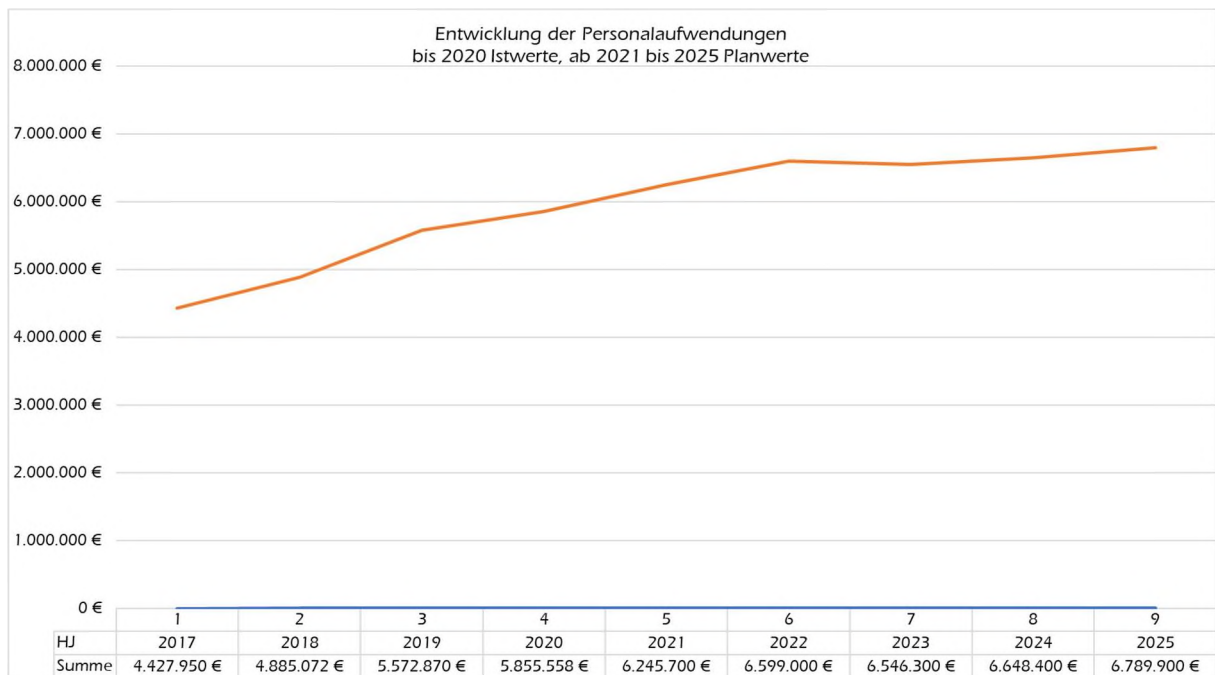
Anmerkung: Neue Verpflichtungsansprüche entstehen künftig nicht mehr, da die Abfindungsregelung im Versorgungsrecht die alten Regelungen ersetzt.

Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen wurden alle bekannten Änderungen in den gesetzlichen, tariflichen und persönlichen Verhältnissen berücksichtigt.

Da sich die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen aus vergleichbaren Sachverhalten herleiten lassen, soll die nachfolgende Tabelle die Erklärungen dazu in komprimierter Form liefern.

Personalauszahlungen						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bezüge der Beamten	718.833,87 €	664.700,00 €	641.200,00 €	647.800,00 €	660.700,00 €	674.000,00 €
Vergütung der tariflich Beschäftigten	3.297.104,35 €	3.550.000,00 €	3.831.500,00 €	3.869.900,00 €	3.947.200,00 €	4.025.700,00 €
Sozialversicherung/ Zusatzversorgung	880.892,26 €	945.000,00 €	1.029.400,00 €	1.039.700,00 €	1.060.000,00 €	1.081.200,00 €
Honorarkräfte	55.270,50 €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe	4.952.100,98 €	5.179.700,00 €	5.517.100,00 €	5.572.400,00 €	5.682.900,00 €	5.795.900,00 €
Veränderung zum Vorjahr in %		4,60%	6,51%	1,00%	1,98%	1,99%
Trotz Tarifierhöhungen i. H. v. 2,50 % bei den Beamten sinken die Aufwendungen in 2022. Dies ist zurückzuführen auf die Pensionierungen im Laufe des Haushaltsjahres 2021 und kommender Pensionierungen in 2022.						
Die Vergütungen und damit verbunden auch die Sozialversicherungs- und Versorgungskassenbeiträge steigen aufgrund der Tarifabschlüsse 2022 um 1,8 %. Die weitere Steigerung ist im wesentlichen zurückzuführen auf die Ausweitung der Stelle "Kommunaler Ordnungsdienst", die zusätzliche Stelle Friedhof sowie einer geringfügigen Stelle für das Naturparkhaus.						
Versorgungsauszahlungen						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamtenversorgung	620.208,19 €	596.700,00 €	725.500,00 €	742.100,00 €	759.200,00 €	776.500,00 €
Beihilfen u. Versorgungsfonds Versorgungsempfänger	355.561,99 €	317.200,00 €	379.600,00 €	380.400,00 €	404.100,00 €	417.000,00 €
Summe	975.770,18 €	913.900,00 €	1.105.100,00 €	1.122.500,00 €	1.163.300,00 €	1.193.500,00 €
Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um die Beiträge an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kwv), die im Auftrag auch die Beihilfeabrechnungen für die Stadt Olfen durchführt. Die Höhe der Beiträge ist abhängig vom Umfang der jeweils durch die Versorgungskasse geleisteten Pensions-, Hinterbliebenen- und Beihilfezahlungen.						
Versorgungsaufwendungen						
Im Ergebnisplan sind zusätzlich die entsprechenden Rückstellungsbeträge für Pensionen und Beihilfen zu berücksichtigen. Die Berechnung erfolgt anhand der so genannten „Heubeck-Tabelle“. Hierbei handelt es sich um eine versicherungsmathematische Berechnung voraussichtlich künftig fällig werdender Auszahlungen an Versorgungsempfänger.						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beihilfe- u. Pensionsrückstellungen	382.264,00 €	469.300,00 €	347.400,00 €	231.800,00 €	206.200,00 €	217.300,00 €

Entwicklung der Personalaufwendungen 2017 bis 2025:



*) Hinweis:

Die Grafik zeigt alle Tatbestände, die als Personalaufwendungen zu klassifizieren sind.

Diese Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
Dienstbezüge Beamte	641.200 €	664.700 €
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.831.500 €	3.550.000 €
Entgelte Honorarkräfte	15.000 €	20.000 €
Versorgungskassenbeiträge Beamte	590.500 €	480.000 €
Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	250.100 €	232.900 €
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	779.300 €	712.100 €
Beihilfen	118.500 €	99.000 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	283.300 €	402.600 €
Beiträge Versorgungsfonds	16.500 €	17.700 €
Auflösung Barwert Verpflichtungs-Ansprüche	10.600 €	5.700 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen	53.500 €	61.000 €

Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen stehen immer im Zusammenhang mit den Personen, die zu der Stadt Olfen in der Vergangenheit ein öffentlich-rechtliches Dienst- und Treueverhältnis hatten. Versorgungsaufwendungen entstehen immer dann, wenn die Notwendigkeit besteht, Zuführungen zu Pensions- und/oder Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger vornehmen zu müssen. In der Regel geschieht dies dann, wenn sich die Lebenserwartungen erhöhen oder die Aufwendungen im Krankheitsfall steigen. Grundlage für diese Zuführungen sind die Ergebnisse der so genannten „Heubeck-Tabelle“. Hierbei handelt es sich um eine versicherungsmathematische Berechnung voraussichtlich künftig fällig werdender Auszahlungen an Versorgungsempfänger. Einzelheiten wurden in § 37 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) geregelt. Der Anstieg der Versorgungsaufwendungen von 317.200 € (2021) auf 379.600 € ist in erster Linie auf Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag der Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 5.238.310 € (5.148.080 €) und setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

	2022	2021
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens (überwiegend Instandsetzung Kanalisation)	132.400 €	139.100 €
Erstattungen von Aufwendungen von Dritten (überwiegend Mieten von Unterkünften u.a.)	467.100 €	461.500 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (überwiegend Gebäudeunterhaltung, Energie, Wasser, Heizung, Reinigung; auch Straßen- und Wegeunterhaltung)	2.851.010 €	2.694.380 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (überwiegend Kraftfahrzeuge und Maschinen)	195.900 €	197.200 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (überwiegend Schülerbeförderungskosten, Sicherheitsdienste, Verpflegungskosten u.a.)	770.400 €	790.900 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (überwiegend Betriebskostenzuschüsse KiGa)	573.500 €	638.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Fremdleistungen Bilanzierung, Inklusionsaufwendungen, Zuwendungen Feuerwehr u. a.)	248.000 €	227.000 €

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abnutzung des Anlagevermögens wird in Geld bewertet (Abschreibung). Diese Abschreibungen sind als Aufwand in den Ergebnisplan einzusetzen und zu erwirtschaften.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden im Haushaltsplanentwurf an bilanziellen Abschreibungen 3.275.400 € (3.214.070 €) veranschlagt. Diesem Abschreibungsbetrag stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträgen von 1.920.650 € (1.888.720 €) gegenüber. Der tatsächlich somit zu erwirtschaftende „Netto-Abschreibungsbetrag“ beläuft sich auf 1.354.750 € (1.325.850 €).

Nach § 35 KomHVO können für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es wurden Festwerte in folgenden Bereichen gebildet:

- Standardklassenräume in Schulen
- Arbeitsplatzausstattung Datenverarbeitung Rathaus
- Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr
- Tierbestand Steverau

Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen in Höhe von 11.759.500 € (10.695.400 €) verteilt sich folgendermaßen:

	2022	2021
Krankenhausinvestitionsumlage	196.000 €	191.000 €
Soziale Leistungen (Asylbewerberleistungsgesetz, SGB II)	644.500 €	575.150 €
Gewerbesteuerumlage	385.000 €	342.000 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände (Kreisumlage + Mehrbelastung Jugendamt, + Finanzierung Kreis, Förderschule)	9.264.300 €	8.339.400 €
Beitrag an den Lippeverband	603.000 €	574.500 €
Kulturelle Angelegenheiten	137.300 €	151.800 €
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	174.100 €	185.400 €
Förderung des Sports	180.000 €	167.000 €
Sonstiges	175.300 €	169.150 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 3.497.930 € (3.376.850 €). Hier werden Aufwendungen veranschlagt, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können. Es handelt sich z. B. um Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter); Mieten und Pachten etc..

Nachfolgend werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen nach Produktbereichen dargestellt.

	2022	2021
Innere Verwaltung	988.450 €	982.000 €
Sicherheit und Ordnung	106.700 €	114.200 €
Schulträgeraufgaben	280.700 €	319.300 €
Kultur	136.200 €	166.800 €
Soziale Leistungen	12.000 €	12.000 €
Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	13.000 €	23.550 €
Sportförderung	6.330 €	24.450 €
Räumliche Planung, und Entwicklung, Geoinformationen	136.100 €	74.700 €
Bauen und Wohnen	6.000 €	6.000 €
Ver- und Entsorgung	1.376.200 €	1.278.800 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.200 €	12.900 €
Natur- und Landschaftspflege	248.000 €	177.100 €
Umweltschutz	12.000 €	7.000 €
Wirtschaft und Tourismus	153.050 €	168.050 €
Allg. Finanzwirtschaft	10.000 €	10.000 €

Auch enthalten: Interne Leistungsverrechnung; 486.700 € (441.800 €)
vgl. „sonstige ordentliche Erträge“

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Insgesamt werden 18.100 € (18.100 €) im Haushalt für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen bereitgestellt. Darin sind auch Aufwendungen für Verwahrungsentgelte enthalten.

Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) in Höhe von 486.700 € (441.800 €) gleichen sich gegenseitig aus, so dass das Jahresergebnis hierdurch nicht belastet wird.

Ergebnis

Der Ergebnisplan 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.092.610 € (1.336.920 €) ab.

Nach der Planung für die Jahre 2021 bis 2025 ergeben sich folgende Ergebnisse:

2021	1.336.920 €	Überschuss
2022	2.092.610 €	Überschuss
2023	(-) 507.190 €	Fehlbedarf
2024	2.261.100 €	Überschuss
2025	12.110 €	Überschuss

Der Haushaltsausgleich nach den gesetzlichen Regeln ist hergestellt, wenn die Ergebnisrechnung ausgeglichen ist, das heißt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt allerdings auch dann als ausgeglichen, wenn ein Fehlbetrag im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann (Fiktiver Haushaltsausgleich).

In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO zugeführt werden.

Aussagen nach § 7 Abs. 2 Ziffer 7 KomHVO

Nach der oben genannten Rechtsnorm muss der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich aus Beteiligungen ergeben.

Die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Olfen sind im Beteiligungsbericht ausführlich dargestellt. Verlustabdeckungen sind im Haushaltsplan an keiner Stelle abgebildet und auch nicht erforderlich. Soweit Bürgschaften seitens der Stadt Olfen abgegeben wurden, erfolgte dies im Zusammenhang mit Finanzierungen von Investitionen, ggf. auch bei erfolgter Umschuldung, wenn dies aus wirtschaftlichen Gründen (insbesondere Reduktion von Zinsaufwendungen) sinnvoll und geboten war. Die erforderlichen Anzeigeverfahren bei der Kommunalaufsicht wurden durchgeführt. „Notleidende“ Bürgschaften existieren nicht. Im Verbindlichkeitspiegel sind alle übernommenen Bürgschaften dargestellt. Alle Beteiligungen sind in der Lage aus eigener wirtschaftlicher Kraft ihre Aufgaben zu erfüllen. Vertreter von Rat und Verwaltung nehmen die Interessen der Stadt Olfen in den jeweiligen Kontrollgremien wahr.

Besondere Regelungen anlässlich der COVID-19-Pandemie

Im September 2020 wurde das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der Kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen beschlossen. Daraus ergeben sich für die Haushaltsjahre 2020 ff. weitreichende Rechtsfolgen für die Aufstellung des Haushalts und für den Haushaltsvollzug. Die Belastungen, die in einem ursächlichen Verhältnis zu der Pandemie stehen, sind in einer Nebenrechnung zu erfassen, die dem Vorbericht beizufügen ist. Der so ermittelte Wert ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Dieser außerordentliche Ertrag ist als „Bilanzierungshilfe“ als gesonderter Posten auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen.

Für den weiteren Umgang stehen nach der aktuellen Rechtslage folgende Optionen zur Verfügung:

- a) erfolgswirksame Abschreibung über 50 Jahre; beginnend im Jahr 2025
- b) einmalige erfolgsneutrale Ausbuchung im Jahr 2025 gegen das Eigenkapital
- c) außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Im Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 wurden insgesamt 550.800,05 € isoliert. Die Planung für das Haushaltsjahr 2021 sieht die Isolierung von weiteren 1.133.000 € vor. Für das Haushaltsjahr 2022 ist die Isolierung von Pandemieschäden in einem Umfang von 986.300 € vorgesehen.

Die jeweiligen Teilwerte mit Erläuterungen sind in der Anlage zum Vorbericht enthalten.

Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Ein- und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune. Wie nachfolgend dargestellt, wird der Finanzplan in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt.

Die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen belaufen sich auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.554.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.684.640 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.640 €

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.535.700 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.815.700 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.720.000 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	46.800 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	46.800 €

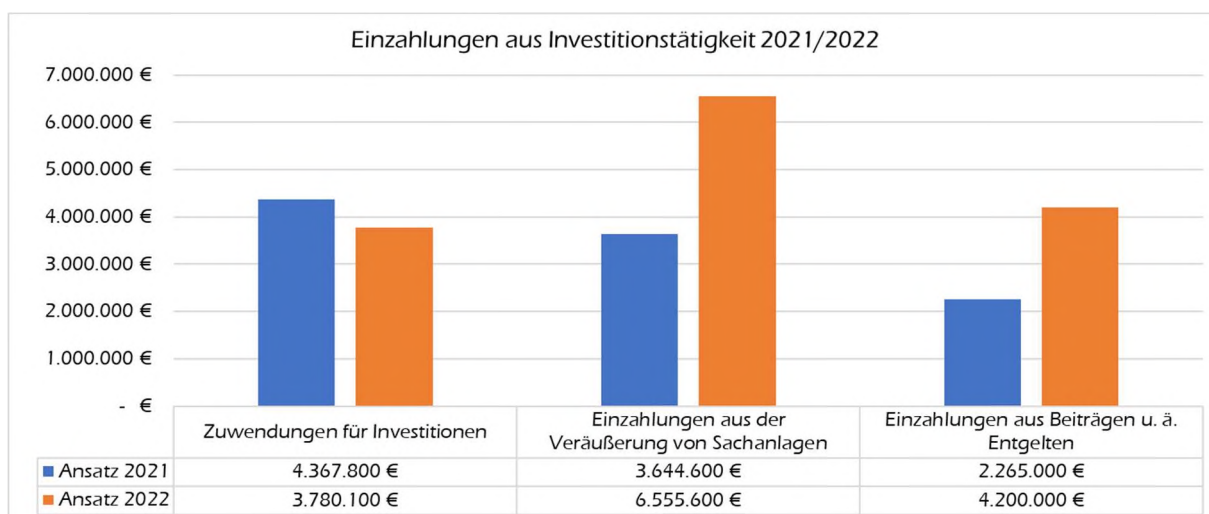
Der Finanzplan schließt mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 4.636.160 € ab. Der vorhandene Bestand an liquiden Mitteln und die positive Entwicklung des Finanzierungssaldos in den Jahren 2022 – 2025 ermöglichen es der Stadt Olfen, weiterhin schuldenfrei zu bleiben und die wirtschaftlich stabile Situation zu erhalten.

Finanzplan im Detail für das Haushaltsjahr 2022

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Zusammenhang mit dem Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig Erträge und Aufwendungen darstellen. Teilweise ergeben sich Differenzen zwischen Ergebnis- und Finanzplan, deren Begründung im Wesentlichen in den zahlungsunwirksamen Erträgen und Aufwendungen (Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Pensions- und Beihilferückstellungen, Forderungen und Verbindlichkeiten mit späterem Zahlungsziel etc.) liegt.

Nachfolgend wird aufgrund des Vorgenannten nur auf den investiven Finanzplan eingegangen.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit setzen sich folgendermaßen zusammen:



Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Feuerschutzpauschale	43.000 €
- Investitionspauschale	983.500 €
- Sportpauschale	60.000 €
- Schulpauschale	403.600 €
- Zuweisung des Landes, Spielplatz	14.000 €
- Zuweisung des Landes Flutlichtanlage	52.500 €
- Zuweisung aus Jekits-Stiftung	700 €
- Ablösebeiträge Stellplätze	4.000 €
- Zuweisung des Landes Wasser-Wege-Steuer	52.200 €
- Zuweisung des Landes zur Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	550.000 €
- Zuweisung des Landes (Bike-/Dirtpark)	32.500 €
- Zuweisung des Landes, Soccerfeld	12.000 €
- Zuweisung des Landes „Vital NRW“	115.000 €
- Zuweisung des Landes zur Errichtung der Fahrradabstellanlage	26.800 €
- Zuweisung des Landes für den Rathausumbau/-neubau	850.000 €
- Zuweisung des Landes für Beleuchtung Joggingstrecke	54.000 €
- Zuweisung des Landes, Radweg „Hohes Ufer“	16.000 €
- Zuweisung des Bundes, Ladesäulen	44.800 €
- Zuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	465.000 €
- Zuweisung des Landes, Sonstiges	500 €
	<u>3.780.100 €</u>

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Unter dieser Position wurden 6.555.600 € veranschlagt. Darin enthalten sind 5.880.000 € Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Unter dieser Position werden 4.200.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um Erschließungs- und Entwässerungsbeiträge aus den Neubau- und Gewerbegebieten (Kanalanschlussbeiträge 960.000 €, Erschließungsbeiträge 3.240.000 €).

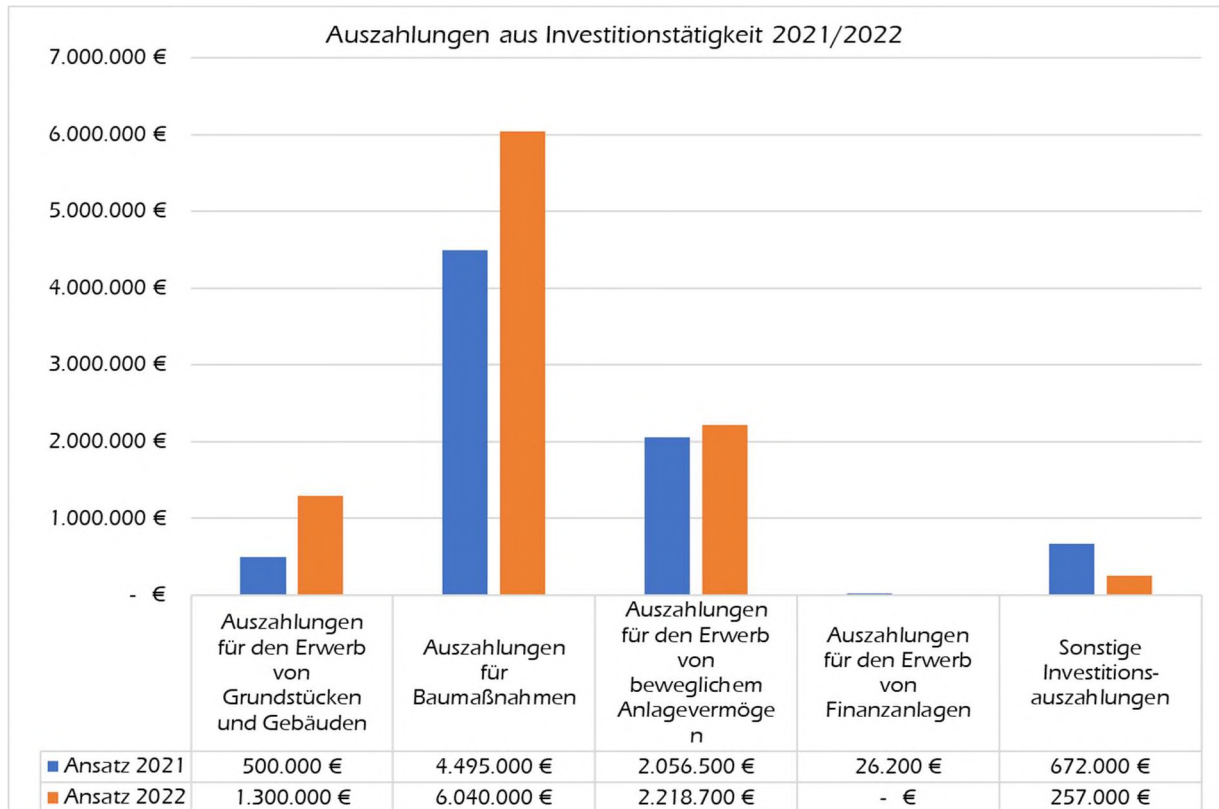
Darlehensrückflüsse (nachrichtlich)

- Sportvereine	26.800 €
- Leohaus	<u>20.000 €</u>
	46.800 €

Gesamtinvestitionsvolumen

Für das Jahr 2022 sind Maßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 9.815.700 € (7.749.200 €) veranschlagt.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit setzen sich folgendermaßen zusammen:



Folgende Investitionen sind im Jahr 2022 vorgesehen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	
01.09/1511.782100	Erwerb von Grundstücken Umlaufvermögen	800.000 €
01.09/3460.782150	Erwerb von Grundstücken Anlagevermögen	500.000 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	
01.07/2415.785103	Umkleidekabine Sportplatz Vinnum	240.000 €
01.07/3112.785111	Planungs-/Baukosten Kindergarten "Arche Noah" Von-Vincke-Str. 23	450.000 €
01.07/3210.785303	Planungs-/Baukosten Grundschule	500.000 €
01.07/3401.785102	Gebäudeleittechnik zur Optimierung der Heizungsregelungen	30.000 €
01.07/3410.785117	Erweiterung Rathaus	2.050.000 €
01.07/3414.785104	Kernsanierung Geest-Turnhalle	500.000 €
01.07/3425.785121	Planungs- u. Baukosten Feuerwehrgerätehaus Olfen	100.000 €
01.07/3450.785114	Baukosten Bauhof	120.000 €
01.07/3451.785122	Planungs- u. Baukosten, Trauraum an der Füchtelner Mühle	100.000 €
02.03/7110.785322	Sirennennetzerweiterung	25.000 €
08.02/3421.785246	Beleuchtete Joggingstrecke	167.000 €
08.02/3422.785244	Errichtung Soccerfeld	22.000 €
08.02/3472.785132	Baukosten Bikepark/Dirtpark	50.000 €
08.03/3414.785104	Planungs- und Baukosten Hallenbad	500.000 €
08.04/3430.785127	Planungs- u. Baukosten Naturbad	35.000 €
11.03/4400.785250	Baukosten für Entwässerungsleitungen	52.000 €
11.03/4420.785261	Baukosten f. Sanierung des Kanalnetzes	51.000 €
11.03/4421.785270	Außenbereichsentwässerung Schlieker	75.000 €
12.01/4510.785210	Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen	55.000 €
12.01/4510.785249	Anlage von Baumscheiben	30.000 €
12.01/4522.785222	Erschließungskosten Haus Füchteln	100.000 €
13.02/2522.785239	Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	430.000 €
13.02/3431.785300	Wildnisgebiet Röhlagener Heide	50.000 €
13.02/3434.785200	Baumaßnahmen VITAL.NRW	165.000 €
13.02/4530.785201	Wegenetz/Aussichtsp. Steverau	25.000 €
13.04/3440.785230	Baukosten f. Friedhof	25.000 €
14.01/3490.785120	Errichtung Ladesäulen, E-Mobili	56.000 €
Verschiedene	"Kleinere Baumaßnahmen" jew. < 10.000	37.000 €
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	
01.05/1010.783100	Softwarekosten	75.000 €
01.05/8130.783100	Hardwarekosten	106.000 €
01.06/7130.783100	Erwerb von Kraftfahrzeugen, Maschinen und Geräten	120.000 €
01.07/3112.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000 €
01.07/3210.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000 €
01.07/3212.783100	Austausch der Mensaeinrichtung	420.000 €
01.07/3417.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	140.000 €
01.07/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	136.500 €
02.03/8125.783100	Neuanschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	225.000 €
03.01/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.700 €
03.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	441.000 €
06.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	98.000 €
08.02/3480.783180	Errichtung LED-Flutlichtanlage	103.000 €
13.02/2522.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150.000 €
Verschiedene	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	58.000 €
Verschiedene	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens < 10.000 €	25.500 €
	Sonstige Investitionsauszahlungen	
12.01/4531.781211	Anteilige Planungs- und Baukosten Kreisstraßen	257.000 €

Kreditermächtigung

Im Haushaltsjahr 2009 hat sich die Stadt Olfen entschuldet und bis zum heutigen Zeitpunkt keine neuen Schulden aufgenommen.

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW (Gute Schule 2020) stellt das Land NRW den Kommunen insgesamt 2 Mrd. € für Zwecke der Schulbausanierung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur der Schulen zur Verfügung. Mit dem 01.01.2017 startenden Förderprogramm der „NRW Bank. Gute Schule 2020“ werden den Kommunen langfristige Finanzierungsmöglichkeiten für die Umsetzung der Schulinfrastrukturmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Das Land NRW übernimmt die Schuldendienstleistungen für die ausgewiesenen Kreditkontingente, die den Kommunen über den Zeitraum von 2017 bis 2020 zugewiesen werden. Olfen erhält geförderte Kreditkontingente über insgesamt 1.019.452 €, die in den Jahren 2017- 2020 über jeweils 254.863 € ausgewiesen sind.

Voraussetzung für die Gewährung der Schuldendienstleistungen ist die Aufnahme eines Kredits mit einer Laufzeit von 20 Jahren im Rahmen des Programms „NRW Bank. Gute Schule 2020“. Die Besonderheit liegt darin, dass das Land NRW die jeweiligen Tilgungsbeträge leistet und eine Zinsfreiheit vereinbart wurde.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushalt 2022 sieht keine Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen vor.

Produktinformationen

In der Produktinformation werden auf Produktebene die „Produktzielbezogenen Kennzahlen“ und die „Leistungskennzahlen“ sowie die Finanzdaten für jeweils 4 Jahre dargestellt (Jahresergebnis des Vor-Vorjahres, Ansatz des Vorjahres, lfd. Jahr, 1 Planjahr).

Im Produkthaushalt werden die Finanzdaten für jeweils 6 Jahre dargestellt (Jahresergebnis des Vorjahres, Ansatz des laufenden Jahres, Haushaltsjahr und die 3 Folgejahre).

Bewirtschaftung der Produkte

Die flexible Bewirtschaftung der Produkte wird durch folgende Regelungen unterstützt.

1. Die innerhalb des jeweiligen Produktes bewirtschafteten Ertrags- und Aufwandspositionen sind – mit Ausnahme der Verfügungsmittel des Bürgermeisters sowie der internen Leistungsverrechnung und der

- Abschreibungen – gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW gegenseitig deckungsfähig. Dasselbe gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.
2. Liegen bei einer Aufwandsposition die Voraussetzungen für die Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen vor, steht dieser Aufwand nicht zur Deckung anderer Positionen zur Verfügung.
 3. Die innerhalb eines Produktes bewirtschafteten Aufwandsermächtigungen sind gem. § 22 Abs. 1 KomHVO NRW übertragbar. Werden sie übertragen, bleiben sie bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar und erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Haushaltsjahres. Werden Aufwandsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr übertragen, ist generell auch in der Finanzrechnung eine Übertragung in gleicher Höhe vorzusehen. Bei Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionen gelten die Bestimmungen gem. § 22 KomHVO NRW. Gemäß § 22 Abs. 3 KomHVO NRW sind Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen, denen zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen gegenüberstehen, auch für eine mehrjährige Übertragung zulässig.
 4. Mehrerträge innerhalb eines Produktes berechtigen gem. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW zu Mehraufwendungen für Zwecke des Produktes. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Ausgabeermächtigungen. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom Land NRW im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben.

Die Gesamtzuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände betragen für 2022 insgesamt 14.042,3 Mio. € (2021: 13.573,0 Mio. €). Darin enthalten ist die Aufstockungssumme mit Landesmitteln aus Kreditierung in Höhe von 548,7 Mio. €.

Schlüsselzuweisungen

Für die Zahlung der Schlüsselzuweisungen an die Kommunen stehen im Steuerverbund 2022 insgesamt 9.275.218.800 € (2021: 8.965.236.100 €) zur Verfügung.

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird ein fiktiv festzulegender Bedarf jeder einzelnen Kommune anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie einiger ergänzender Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

Die Einwohner jeder Kommune werden bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde gewichtet. Die Einwohnergewichtung erfolgt mittels der Hauptansatzstaffelung, in der der Prozentsatz der Gewichtung nach Ortsgrößen gestaffelt festgesetzt ist.

Kommunen bis zu einer Größe von 25.000 Einwohnern erhalten bei der Hauptansatzstaffelung eine Gewichtung von 100 %. Diese Gewichtung ist fortlaufend ansteigend und endet mit einer Gewichtung von 157 %.

a) Hauptansatz

Die Einwohner jeder kreisangehörigen Gemeinde und kreisfreien Stadt werden bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde gewichtet (siehe oben!)

b) Demografiefaktor

Seit dem GFG 2012 wird ein Faktor verwendet, der den Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt (Demografiefaktor). Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zugrunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl.

Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2022 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2018, 31. Dezember 2019 und 31. Dezember 2020 herangezogen.

c) Schüleransatz

Beim Schüleransatz werden den Gemeinden und den Kreisen alle Schüler angerechnet, die eine Schule besuchen, deren Träger sie sind. Für die Ermittlung des fiktiven Bedarfes über den Schüleransatz wird wie im GFG 2018 nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert und gewichtet. Die Ganztagschüler werden mit 2,90 (2,67) und die Halbtagschüler mit 1,03 (1,0) gewichtet.

d) Sozillastenansatz

Der Sozillastenansatz ist durch das Gutachten sowohl hinsichtlich seines Indikators als auch seiner Verortung auf der Ebene der Gemeinden bestätigt worden. Der Indikator für den Sozillastenansatz ist seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Der regressionsanalytisch ermittelte Gewichtungswert auf der Basis der vom FiFo-Gutachter empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik wird im GFG 2022 bei 18,56 (16,80) liegen.

e) Zentralitätsansatz

Die Einführung des Zentralitätsansatzes 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 aus dem Umland zusätzliche Aufwendungen entstehen.

Der Gewichtungswert liegt unter weiterer Verwendung der Vorjahresfestlegung bei 0,76 (0,61) Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem am Arbeitsort.

f) Flächenansatz

Um besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen, wurde der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt. Der FiFo-Gutachter hat diesbezüglich keinen Änderungsbedarf festgestellt. Der Gleichgewichtsfaktor wird wie im GFG 2022 mit 0,20 (0,19) angesetzt.

Die Stadt Olfen erhält aufgrund ihrer Größe aus dem Flächenansatz keine Schlüsselzuweisungen.

Ermittlung der normierten Einnahmekraft

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die Einnahmekraft gegenübergestellt. Die Einnahmekraft ist bei Gemeinden die Steuerkraft und bei den Kreisen, der Städteregion Aachen und den Landschaftsverbänden die Umlagekraft.

Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt. Für das GFG 2022 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2019.

Referenzperiode für die Ermittlung der kommunalen Steuer- bzw. Umlagekraft ist der Zeitraum vom 1.7. des vorvergangenen Jahres bis zum 30.6. des Vorjahrs bezogen auf das jeweilige Finanzausgleichsjahr.

Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird wie bisher mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.

Fiktive Hebesätze

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass einzelne Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können.

Zudem dienen die fiktiven Hebesätze bei der Ermittlung der Steuerkraft der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, weil eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.

Bei den fiktiven Hebesätzen wurden folgende Werte im GFG 2022 festgesetzt:

Steuerart	Hebesatz für kreisangehörige Städte und Gemeinden
Grundsteuer A	247, im Vorjahr 223
Grundsteuer B	479, im Vorjahr 443
Gewerbsteuer	414, im Vorjahr 418

Unter Berücksichtigung der in der Haushaltssatzung eingestellten Hebesätze wird der Stadt Olfen bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen ein fiktiv um **304.864,57 €** höheres Steueraufkommen angerechnet!

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Turnusmäßig wurde der Verteilungsschlüssel zur Berechnung des gemeindlichen Anteils am Aufkommen zur Einkommensteuer im Jahr 2021 aktualisiert.

Der Anteil der Stadt Olfen am Gesamtaufkommen wird ab dem Jahr 2021 mit dem Faktor 0,0007794 ermittelt.

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer werden für das Jahr 2022 landesweit auf rd. 9,021 Mrd. € (2021: 8,624 Mrd. € geschätzt).

Die Stadt Olfen erwartet in 2022 ein gemeindliches Einkommensteueraufkommen von 7,031 mio. € (2021: 6,721 Mio. €).

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
2009	4.000.000 €	3.854.634 €	-145.366 €
2010	3.500.000 €	3.547.284 €	47.284 €
2011	3.530.000 €	3.837.031 €	307.031 €
2012	4.100.000 €	4.387.278 €	287.278 €
2013	4.500.000 €	4.538.092 €	38.092 €
2014	4.750.000 €	4.689.773 €	60.227 €
2015	5.250.000 €	5.337.074 €	87.074 €
2016	5.550.000 €	5.450.675 €	-99.325 €
2017	5.780.000 €	5.705.630 €	-74.370 €
2018	6.350.000 €	6.415.281 €	+65.281 €
2019	6.726.000 €	6.672.592 €	-53.408 €
2020	6.800.000 €	6.395.629 €	-404.370 €
2021	6.721.000 €	7.074.153 €	353153 €
2022	7.031.000 €		

Grundsteuer A

Der Hebesatz zur Veranlagung der Grundsteuer A wird für das Jahr 2022 auf 217 v.H. festgesetzt. Es werden Erträge in Höhe von 88.000 € erwartet.

Grundsteuer B

Die Steuerveranlagungen zur Grundsteuer B werden in 2022 mit einem Hebesatz von 410 v.H. festgesetzt. Damit unterschreitet der Olfener Hebesatz den bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen festgestellten fiktiven Hebesatz des Landes inzwischen um 69 Punkte (410 - 479). Das städtische Steueraufkommen wird auf 1.560.000 € kalkuliert und beinhaltet auch die Neubewertungen.

Gewerbsteuer

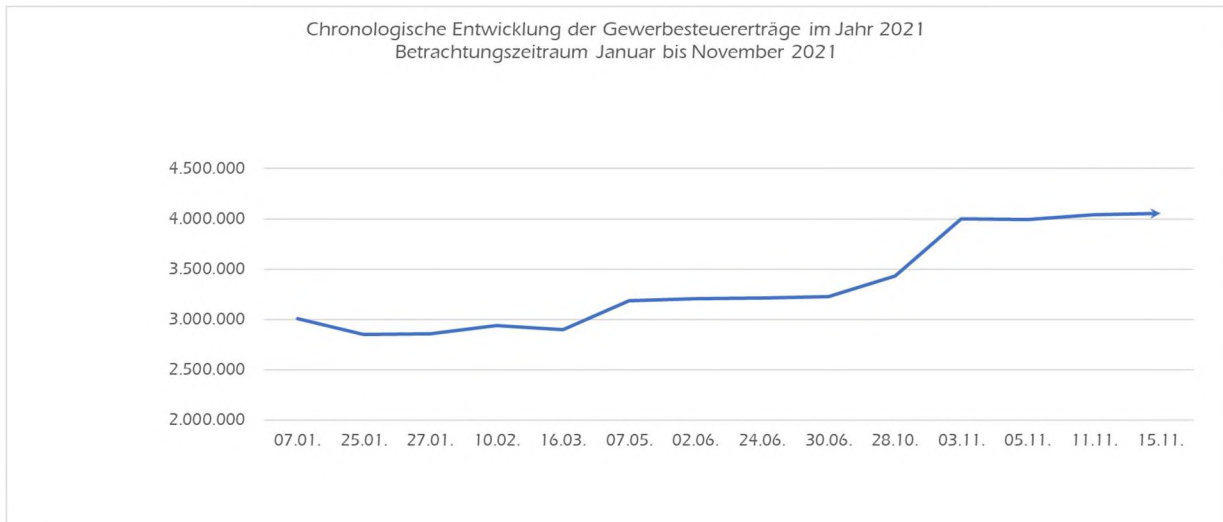
Die Gewerbesteuererinnahmen unterlagen in den letzten Jahren starken Schwankungen, so dass Prognosen über das voraussichtliche Steueraufkommen schwer vorhersehbar sind.

Eine sorgfältige Planung des zu erwartenden Gewerbesteuerertrages ist angesichts der immer noch herrschenden Pandemie nicht möglich. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die wesentlichen Einbußen im laufenden Jahr 2020 auf einen Einzelfall zurückzuführen sind, ist der Ansatz von 4,5 Mio. € vertretbar. Dieser liegt jedoch unter den bisherigen Annahmen für das Jahr 2022 aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (Haushalt 2020)

Für das Jahr 2022 sind 4,50 Mio. € im Haushalt ausgewiesen. Der Hebesatz für 2022 wird auf 410 v.H. festgesetzt und liegt somit 4 Punkte unter dem fiktiven Hebesatz des Landes (vgl. GFG 2022).

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
2009	2.500.000 €	2.008.156 €	-491.844 €
2010	2.000.000 €	2.449.557 €	449.557 €
2011	2.300.000 €	2.614.673 €	314.673 €
2012	2.500.000 €	2.079.069 €	-420.931 €
2013	2.300.000 €	2.048.182 €	-251.818 €
2014	2.400.000 €	2.416.817 €	16.817 €
2015	2.600.000 €	3.321.617 €	721.617 €
2016	2.670.000 €	4.012.300 €	1.342.300 €
2017	3.000.000 €	3.913.369 €	913.369 €
2018	3.800.000 €	4.027.054 €	227.054 €
2019	3.870.000 €	4.617.126 €	747.126 €
2020	4.000.000 €	3.463.761 €	-536.239 €
2021	4.000.000 €	4.052.945 €	52.945 €
2022	4.500.000 €		

Interessant ist die unterjährige Entwicklung der Gewerbesteuererträge. In der grafischen Darstellung ist die positive Entwicklung gut erkennbar.



Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wurde 1969 mit dem Gemeindefinanzreformgesetz des Bundes eingeführt. Das Gesetz bestimmt, dass die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens an die Länder abführen müssen. Die Höhe der abzuführenden Umlage wird nach folgendem Schlüssel ermittelt:

Zahlungseingänge Gewerbesteuer

gemeindlicher Hebesatz \times Umlagesatz = GWSt.-Umlage

Aufgrund der Teilung des Istaufkommens durch den gemeindespezifischen Hebesatz erfolgt eine Neutralisierung des auf unterschiedlichen Hebesätzen beruhenden Teils des Gewerbesteueraufkommens jeder einzelnen Gemeinde auf eine einheitliche Basis von 100 v.H. Ein Partizipieren des Landes an einer Hebesatzanhebung als Maßnahme zur Verbesserung der eigenen Finanzkraft ist daher insoweit ausgeschlossen.

Seit Inkrafttreten des vorstehenden Gesetzes ist zwar das Grundsystem der Umlagenberechnung unverändert beibehalten worden, die Höhe des jeweiligen Vervielfältigers war jedoch immer wieder Gegenstand von Gesetzesänderungen.

Für 2022 ergeben sich danach folgende Umlagebeträge:

Normal-Vervielfältiger Bund =	14,5 Punkte
Normal-Vervielfältiger Land =	20,5 Punkte
	<hr/>
gesamt: =	<u>35,0 Punkte</u>

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage stellt sich somit insgesamt wie folgt dar:

Veranschlagtes Gewerbesteueraufkommen	4.500.000 EUR
dividiert durch Hebesatz (410 v.H.)	975.609 EUR

Gewerbesteuerumlage

Normal-Umlage Bund (975.609 EUR x 14,5 v. H.) =	159.146 EUR
Normal-Umlage Land (975.609 EUR x 20,5 v. H.) =	<u>225.000 EUR</u>
Gewerbesteuerumlage insges.	= <u>384.146 EUR</u>

Kreisumlage

Seit dem Haushaltsjahr 1983 erhebt der Kreis Coesfeld eine differenzierte Kreisumlage. Hierbei wird zunächst für alle kreisangehörigen Gemeinden ein einheitlicher Hebesatz festgesetzt, bei dem die Kosten des Kreisjugendamtes unberücksichtigt bleiben. Die Gemeinden ohne eigenes Jugendamt werden dann zu den verbleibenden Kosten des Kreisjugendamtes in Form einer Mehrbelastung herangezogen. Diese Mehrbelastung drückt sich in einem besonderen zusätzlichen Hebesatz aus.

Der Kreis Coesfeld hat für die allgemeine Kreisumlage einen Hebesatz von 28,50 % Punkten (2021: 29,60 %) geplant. Dadurch wird der Hebesatz aus 2021 gesenkt. Die Zahllast der Stadt Olfen liegt bei rd. 4.968.900 €. Dies ist der Veränderung der Umlagegrundlagen geschuldet.

Der Hebesatz für die Jugendamtsumlage steigt von 20,94 % auf 22,43 % (+ 7,1 %). Damit erhöht sich die Zahllast von 3.282.069 € auf rd. 4.295.400 € (30,9 %). Neben den Veränderungen der Umlagegrundlagen, die um 416.593 € gestiegen sind, ist insbesondere die Tatsache, dass anders als in Vorjahren, keine Erstattung, sondern eine Nachzahlung zu erwarten ist.

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Im Rahmen der Arbeitsmarktreform „Hartz IV“ und der damit verbundenen Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe haben sich erhebliche Veränderungen ergeben.

Das Sozialgesetzbuch (SGB) II – Grundsicherung für Arbeitssuchende – sowie das SGB XII – Sozialhilfe – hatten das bisherige Bundessozialhilfegesetz sowie das bisherige Grundsicherungsgesetz zum 01.01.2005 abgelöst.

Während die Leistungen nach dem SGB XII, 4. Kapitel, seit 2014 zu 100% über Bundesmittel finanziert werden, treffen beim SGB II die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) und die sonstigen einmaligen Leistungen zum Teil unmittelbar den städtischen Haushalt. Der Bund beteiligt sich auch im kommenden Haushaltsjahr an den Leistungen für Unterkunft und Heizung.

Insgesamt erstattet der Bund 51,4 % der Nettoaufwendungen der KdU. Für das Jahr 2021 hatte der Bund letztmalig eine vollständige Übernahme der Unterkunftskosten für anerkannte Flüchtlinge zugesagt.

Die Kosten der Regel- und der Sozialversicherungsleistungen werden direkt aus Bundesmitteln finanziert.

Grundsätze des SGB II

Das SGB II kennt zwei Leistungsformen. Das sind zum einen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (passive Leistungen) und zum anderen Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (aktive Leistungen).

Die aktiven Leistungen verfolgen grundsätzlich zwei Ziele. Es soll zum einen die Eigenverantwortung des Hilfebedürftigen sowie der mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen gestärkt und zum anderen dazu beigetragen werden, dass sie den Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Das Hauptaugenmerk zur Erreichung dieser Ziele ist auf die Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit und somit auf den Einsatz der Arbeitskraft gerichtet. Die Betroffenen sind verpflichtet, alle Möglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung ihrer Hilfebedürftigkeit auszuschöpfen. Das Ausschöpfen aller Möglichkeiten umfasst einerseits die Pflicht, aktiv durch Arbeitsaufnahme mitzuwirken und andererseits eine angebotene zumutbare Arbeitsgelegenheit, sog. Plus-Jobs, zu übernehmen. Durch die Grundsätze „Fördern“ und „Fordern“ sind diese Ziele gesetzlich im SGB II verankert.

Im Jahr 2021 befanden sich durchschnittlich 192 Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug nach dem SGB II. Die Corona-Pandemie hat insbesondere in der Jahresmitte 2021 zwischenzeitlich zu leicht gestiegenen Fallzahlen

geführt, da insbesondere Soloselbständige und von Kurzarbeit Betroffene auf den Leistungsbezug nach dem SGB II angewiesen waren.

Die vermehrte Zuweisung von anerkannten Flüchtlingen im III. Quartal 2021 hat die Fallzahlen ebenfalls leicht ansteigen lassen. Neben weiteren Zuweisungen ist in 2022 mit einem vermehrten Familiennachzug zu rechnen.

Die Finanzbeteiligung der Kommunen an den Nettoaufwendungen erfolgt aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit den Städten und Gemeinden wie bisher zu 50 % analog des Hebesatzes der Kreisumlage und zu 50 % nach Spitzabrechnung, d. h. 50 % der Nettoaufwendungen gemeindescharf. Die Erstattung des Bundes für die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen im Bereich KdU wird seit dem Jahr 2020 im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit den Städten und Gemeinden neu geregelt. So erfolgt eine gemeindescharfe Abrechnung der Erträge. Es ist beabsichtigt, diese Abrechnungsweise auch für das Jahr 2021 letztmalig zu praktizieren (die Schlussrechnung erfolgt in 2022). Ab dem Jahr 2022 wird es wie oben beschrieben seitens des Bundes keine Erstattung mehr geben.

SGB XII – Sozialhilfe

Im Jahr 2021 befanden sich durchschnittlich 141 „Bedarfsgemeinschaften“ im Leistungsbezug nach dem SGB XII. Rund 68 % der Leistungsempfänger erhalten Leistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII. Leistungsberechtigt hiernach sind Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können.

Die übrigen Personen im SGB XII erhalten Leistungen nach dem 3. Kapitel, wenn sie nicht dauerhaft erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können.

Aufgrund gesetzlicher Änderungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sind die Sozialämter ab dem 01.01.2020 für die Gewährung von existenzsichernden Leistungen für Menschen mit Behinderungen, die in besonderen Wohnformen leben, zuständig. In 2021 haben durchschnittlich 21 Menschen diese Leistungen erhalten.

Der durch diese Zuständigkeitsverschiebung bedingte Mehraufwand wird zu 100% vom Bund ausgeglichen. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe als bisheriger Leistungsträger ist nur noch für die Gewährung der sog. Fachleistungen verantwortlich.

Bildung und Teilhabe (BuT)

Im Jahr 2011 haben Bundestag und Bundesrat umfangreiche Änderungen zum SGB II und SGB XII beschlossen. Ein zentrales Element der gesetzlichen Neuregelungen ist die Einführung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für bedürftige Kinder zum 1. Januar 2011 („Bildungs- und Teilhabepaket“). In

diesem Zusammenhang wurde auch das Bundeskindergeldgesetz geändert und der anspruchsberechtigte Personenkreis auf Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger erweitert.

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Daher sollen diese Leistungen möglichst unbürokratisch und schnell den hilfebedürftigen Kindern zugutekommen. Diese sollen nicht von Kultur, Sport und Freizeit, Mittagessen, Ausflügen und Klassenfahrten, Schülerfahrtkosten und Lernförderung ausgeschlossen sein, nur weil die finanziellen Mittel fehlen. Diese Kinder und Jugendliche können z. B. bei Ausflügen und Ferienzeiten mitfahren, Sport- und Musikangebote nutzen, bei Bedarf Nachhilfe bekommen oder am gemeinsamen Mittagessen in der Schule, der Kindertageseinrichtung, dem Hort oder bei der Tagesmutter teilnehmen.

Im Jahr 2021 wurden monatlich in 22 Fällen in den Rechtsbereichen Wohngeld und Kinderzuschlag durchschnittlich 53x BuT-Leistungen gewährt.

Im SGB II-Bereich und im AsylbLG stellt sich die Leistungsgewährungen wie folgt dar:

Mittagsverpflegung 56x, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf 73x, Lernförderung 3x, soziokulturelle Teilhabe 13x und Klassenfahrten 2x.

Asylbewerber und Flüchtlinge

Seit dem 01.11.1993 nehmen die Städte und Gemeinden die Aufgaben des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr. Leistungsberechtigt sind Asylbewerber, geduldete und vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländer, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln und Kräften, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können.

Daneben erhält aber die überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II oder SGB XII. Nach Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder als subsidiär Schutzberechtigter sind die Flüchtlinge im Rahmen der sog. Wohnsitzauflage verpflichtet, zunächst für 3 Jahre ihren Wohnsitz in Olfen zu nehmen. Von der Wohnsitzauflage wird abgesehen, wenn eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, eine Ausbildungsstelle oder ein Studienplatz nachgewiesen werden können.

Nach dem Königsteiner Schlüssel ist das Land NRW verpflichtet, 21,21 % der ausländischen Flüchtlinge aufzunehmen, die nach ihrer Registrierung den Städten und Gemeinden zugewiesen werden. In Olfen leben 204 zugewiesene Flüchtlinge (Stand: 11/2021), verteilt auf nachfolgende Gemeinschaftsunterkünfte:

Unterkunft	Personenzahl
Kirchstraße 1	12
Marktstraße 8	12
Neustraße 7	3
Oststraße 6	14
Oststraße 24	28
Vinnumer Landweg	52
Private Unterkünfte	83
Summe	204

Die Unterbringung und Versorgung der zugewiesenen Asylbewerber ist hier die vorrangige Aufgabe der Kommunen. Durch die hohen Flüchtlingszahlen - insbesondere in den Jahren 2015 und 2016- standen die Städte und Gemeinden vor einer großen Herausforderung, welche letztlich auch durch das Engagement der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer in vielen Bereichen der Flüchtlingsbetreuung gemeistert wurde. Die Integration der Flüchtlinge in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt stellt auch weiterhin unter Berücksichtigung der verschiedenen Nationalitäten, Religionen, Kulturkreise und die teilweise immer noch mangelnden Sprachkenntnisse eine besondere Aufgabe dar. Mit der Einstellung einer Integrationsbeauftragten im Jahr 2016 wurde hier bereits ein deutliches Signal gesetzt. Daneben wurde am 01.07.2020 eine zusätzliche Stelle für die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt eingerichtet. Für die Integrationsaufgaben ist man daher gut aufgestellt. Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass gerade im Laufe des Jahres 2021 wieder vermehrt Asylanträge gestellt wurden und daher auch die Zuweisungen in die Kommunen zugenommen haben.

Nach Auswertung der Herkunftsstaaten sind die in Olfen wohnenden Asylbewerber 18 Nationen zuzuordnen.

Herkunftsland	Anzahl
Afghanistan	11
Ägypten	6
Albanien	14
Algerien	1
Bangladesch	1
China	1
Eritrea	10
Guinea	3
Irak	23
Iran	13
Kongo	1
Kosovo	3
Nigeria	23
Pakistan	5
Somalia	2
Syrien	72
Türkei	12
Unbekannt	3

Status	Anzahl
Duldung	28
Aufenthalts gestattung	43
Flüchtlingsstatus	64
Subsidiärer Schutz	28
Familiennachzug	24
Abschiebeverbote	17

Geschlecht	Anzahl
weiblich	95
männlich	109

Alter	Anzahl
0 bis 5	24
6 bis 18	56
19 bis 25	25
26 bis 64	94
65 und älter	5

Die Zuweisung der ausländischen Flüchtlinge erfolgt unter Berücksichtigung der Haushaltsgemeinschaft von Ehegatten und ihren Kindern unter 18 Jahren

entsprechend dem Einwohneranteil der Gemeinden an der Gesamtbevölkerung des Landes (Einwohnerschlüssel) und entsprechend dem Flächenanteil der Gemeinde an der Gesamtfläche des Landes (Flächenschlüssel). 90 % des Einwohnerschlüssels bilden mit 10 % des Flächenschlüssels somit den Zuweisungsschlüssel. Die Rechtsquelle ergibt sich aus dem Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlÜAG).

Für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung und Betreuung der ausländischen Flüchtlinge stellt das Land den Städten und Gemeinden ab dem 01.01.2021 eine erhöhte monatliche Erstattungspauschalen in Höhe von 872 € (bisher 866 €) je Flüchtling nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zur Verfügung.

Geduldete Ausländer sind nach dem FlÜAG nur teilweise erstattungsberechtigt, und die Aufwendungen fallen ausschließlich zu Lasten der Städte und Gemeinden an.

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen werden seitens des Ausländeramtes Coesfeld durchgeführt. 1 Person wurde bislang in 2021 in ihren Heimatstaat abgeschoben. 4 geplante Abschiebungen sind dagegen gescheitert, da die Personen sich dieser Maßnahmen entzogen haben.

Freiwillige Ausreisen werden dagegen aus den Programmen REAG und GARP der Internationalen Organisation für Migration (IOM) gefördert. Im lfd. Jahr 2021 sind bislang keine Flüchtlinge freiwillig in den jeweiligen Heimatstaat zurückgekehrt.

Für das neue Haushaltsjahr sind in der Finanzplanung Aufwendungen in Höhe von 695.200 € prognostiziert, demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 470.100 €, sodass zu Lasten des kommunalen Haushalts voraussichtlich ein Fehlbetrag in Höhe von ca. 225.100 € zu finanzieren sein wird.

Ein Grund für diesen Fehlbetrag ist u.a. der Umstand, dass die Kommunen für abgelehnte Asylbewerber nach rechtskräftiger Ablehnung ihres Asylbegehrens keine Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz mehr erhalten. Zwar wurde durch die aktuelle Novellierung des FlÜAG erreicht, dass für diesen Personenkreis für nunmehr 14 Monate (bisher nur für 3 Monate nach rechtskräftiger Ablehnung) eine Kostenerstattung an die Kommunen erfolgt. In Anbetracht der Tatsache, dass aber viele Personen teilweise über Jahre geduldet werden und eine Rückführung in die Heimatländer äußerst schwierig bis unmöglich ist -auch wenn dies politisch oft anders darstellt wird- sind die Kosten (im Wesentlichen für die Unterbringung, für die Versorgung im Krankheitsfall und für den alltäglichen Lebensunterhalt) vollständig von den Kommunen zu tragen. In Olfen konnte in 2021 für durchschnittlich 29 Personen keine Landeserstattung nach dem FlÜAG geltend gemacht werden. Bei einer mtl. Pauschale von 872 €/Person bedeutet dies auf ein Jahr hochgerechnet, dass ungedeckte Aufwendungen in Höhe von ca. 300.000 € entstehen können, die nicht durch Mittel anderer öffentlicher Stellen gedeckt sind.

Höhere Aufwendungen können zudem nicht ausgeschlossen werden, denn die Aufwendungen der Krankenhilfe können nur aus Erfahrungswerten abgeleitet werden und stellen demnach eine nur schwer kalkulierbare Risikoposition dar.

Kassenlage, Finanzplanung

Die Stadt Olfen verfügt zurzeit über ausreichend liquide Mittel, um den notwendigen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Zwingende Gründe für die Aufnahme von Liquiditätskrediten existieren nicht. Die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wurden erstmals im Jahresabschluss 2018 unter der Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten“ ausgewiesen. Dabei ist zu bedenken, dass es sich formal um einen Liquiditätskredit handelt, die Rückführung aber ausschließlich durch das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt. Zinsaufwand entsteht nicht. Tatsächlich handelt es sich somit um eine Zuwendung des Landes. Die Aussage: „Olfen ist schuldenfrei“ wird somit nur in der Finanzstatistik verändert.

Die Anlegung der liquiden Mittel gestaltet sich zunehmend schwieriger. Sobald die jeweiligen Schwellenwerte, die sich bei den einzelnen Instituten unterscheiden, überschritten werden, sind Verwahrungsentgelte zu zahlen.

Bei Aufstellung des Haushaltes sind für den Ergebnisplan 2022 sowie für den Finanzplanungszeitraum bis 2025 die durch das Innenministerium vorgegebenen Orientierungsdaten weitestgehend berücksichtigt worden.

Bei Einzelpositionen sind Abweichungen von den Orientierungsdaten vorgenommen worden, damit die ortsspezifischen Gegebenheiten bei der Haushaltsplanaufstellung berücksichtigt werden konnten.

Seit der ersten Eröffnungsbilanz haben sich die liquiden Mittel wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2009 =	6.095.906,98 €
Stand 31.12.2010 =	5.251.794,60 €
Stand 31.12.2011 =	5.045.661,32 €
Stand 31.12.2012 =	4.734.130,84 €
Stand 31.12.2013 =	7.215.079,22 €
Stand 31.12.2014 =	7.715.201,06 €
Stand 31.12.2015 =	6.642.826,30 €
Stand 31.12.2016 =	12.354.484,70 €
Stand 31.12.2017 =	12.961.704,80 €
Stand 31.12.2018 =	11.553.511,02 €
Stand 31.12.2019 =	13.414.650,71 €
Stand 31.12.2020 =	10.497.727,98 €
Stand 31.12.2021 =	8.042.948,64 €

Anlage zum Vorbericht nach § 4 Absatz 5 letzter Satz (NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz – NKF-CIG)

Durch die Covid-19-Pandemie ergeben sich weitreichende Veränderungen im kommunalen Haushalt.

Nachfolgend werden die jeweiligen Auswirkungen beschrieben und die Wertermittlung für die Veranschlagung der „Bilanzierungshilfe“ erläutert.

Zu berücksichtigen sind für das Haushaltsjahr 2022 folgende Werte:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Wert
1	Gewerbsteuer	100.000 €
2	Gewerbsteuerumlage	(-) 8.000 €
3	Anteil Einkommensteuer	854.000 €
4	Anteil an der Umsatzsteuer	14.000 €
5	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	14.000 €
6	„Corona-Sonderzahlung“, Beamte	12.300 €
	Summe:	986.300 €

Die Verweise auf die gesetzlichen Bestimmungen beziehen sich jeweils auf die Regelungen aus dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG.

Zu lfd. Nr. 1

Das prognostizierte Gewerbesteueraufkommen reduziert sich gegenüber dem Wert aus der mittelfristigen Finanzplanung um 100.000 €. (Vgl. § 4 Absatz 3)

Zu lfd. Nr. 2

Die zu erwartende Zahlungsverpflichtung – hier Gewerbesteuerumlage reduziert sich in Abhängigkeit zu den geringeren Gewerbesteuererträgen.

Zu lfd. Nr. 3

Auch hier erfolgt der Abgleich mit der mittelfristigen Finanzplanung. Daraus ergibt sich ein „vorläufiger Wert“ von 499.000 €.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 berücksichtigte noch eine Schlüsselzahl für die Ermittlung des Anteils an der Einkommensteuer, die auf 0,0007401 festgesetzt war. Durch die Anpassung der Schlüsselzahl ab dem Jahr 2021 steht der Stadt Olfen ein höherer Anteil zu. Die Veränderungen der Schlüsselzahlen stehen in keinem Zusammenhang mit der Pandemie. Folglich fällt der Differenzbetrag höher aus, weil zum damaligen Zeitpunkt noch mit einem insgesamt höheren Aufkommen gerechnet wurde. Ohne die Auswirkungen aus den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hätte sich der zu erwartende Anteil an der Einkommensteuer erheblich besser entwickelt. Unter Berücksichtigung

der maßgeblichen Schlüsselzahl und unter den Annahmen aus dem Jahr 2020 steigt der wirtschaftliche Nachteil der Stadt Olfen auf 854.000 €.

Zu lfd. Nr. 4

Nach den Orientierungsdaten des Landes (vgl. Erlass vom 30.10.2020) liegt der Gesamtsumme der zu erwartenden Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer bei 1.809 Mio. €. Die damit einhergehende Veränderung der Ertragssituation – bezogen auf diese Einzelposition – ist bei der Ermittlung der Wertgröße der Bilanzierungshilfe zu berücksichtigen. Aus der Gegenüberstellung des Wertes aus der mittelfristigen Finanzplanung und dem nun geplanten Wert ergibt sich eine Veränderung in Höhe von 104.000 €.

Für die Bestimmung des städt. Anteils an der Umsatzsteuer muss eine Schlüsselzahl verwendet werden. Auch hier gilt, dass ab dem Jahr 2021 eine Anpassung erfolgte. Während die bisherige Schlüsselzahl bei 0,000340664 lag, ist sie ab dem Jahr 2021 auf 0,000406019 erhöht worden. In der Fortsetzung der Systematik, wie bereits unter Nr. 3 beschrieben, verändert sich der anzusetzende Wert auf 14.000 €.

Zu lfd. Nr. 5

Die Stadt Olfen erhält Leistungen nach dem Familienausgleich. Auch hier gilt die gleiche Schlüsselzahl, wie bei der Bestimmung des städt. Anteils an der Einkommenssteuer.

Zu lfd. Nr. 6

Das Besoldungsgesetz wurde geändert und sieht nunmehr für die Beamten im Jahr 2022 eine „Corona-Sonderzahlung“ vor. Der daraus entstehende Aufwand beläuft sich auf 12.300 €.

Hinweis:

Für die Jahre der mittelfristigen Planung ergibt sich unter Beibehaltung der gleichen Berechnungssystematik – vgl. Ziffer 1 bis 5 folgendes Bild:

	Aus dem Haushaltsplan 2020 (Datengrundlage)					Wert 2025	Unterschied 2021	Unterschied 2022	Unterschied 2023	Unterschied 2024	Unterschied 2025
	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 2025						
Gewerbesteuer	4.300.000 €	4.600.000 €	5.000.000 €	5.135.000 €	5.366.000 €	- 300.000 €	- 100.000 €	- €	- €	- €	
Gewerbesteuerumlage	367.000 €	393.000 €	427.000 €	438.000 €	458.000 €	25.000 €	8.000 €	- €	- €	- €	
Anteil an der Einkommensteuer	7.140.000 €	7.530.000 €	7.940.000 €	8.368.000 €	8.836.000 €	- 419.000 €	- 499.000 €	- 495.000 €	- 453.000 €	- 478.000 €	
Unter Berücksichtigung des Korrekturwertes aus der Veränderung der Schlüsselzahl	7.140.000 €	7.530.000 €	7.940.000 €	8.368.000 €	8.836.000 €	- 758.000 €	- 854.000 €	- 870.000 €	- 853.000 €	- 900.000 €	
Anteil an der Umsatzsteuer	615.000 €	630.000 €	645.000 €	658.000 €	669.000 €	207.000 €	104.000 €	108.000 €	109.000 €	780.000 €	
Unter Berücksichtigung des Korrekturwertes aus der Veränderung der Schlüsselzahl	615.000 €	630.000 €	645.000 €	658.000 €	669.000 €	74.000 €	- 14.000 €	- 14.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €	
Leistungen nach dem Familienausgleich	660.000 €	680.000 €	700.000 €	723.000 €	741.000 €	- 103.000 €	22.000 €	25.000 €	18.000 €	19.000 €	
Unter Berücksichtigung des Korrekturwertes aus der Veränderung der Schlüsselzahl	660.000 €	680.000 €	700.000 €	723.000 €	741.000 €	- 131.000 €	- 14.000 €	- 12.000 €	- 20.000 €	- 19.000 €	
Gebäudereinigung						- 43.000 €					
Summe						- 1.133.000 €	- 974.000 €	- 896.000 €	- 888.000 €	- 934.000 €	
Hinweise:											
a) Änderung der Schlüsselzahlen	Zur Bestimmung der jeweiligen Anteile der Gemeinden an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden durch Rechtsverordnung (immer für einen Zeitraum von 3 Jahren) Schlüsselzahlen festgelegt. Im Jahr 2021 stieg die Schlüsselzahl für den Anteil an der Einkommensteuer von 0,0007401 auf 0,0007794. Beim Anteil an der Umsatzsteuer stieg die Schlüsselzahl von 0,000340664 auf 0,000406019.										
b) Finanzplanungszeitraum 2024/2025	Die Werte der Datengrundlage stammen aus der Haushaltsplanung für das Jahr 2020. Da dieser Plan in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine Werte für die Jahre 2024 und 2025 vorsah, wurden die für das Jahr 2023 ermittelten Beträge unter Anwendung der Orientierungsdaten fortgeschrieben und auf "glatte Tausender" gerundet.										

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.966.709	13.864.000	14.848.500	15.713.500	16.583.500	17.313.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.027.044	5.015.520	5.889.550	4.314.850	4.201.450	4.181.550
3 + Sonstige Transfererträge	377.468	415.000	508.000	448.000	448.000	368.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.065.507	5.303.200	5.485.500	5.292.100	5.392.800	5.315.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078.024	3.070.750	3.520.100	926.700	3.071.700	885.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.586	301.950	326.700	312.200	319.200	324.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.166.917	1.196.100	1.237.800	1.344.400	1.250.300	1.257.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.163.256	29.166.520	31.816.150	28.351.750	31.266.950	29.645.650
11 - Personalaufwendungen	5.855.558	6.245.700	6.590.000	6.546.300	6.648.400	6.789.900
12 - Versorgungsaufwendungen	429.859	317.200	379.600	391.500	404.100	417.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.789.587	5.148.080	5.238.310	4.597.100	4.640.100	4.670.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.943.225	3.214.070	3.275.400	3.237.810	3.163.420	3.108.110
15 - Transferaufwendungen	9.346.724	10.695.400	11.759.500	11.404.000	11.659.600	12.136.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.274.822	3.376.850	3.497.930	3.609.130	3.409.130	3.476.530
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.639.774	28.997.300	30.740.740	29.785.840	29.924.750	30.598.440
18 = Ordentliches Ergebnis	-476.518	169.220	1.075.410	-1.434.090	1.342.200	-952.790
19 + Finanzerträge	46.389	52.800	49.000	49.000	49.000	49.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.431	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
21 = Finanzergebnis	19.958	34.700	30.900	30.900	30.900	30.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-456.560	203.920	1.106.310	-1.403.190	1.373.100	-921.890
23 + Außerordentliche Erträge	550.800	1.133.000	986.300	896.000	888.000	934.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	550.800	1.133.000	986.300	896.000	888.000	934.000
26 = Jahresergebnis	94.240	1.336.920	2.092.610	-507.190	2.261.100	12.110
Nachrichtlich:						
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge	0	0	0	0	0	0
Bei Vermögensgegenstände						
28 Verrechnete Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Bei Vermögensgegenstände						
29 Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.012.928	13.864.000	14.848.500	15.713.500	16.583.500	17.313.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.278.373	4.211.500	5.078.900	3.506.800	3.417.200	3.401.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	394.683	415.000	508.000	448.000	448.000	368.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.731.867	4.154.200	4.309.500	4.109.100	4.192.800	4.115.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	915.270	903.350	821.100	927.700	842.700	886.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	484.706	308.950	333.700	312.200	326.200	338.200
7 + Sonstige Einzahlungen	1.025.783	630.050	605.300	705.300	605.300	605.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.119	52.800	49.000	49.000	49.000	49.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.889.728	24.539.850	26.554.000	25.771.600	26.464.700	27.077.900
10 - Personalauszahlungen	5.572.309	5.774.400	6.242.600	6.314.500	6.442.200	6.572.600
11 - Versorgungsauszahlungen	416.392	317.200	379.600	391.500	404.100	417.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.469.314	5.151.380	5.232.310	4.601.100	4.634.200	4.654.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.438	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
14 - Transferauszahlungen	9.278.650	10.701.400	11.777.300	11.421.800	11.677.400	12.154.500
15 - Sonstige Auszahlungen	3.278.898	3.028.800	3.034.730	3.143.630	2.944.730	3.004.230
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.030.002	24.991.280	26.684.640	25.890.630	26.120.730	26.820.830
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.726	-451.430	-130.640	-119.030	343.970	257.070
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.030.154	4.367.800	3.780.100	4.014.900	5.137.200	3.065.600
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.206.003	3.644.600	6.555.600	765.600	3.745.600	755.600
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	250	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.035.463	2.265.000	4.200.000	310.000	1.940.000	290.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.271.870	10.277.400	14.535.700	5.090.500	10.822.800	4.111.200
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	973.084	500.000	1.300.000	500.000	1.000.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950.316	4.495.000	6.040.000	8.652.000	4.829.000	2.216.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.026.014	2.056.000	2.218.700	645.000	525.700	579.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	72.250	26.200	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.860.312	672.000	257.000	120.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.881.976	7.749.200	9.815.700	9.917.000	6.354.700	3.295.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.610.106	2.528.200	4.720.000	-4.826.500	4.468.100	816.200

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.750.380	2.076.770	4.589.360	-4.945.530	4.812.070	1.073.270
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	79.552	44.600	46.800	46.800	46.800	666.800
3310 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	509.726	0	0	0	0	0
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	711.905	700.000	0	0	0	0
3410 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-122.626	-655.400	46.800	46.800	46.800	666.800
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.873.006	1.421.370	4.636.160	-4.898.730	4.858.870	1.740.070
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.414.651	10.498.222	11.919.592	16.555.752	11.657.022	16.515.892
3750 +Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-43.422	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	10.498.222	11.919.592	16.555.752	11.657.022	16.515.892	18.255.962

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Haushaltsquerschnitt Stadt Olfen</u>	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätig	außerordentliche s Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
1 01 Innere Verwaltung	3.965.200	7.682.090	-3.716.890	-7.400	-3.724.290	0	-3.724.290
2 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	54.600	753.250	-698.650	0	-698.650	0	-698.650
3 01.02 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	108.700	1.724.000	-1.615.300	0	-1.615.300	0	-1.615.300
4 01.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen	30.200	520.600	-490.400	-6.500	-496.900	0	-496.900
5 01.04 Personalmanagement und -betreuung	0	123.500	-123.500	0	-123.500	0	-123.500
6 01.05 Dienstl. im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung	0	635.100	-635.100	0	-635.100	0	-635.100
7 01.06 Bauhof	30.000	1.065.100	-1.035.100	0	-1.035.100	0	-1.035.100
8 01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	984.700	2.479.540	-1.494.840	-900	-1.495.740	0	-1.495.740
9 01.08 Reinigungsdienst, Fremdreinigung	0	250.000	-250.000	0	-250.000	0	-250.000
10 01.09 Liegenschaftsmanagement	2.757.000	131.000	2.626.000	0	2.626.000	0	2.626.000
11							
12 02 Sicherheit und Ordnung	243.380	931.490	-688.110	0	-688.110	0	-688.110
13 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	47.600	407.400	-359.800	0	-359.800	0	-359.800
14 02.02 Wochenmarkt	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
15 02.03 Brandbekämpfung und Brandschau	37.100	271.000	-233.900	0	-233.900	0	-233.900
16 02.04 Bürgerbüro	130.480	207.590	-77.110	0	-77.110	0	-77.110
17 02.05 Personenstandsangelegenheiten	16.000	35.300	-19.300	0	-19.300	0	-19.300
18 02.06 Wahlen und Statistik	7.200	10.200	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
19							
20 03 Schulträgeraufgaben	526.600	1.877.860	-1.351.260	0	-1.351.260	0	-1.351.260
21 03.01 Grundschule	81.800	299.400	-217.600	0	-217.600	0	-217.600
22 03.02 Offene Ganztagsgrundschule	273.300	531.400	-258.100	0	-258.100	0	-258.100
23 03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II	166.800	568.960	-402.160	0	-402.160	0	-402.160
24 03.04 Schülerbeförderung	4.700	478.100	-473.400	0	-473.400	0	-473.400
25							
26 04 Kultur	77.500	352.660	-275.160	0	-275.160	0	-275.160
27 04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen	56.000	144.000	-88.000	0	-88.000	0	-88.000
28 04.02 Musikpflege und -schulen	19.000	121.060	-102.060	0	-102.060	0	-102.060
29 04.03 Volkshochschule	2.500	75.600	-73.100	0	-73.100	0	-73.100
30 04.04 Medien und Information	0	12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000
31							
32 05 Soziale Leistungen	737.100	1.480.800	-743.700	0	-743.700	0	-743.700
33 05.01 Leistungen nach dem AsylbLG	470.100	695.200	-225.100	0	-225.100	0	-225.100
34 05.02 Leistungen nach dem SGB XII	0	96.800	-96.800	0	-96.800	0	-96.800
35 05.03 Leistungen nach dem SGB II	267.000	631.600	-364.600	0	-364.600	0	-364.600
36 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung	0	57.200	-57.200	0	-57.200	0	-57.200
37 05.05 Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Haushaltsquerschnitt Stadt Olfen</u>	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätig	außerordentliche s Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
38							
39 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.070	832.950	-808.880	0	-808.880	0	-808.880
40 06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	0	426.100	-426.100	0	-426.100	0	-426.100
41 06.02 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	0	127.180	-127.180	0	-127.180	0	-127.180
42 06.03 Kinderspiel- und Bolzplätze	7.800	67.100	-59.300	0	-59.300	0	-59.300
43 06.04 Förderung der offenen Jugendarbeit	16.270	124.270	-108.000	0	-108.000	0	-108.000
44 06.05 Familienförderung	0	12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000
45 06.06 Soziale Einrichtungen anderer Träger	0	76.300	-76.300	0	-76.300	0	-76.300
46							
47 08 Sportförderung	188.900	1.073.070	-884.170	0	-884.170	0	-884.170
48 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	0	5.700	-5.700	0	-5.700	0	-5.700
49 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen	64.800	449.700	-384.900	0	-384.900	0	-384.900
50 08.03 Hallenbad	6.900	91.110	-84.210	0	-84.210	0	-84.210
51 08.04 Naturbad	117.200	412.060	-294.860	0	-294.860	0	-294.860
52 08.05 Förderung von Sportler/-innen und Vereinen	0	114.500	-114.500	0	-114.500	0	-114.500
53							
54 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	148.000	337.000	-189.000	0	-189.000	0	-189.000
55 09.01 Regional- und Bauleitplanung	148.000	337.000	-189.000	0	-189.000	0	-189.000
56							
57 10 Bauen und Wohnen	322.200	543.500	-221.300	0	-221.300	0	-221.300
58 10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung	0	44.300	-44.300	0	-44.300	0	-44.300
59 10.03 Gewährung von Wohngeld	0	57.300	-57.300	0	-57.300	0	-57.300
60 10.04 Hilfe für Wohnungslose	322.200	441.900	-119.700	0	-119.700	0	-119.700
61							
62 11 Ver- und Entsorgung	3.854.000	2.419.150	1.434.850	0	1.434.850	0	1.434.850
63 11.01 Abfallentsorgung	1.275.500	1.207.500	68.000	0	68.000	0	68.000
64 11.02 Duales System Deutschland	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000
65 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.059.000	1.197.350	861.650	0	861.650	0	861.650
66 11.04 Klärschlammabeseitigung	20.500	14.300	6.200	0	6.200	0	6.200
67 11.05 Konzessionsabgaben	480.000	0	480.000	0	480.000	0	480.000
68							
69 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	910.200	1.831.500	-921.300	0	-921.300	0	-921.300
70 12.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung	860.300	1.736.700	-876.400	0	-876.400	0	-876.400
71 12.02 ÖPNV, Bürgerbus	15.900	37.800	-21.900	0	-21.900	0	-21.900
72 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst	34.000	57.000	-23.000	0	-23.000	0	-23.000
73							
74 13 Natur- und Landschaftspflege	616.900	436.740	180.160	-700	179.460	0	179.460

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt Stadt Olfen

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätig	außerordentliche s Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
75 13.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	300	120.900	-120.600	-700	-121.300	0	-121.300
76 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management	350.600	232.700	117.900	0	117.900	0	117.900
77 13.03 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	74.000	50.000	24.000	0	24.000	0	24.000
78 13.04 Friedhöfe	192.000	33.140	158.860	0	158.860	0	158.860
79 13.05 Zweistromland	0	0	0	0	0	0	0
80							
81 14 Umweltschutz	0	116.800	-116.800	0	-116.800	0	-116.800
82 14.01 Umweltmanagement	0	116.800	-116.800	0	-116.800	0	-116.800
83							
84 15 Wirtschaft und Tourismus	260.900	453.130	-192.230	37.000	-155.230	0	-155.230
85 15.01 Wirtschaftsförderung	0	3.700	-3.700	0	-3.700	0	-3.700
86 15.02 Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit	78.900	219.380	-140.480	0	-140.480	0	-140.480
87 15.03 Anteile an Unternehmen	0	3.100	-3.100	37.000	33.900	0	33.900
88 15.04 Postcenter	92.000	176.350	-84.350	0	-84.350	0	-84.350
89 15.05 Regenrative Energieerzeugung	90.000	50.600	39.400	0	39.400	0	39.400
90							
91 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.454.500	9.885.300	9.569.200	2.000	9.571.200	986.300	10.557.500
92 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.454.500	9.885.300	9.569.200	2.000	9.571.200	986.300	10.557.500
93							
94 Gesamtsumme	31.329.450	30.254.040	1.075.410	30.900	1.106.310	986.300	2.092.610

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Haushaltsquerschnitt Stadt Olfen</u>	Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwaltungstätig k.	Einzahlungen Invest. Tätigkeit	Auszahlungen Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelüber schuss/-fehlb.	Einzahlung Finanz. Tätigkeit	Auszahlung Finanz. Tätigkeit
1 01 Innere Verwaltung	625.500	6.367.810	-5.742.310	7.262.900	6.499.500	763.400	-4.978.910	0	0
2 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	4.000	686.450	-682.450	0	0	0	-682.450	0	0
3 01.02 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	3.700	1.641.300	-1.637.600	100	500	-400	-1.638.000	0	0
4 01.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen	30.000	485.300	-455.300	0	0	0	-455.300	0	0
5 01.04 Personalmanagement und -betreuung	0	115.600	-115.600	0	0	0	-115.600	0	0
6 01.05 Dienstl. im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung	0	520.000	-520.000	0	191.000	-191.000	-711.000	0	0
7 01.06 Bauhof	26.600	1.025.000	-998.400	5.500	123.500	-118.000	-1.116.400	0	0
8 01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	504.200	1.574.560	-1.070.360	877.300	4.884.500	-4.007.200	-5.077.560	0	0
9 01.08 Reinigungsdienst, Fremdreinigung	0	250.000	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0
10 01.09 Liegenschaftsmanagement	57.000	69.600	-12.600	6.380.000	1.300.000	5.080.000	5.067.400	0	0
11									
12 02 Sicherheit und Ordnung	230.800	779.200	-548.400	43.000	265.000	-222.000	-770.400	0	0
13 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	47.600	387.900	-340.300	0	0	0	-340.300	0	0
14 02.02 Wochenmarkt	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0
15 02.03 Brandbekämpfung und Brandschau	17.000	148.700	-131.700	43.000	265.000	-222.000	-353.700	0	0
16 02.04 Bürgerbüro	130.000	207.100	-77.100	0	0	0	-77.100	0	0
17 02.05 Personenstandsangelegenheiten	17.000	35.300	-18.300	0	0	0	-18.300	0	0
18 02.06 Wahlen und Statistik	14.200	200	14.000	0	0	0	14.000	0	0
19									
20 03 Schulträgeraufgaben	483.100	1.651.700	-1.168.600	0	472.200	-472.200	-1.640.800	0	0
21 03.01 Grundschule	57.500	246.000	-188.500	0	30.700	-30.700	-219.200	0	0
22 03.02 Offene Ganztagsgrundschule	273.300	528.400	-255.100	0	500	-500	-255.600	0	0
23 03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II	152.300	410.100	-257.800	0	441.000	-441.000	-698.800	0	0
24 03.04 Schülerbeförderung	0	467.200	-467.200	0	0	0	-467.200	0	0
25									
26 04 Kultur	77.500	364.400	-286.900	700	1.500	-800	-287.700	0	0
27 04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen	56.000	156.000	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
28 04.02 Musikpflege und -schulen	19.000	120.800	-101.800	700	1.500	-800	-102.600	0	0
29 04.03 Volkshochschule	2.500	75.600	-73.100	0	0	0	-73.100	0	0
30 04.04 Medien und Information	0	12.000	-12.000	0	0	0	-12.000	0	0
31									
32 05 Soziale Leistungen	745.200	1.441.100	-695.900	0	1.000	-1.000	-696.900	0	0
33 05.01 Leistungen nach dem AsylbLG	478.200	690.100	-211.900	0	0	0	-211.900	0	0
34 05.02 Leistungen nach dem SGB XII	0	93.400	-93.400	0	0	0	-93.400	0	0
35 05.03 Leistungen nach dem SGB II	267.000	622.100	-355.100	0	1.000	-1.000	-356.100	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Haushaltsquerschnitt Stadt Olfen</u>	Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwaltungstätig k.	Einzahlungen Invest. Tätigkeit	Auszahlungen Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelüber schuss/-fehlb.	Einzahlung Finanz. Tätigkeit	Auszahlung Finanz. Tätigkeit
36 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung	0	35.500	-35.500	0	0	0	-35.500	0	0
37 05.05 Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38									
39 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.000	785.100	-769.100	14.000	104.000	-90.000	-859.100	20.000	0
40 06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	0	422.700	-422.700	0	0	0	-422.700	0	0
41 06.02 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	0	127.000	-127.000	0	0	0	-127.000	0	0
42 06.03 Kinderspiel- und Bolzplätze	0	17.500	-17.500	14.000	102.000	-88.000	-105.500	0	0
43 06.04 Förderung der offenen Jugendarbeit	16.000	123.800	-107.800	0	2.000	-2.000	-109.800	0	0
44 06.05 Familienförderung	0	12.000	-12.000	0	0	0	-12.000	0	0
45 06.06 Soziale Einrichtungen anderer Träger	0	82.100	-82.100	0	0	0	-82.100	20.000	0
46									
47 08 Sportförderung	89.100	843.830	-754.730	151.000	881.200	-730.200	-1.484.930	26.800	0
48 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	0	5.600	-5.600	0	100	-100	-5.700	0	0
49 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen	0	342.000	-342.000	151.000	343.100	-192.100	-534.100	26.800	0
50 08.03 Hallenbad	3.000	81.700	-78.700	0	502.000	-502.000	-580.700	0	0
51 08.04 Naturbad	86.100	300.030	-213.930	0	36.000	-36.000	-249.930	0	0
52 08.05 Förderung von Sportler/-innen und Vereinen	0	114.500	-114.500	0	0	0	-114.500	0	0
53									
54 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	148.000	337.000	-189.000	0	0	0	-189.000	0	0
55 09.01 Regional- und Bauleitplanung	148.000	337.000	-189.000	0	0	0	-189.000	0	0
56									
57 10 Bauen und Wohnen	290.000	496.600	-206.600	0	10.000	-10.000	-216.600	0	0
58 10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung	0	37.300	-37.300	0	0	0	-37.300	0	0
59 10.03 Gewährung von Wohngeld	0	57.300	-57.300	0	0	0	-57.300	0	0
60 10.04 Hilfe für Wohnungslose	290.000	402.000	-112.000	0	10.000	-10.000	-122.000	0	0
61									
62 11 Ver- und Entsorgung	3.548.000	1.989.150	1.558.850	960.000	193.000	767.000	2.325.850	0	0
63 11.01 Abfallentsorgung	1.275.500	1.207.500	68.000	0	0	0	68.000	0	0
64 11.02 Duales System Deutschland	19.000	0	19.000	0	0	0	19.000	0	0
65 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.753.000	767.350	985.650	960.000	193.000	767.000	1.752.650	0	0
66 11.04 Klärschlammabeseitigung	20.500	14.300	6.200	0	0	0	6.200	0	0
67 11.05 Konzessionsabgaben	480.000	0	480.000	0	0	0	480.000	0	0
68									
69 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	49.900	893.600	-843.700	3.260.000	465.900	2.794.100	1.950.400	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Haushaltsquerschnitt Stadt Olfen</u>	Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwaltungstätig k.	Einzahlungen Invest. Tätigkeit	Auszahlungen Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelüber schuss/-fehlb.	Einzahlung Finanz. Tätigkeit	Auszahlung Finanz. Tätigkeit
70 12.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung	6.900	807.300	-800.400	3.260.000	465.900	2.794.100	1.993.700	0	0
71 12.02 ÖPNV, Bürgerbus	9.000	29.300	-20.300	0	0	0	-20.300	0	0
72 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst	34.000	57.000	-23.000	0	0	0	-23.000	0	0
73									
74 13 Natur- und Landschaftspflege	479.300	321.600	157.700	887.200	848.500	38.700	196.400	0	0
75 13.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	300	118.400	-118.100	0	3.000	-3.000	-121.100	0	0
76 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management	283.000	130.100	152.900	717.200	820.500	-103.300	49.600	0	0
77 13.03 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	74.000	50.000	24.000	0	0	0	24.000	0	0
78 13.04 Friedhöfe	122.000	23.100	98.900	170.000	25.000	145.000	243.900	0	0
79 13.05 Zweistromland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80									
81 14 Umweltschutz	0	116.800	-116.800	44.800	56.000	-11.200	-128.000	0	0
82 14.01 Umweltmanagement	0	116.800	-116.800	44.800	56.000	-11.200	-128.000	0	0
83									
84 15 Wirtschaft und Tourismus	295.100	411.450	-116.350	0	17.900	-17.900	-134.250	0	0
85 15.01 Wirtschaftsförderung	0	3.700	-3.700	0	2.500	-2.500	-6.200	0	0
86 15.02 Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit	76.100	205.300	-129.200	0	15.000	-15.000	-144.200	0	0
87 15.03 Anteile an Unternehmen	37.000	3.100	33.900	0	0	0	33.900	0	0
88 15.04 Postcenter	92.000	174.650	-82.650	0	400	-400	-83.050	0	0
89 15.05 Regenrative Energieerzeugung	90.000	24.700	65.300	0	0	0	65.300	0	0
90									
91 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.476.500	9.885.300	9.591.200	1.912.100	0	1.912.100	11.503.300	0	0
92 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.476.500	9.885.300	9.591.200	1.912.100	0	1.912.100	11.503.300	0	0
93									
94 Gesamtsumme	26.554.000	26.684.640	-130.640	14.535.700	9.815.700	4.720.000	4.589.360	46.800	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		470.683	471.200	483.900	483.800	483.400	483.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		661.783	2.754.300	3.262.000	567.000	2.805.000	526.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.644	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		146.546	217.200	193.000	197.300	200.800	203.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.316.656	3.469.000	3.965.200	1.274.400	3.515.500	1.238.900
11	- Personalaufwendungen		3.191.596	3.425.600	3.496.600	3.415.600	3.453.200	3.528.600
12	- Versorgungsaufwendungen		429.859	317.200	379.600	391.500	404.100	417.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.980.549	1.472.030	1.739.060	1.553.950	1.563.350	1.571.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		950.773	1.024.990	1.075.380	1.069.380	1.033.780	1.032.580
15	- Transferaufwendungen		11.425	12.900	13.000	13.500	13.500	13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		783.893	972.000	978.450	981.600	964.700	943.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.348.095	7.224.720	7.682.090	7.425.530	7.432.630	7.506.530
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.031.440	-3.755.720	-3.716.890	-6.151.130	-3.917.130	-6.267.630
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.787	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
21	= Finanzergebnis		-5.787	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
22	= Ordentliches Ergebnis		-6.037.227	-3.763.120	-3.724.290	-6.158.530	-3.924.530	-6.275.030
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.037.227	-3.763.120	-3.724.290	-6.158.530	-3.924.530	-6.275.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		408.785	399.100	442.300	443.900	445.400	449.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.737	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis		-5.638.178	-3.374.020	-3.291.990	-5.724.630	-3.489.130	-5.835.230

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt 01.01 **Politische Gremien u. Verwaltungsführung**

Beschreibung

Politische Gremien und Verwaltungsführung; Arbeit des Stadtrates, der Ausschüsse und evtl. gebildeter Projekt- und Arbeitsgruppen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen, insbesondere sachkundige Bürger/innen; Ratsmitglieder; Fraktionen; Stadtverwaltung

Ziele

Optimale Regelung der Belange der örtlichen Gemeinschaft; Unterstützung der politischen Gremien; Sicherstellung des innerbehördlichen Ablaufs

Leistungsauftrag

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen für alle Ratsgremien; sachgerechte und zeitnahe Protokollführung; Entschädigungen, Kostenerstattungen, Zuwendungen für Funktionsträger und Fraktionen; Anlaufstelle für Mandatsträger, Fraktionen und Verwaltung; Öffentlichkeitsarbeit bezügl. der Informationen von Rat, Ausschüssen und sonst. Gruppen;

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	588.500,00	-584.500,00	34.600,00	639.100,00	-604.500,00
Haushaltsjahr	4.000,00	686.450,00	-682.450,00	54.600,00	753.250,00	-698.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	97.950,00	-97.950,00	20.000,00	114.150,00	-94.150,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.128	0	0	0	0	0
	01.01.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	4.128	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.737	34.600	54.600	55.800	56.800	57.200
	01.01.456540	Erstattung von Leasinggebühren	3.511	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.01.458201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich	12.226	30.600	50.600	51.800	52.800	53.200
	01.01.459110	Erstattung von Sitzungsgeldern des Bürgermeisters	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		19.865	34.600	54.600	55.800	56.800	57.200
11	- Personalaufwendungen		321.379	449.400	498.400	508.400	521.600	535.300
	01.01.501100	Dienstbezüge Beamte	153.192	165.500	167.800	169.500	172.900	176.400
	01.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.617	57.800	68.900	69.600	71.000	72.400
	01.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	104.560	119.500	154.600	157.700	160.900	164.100
	01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.859	3.900	4.600	4.600	4.700	4.800
	01.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.661	11.700	14.200	14.300	14.600	14.900
	01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	9.259	18.500	22.100	22.800	23.500	24.200
	01.01.505100	Pensionsrückstellungen	-23.627	54.900	42.600	45.300	48.400	51.800
	01.01.505110	Beiträge Versorgungsfonds	0	4.300	4.200	4.300	4.400	4.500
	01.01.505120	Auflösung Barwert-Verpflichtungs-Ansprüche	0	4.400	9.600	9.900	10.200	10.500
	01.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte	14.858	8.900	9.800	10.400	11.000	11.700
12	- Versorgungsaufwendungen		11.509	2.900	3.700	3.800	3.900	4.000
	01.01.515100	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.867	0	0	0	0	0
	01.01.515110	Beiträge zum Pensionsversorgungsfonds	0	2.900	3.700	3.800	3.900	4.000
	01.01.516100	Beihilferückstellungen für Pensionäre	13.376	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.164	4.800	4.800	1.600	900	900
	01.01.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	4.164	4.800	4.800	1.600	900	900
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		163.518	182.000	246.350	241.100	241.100	241.100
	01.01.542100	Aufwandsentschädigung stellvertretende Bürgermeister	11.916	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
01.01.542110		Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder		74.087	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
01.01.542310		Leasinggebühren Dienstfahrzeug		3.511	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.543108		Neugeborenen Besuchsdienst		493	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.543168		Einf. Digitaler Sitzungsdienst		20.250	5.600	5.250	0	0	0
01.01.549100		Verfügungsmittel Bürgermeister		1.814	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
01.01.549200		Aufwendungen für Fraktionsvorsitzende		32.690	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
01.01.549210		Geschäftsführungskosten der Fraktionen		3.740	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
01.01.549900		Ehrungen, besondere Anlässe und Patenschaften		15.018	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen				500.570	639.100	753.250	754.900	767.500	781.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-480.705	-604.500	-698.650	-699.100	-710.700	-724.100
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis				-480.705	-604.500	-698.650	-699.100	-710.700	-724.100
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-480.705	-604.500	-698.650	-699.100	-710.700	-724.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis				-480.705	-604.500	-698.650	-699.100	-710.700	-724.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.02	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Beschreibung

Allgemeine Organisation der Verwaltung mit Beschaffung des allgemeinen Verwaltungsbedarfs; zentrale Sammelstelle für Altakten

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen, insbesondere sachkundige Bürger/innen Rats- und Ausschussmitglieder; Mitarbeiter der Verwaltung; andere Körperschaften, Verbände, Behörden

Ziele

Optimierung und Durchführung der innerbetrieblichen Aufbau- und Ablauforganisation; Wirtschaftliche Führung der Verwaltung; Absicherung der städtischen Risiken; Koordinierung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung; bürgerfreundliche, sachgerechte und effiziente Betreuung der Telefonzentrale; zeitnaher, kostengünstiger, strukturierter zentraler Postein- und -ausgang einschl. interner Postverteilung; wirtschaftliche zentrale Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung; Gewährleistung des Datenschutzes; Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau

Leistungsauftrag

Organisation der Stadtverwaltung; Postein- und -ausgang; Telefonzentrale; Empfang und Auskunft; Kopierdienste und Nebenleistungen für die Gesamtverwaltung; Datenschutz; Archivierung von Akten; Verwaltung des Dienstwagens; Vorbereitungen der Entscheidungen der Verwaltungsleitung; Gleichstellung von Mann und Frau; effektive Vorbereitung und Umsetzung der Rats- und Ausschussbeschlüsse; Versicherungsangelegenheiten; Arbeits- und Datenschutz; Presse und Öffentlichkeitsarbeit; Kontaktpflege zu Kommunen, Verbänden und Vereinen; Organisation zur Archivierung der Altakten aus der Stadtverwaltung Olfen; Bereitstellung von Räumlichkeiten für das Archiv

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.400,00	1.470.500,00	-1.469.100,00	204.400,00	1.602.100,00	-1.397.700,00
Haushaltsjahr	3.800,00	1.641.800,00	-1.638.000,00	261.800,00	1.724.000,00	-1.462.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.400,00	171.300,00	-168.900,00	57.400,00	121.900,00	-64.500,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.02	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100	100
	01.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	01.02.442130	Verkauf von Altmaterial und sonst. Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.016	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	01.02.448210	Erstattungen von Betriebsausgaben für KFZ-Kosten	0	100	100	100	100	100
	01.02.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	1.799	0	0	0	0	0
	01.02.448500	Ersatz von Betriebsausgaben	217	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.02.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.209	59.800	107.500	110.600	113.100	115.100
	01.02.456220	Zwangsgelder	2.324	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.02.458201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich	9.885	59.700	105.000	108.100	110.600	112.600
	01.02.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		14.225	61.000	108.700	111.800	114.300	116.300
11	- Personalaufwendungen		845.397	890.500	947.800	894.700	914.700	935.200
	01.02.501100	Dienstbezüge Beamte	120.843	120.300	101.400	102.400	104.400	106.500
	01.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	335.900	408.600	482.100	486.900	496.600	506.500
	01.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	82.129	86.900	93.400	95.300	97.200	99.100
	01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.640	22.100	27.100	27.400	27.900	28.500
	01.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	70.377	67.100	83.300	84.100	85.800	87.500
	01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	29.380	40.500	48.500	50.000	51.500	53.000
	01.02.505100	Pensionsrückstellungen	89.550	115.300	87.400	22.900	24.000	25.100
	01.02.505110	Beiträge Versorgungsfonds	0	13.400	12.300	13.000	14.200	15.400
	01.02.505120	Anpassung Barwert-Verpflichtungs-Ansprüche	0	1.300	1.000	1.100	1.100	1.200
	01.02.506100	Beihilferückstellungen Beamte	37.165	15.000	11.300	11.600	12.000	12.400
	01.02.507100	Zuführung Rückstellung Arbeitszeit	59.413	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		418.350	314.300	375.900	387.700	400.200	413.000
	01.02.514100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	355.562	305.000	365.000	376.000	387.300	398.900
	01.02.515100	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.958	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.02	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
01.02.515110	Beiträge zum Pensionsversorgungsfonds			0	9.300	10.900	11.700	12.900	14.100
01.02.516100	Beihilferückstellungen für Pensionäre			58.830	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.440	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.02.525100	KFZ-Unterhaltungskosten			1.644	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.02.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände			987	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.02.527990	Aufwendungen Archiv			0	2.000	0	0	0	0
01.02.529103	Aufgabenträgerschaft Datenschutz in Verbindung mit dem Kreis Coesfeld			3.810	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0	500	500	500	500	500
01.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA			0	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen				11.425	12.900	13.000	13.500	13.500	13.500
01.02.539920	Beiträge Hospizgruppe			50	0	0	0	0	0
01.02.539921	Beiträge an Verbände und Institutionen			11.375	12.900	13.000	13.500	13.500	13.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				334.701	372.900	376.800	384.900	382.800	390.900
01.02.541100	Personal-Nebenausgaben			3.040	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.02.541110	Reisekostenvergütung Dienstfahrten			6.114	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.02.541130	Kosten der Gleichstellungsbeauftragten			870	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.02.541202	Betriebspraktikum			50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.02.542320	Leasinggebühren Drucker			11.195	12.500	19.000	19.000	19.000	19.000
01.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke			20.473	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
01.02.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.02.543109	Aufwand Städtepartnerschaften			0	5.000	0	5.000	0	5.000
01.02.543110	Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften			24.634	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
01.02.543120	Post- u. Rundfunkgebühren			43.025	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.02.543130	Öffentliche Bekanntmachungen			2.798	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.02.543140	Telefongebühren			16.569	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.02.543141	Betriebskosten Hotspots			2.542	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.02.544600	Versicherungen			175.756	187.800	197.400	200.500	203.400	206.500
01.02.544650	KFZ-Versicherungen			0	0	0	0	0	0
01.02.549910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten			27.342	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.02.549920	Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden			293	700	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen				1.616.314	1.602.100	1.724.000	1.691.300	1.721.700	1.763.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.02	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-1.602.089	-1.541.100	-1.615.300	-1.579.500	-1.607.400	-1.646.800
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis				-1.602.089	-1.541.100	-1.615.300	-1.579.500	-1.607.400	-1.646.800
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-1.602.089	-1.541.100	-1.615.300	-1.579.500	-1.607.400	-1.646.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				120.416	143.400	153.100	154.700	156.700	157.800
01.02.481100 Erstattung Verwaltungskosten				35.955	48.500	48.900	49.500	50.400	50.400
01.02.481103 Abrechnung Porto, Kopien, etc. Schulen				0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.02.481210 Erstattung Verwaltungskosten Versicherungen				84.461	93.900	103.200	104.200	105.300	106.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis				-1.481.673	-1.397.700	-1.462.200	-1.424.800	-1.450.700	-1.489.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 01.02 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
01.02/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	500	500	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	500	500	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-500	-500	-500	-500	-500
Maßnahme:						
9999 Einzahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	100	100	100	100
01.02/9999.683100 Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 800,- €	0	100	100	100	100	100
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 01.02 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung

Aufstellung und Ausführung des Haushaltes einschließlich Steuerung und Berichtswesen

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse; Verwaltungsleitung, Ämter; Zahlungsempfänger und -pflichtige; externe Auftraggeber;

Ziele

zielorientierte politische Steuerung über Budgetierung; effektives und effizientes Verwaltungsmanagement auf Basis von Zielvereinbarungen, Kommunikation und Kooperation; Aufbau einer einfachen und transparenten Kosten- und Leistungsrechnung; Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft; Abbau von Schulden bzw. Vermeidung von Kreditneuauafnahmen; Erwirtschaftung von Erträgen aus Geldanlagen durch Nutzung wirtschaftlichster Anlagemöglichkeiten; unverzügliches Buchen der vorkontierten Aufträge und Rechnungen; termingerechte Abwicklung der Zahlungsgeschäfte

Leistungsauftrag

Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes; zentrale Haushaltssteuerung und Koordination des Berichtswesens; Unterstützung der Verwaltungsführung durch Kennzahlen, Indikatoren und interkommunalen Vergleichsdaten; Produkt-, ziel-, wirkungs- und ergebnisorientierte Budgetierung; Investitions- und Finanzplanung; Interne Leistungsverrechnung; Kreditwirtschaft; Rechtsgrundlagen für die Erhebung von Steuern; Erstellen des Lageberichts; Führen der Haupt- und Nebenbücher (Anlagenbuchführung, Kontokorrentbuchführung) Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit Mahnwesen; Erstellen des Jahresabschlusses; Vermögensbewertung und -verwaltung (incl. Wertpapiere und weitere Anlagen); Liquiditätsplanung; Forderungsbewertung mit Vereinbarung der Zahlungsmodalitäten; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften; Beteiligung an Insolvenzverfahren; Zwangsweise Einziehung öffentl.-rechtl. und privat-rechtl. Forderungen auch für Dritte im Wege der Amts- u. Vollstreckungshilfe; Vor- und Nachbereitung der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und der Gemeindeprüfungsanstalt

Erläuterungen

Die Gemeindeprüfungsanstalt wird voraussichtlich in einem 4-Jahresrhythmus eine Prüfung bei der Stadt Olfen durchführen. Im Rahmen der Doppik sind die Gesamtaufwendungen jährlich nachzuweisen und als Rückstellung in die Eröffnungsbilanz einzustellen.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	515.700,00	-485.700,00	169.400,00	618.800,00	-449.400,00
Haushaltsjahr	30.000,00	485.300,00	-455.300,00	85.900,00	527.100,00	-441.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-30.400,00	30.400,00	-83.500,00	-91.700,00	8.200,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			111.045	114.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	01.03.456200	Kosten aus Verwaltungszwangsverfahren und Säumniszuschlägen		27.262	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	01.03.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		88	83.900	0	0	0	0
	01.03.458201	Erträge aus der Auflösung von Personal-Rückstellungen		83.694	0	0	0	0	0
	01.03.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG		0	300	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			111.045	114.200	30.200	30.200	30.200	30.200
11	- Personalaufwendungen			620.061	592.300	500.600	509.300	483.600	494.100
	01.03.501100	Dienstbezüge Beamte		107.739	105.200	75.900	76.700	78.200	79.800
	01.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		225.732	227.600	228.100	230.400	235.000	239.700
	01.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		74.245	76.000	69.900	71.300	72.700	74.200
	01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		13.928	15.200	15.200	15.400	15.700	16.000
	01.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		45.848	46.200	47.000	47.500	48.500	49.500
	01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		24.971	19.000	22.700	23.400	24.100	24.800
	01.03.505100	Pensionsrückstellungen		95.376	84.800	29.100	31.300	1.800	2.400
	01.03.506100	Beihilferückstellungen Beamte		32.222	18.300	12.700	13.300	7.600	7.700
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.03.527900	Kosten für örtl. u. überörtl. Prüfungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01.03.529130	Fremdleistungen zur Bilanzierung		16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			31	0	0	0	0	0
	01.03.573100	Abschreibung Umlaufvermögen		31	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			646.092	612.300	520.600	529.300	503.600	514.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-535.047	-498.100	-490.400	-499.100	-473.400	-483.900
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				4.899	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
01.03.559900			Kontogebühren, Depotgebühren u.a.	4.899	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21 = Finanzergebnis				-4.899	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22 = Ordentliches Ergebnis				-539.946	-504.600	-496.900	-505.600	-479.900	-490.400
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
01.03.499900			Ungezielte Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
01.03.599900			Ungezielte Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-539.946	-504.600	-496.900	-505.600	-479.900	-490.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				72.944	55.200	55.700	57.100	57.900	57.900
01.03.481100			Erstattung Verwaltungskosten	72.944	55.200	55.700	57.100	57.900	57.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis				-467.002	-449.400	-441.200	-448.500	-422.000	-432.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt 01.04 **Personalmanagement und -betreuung**

Beschreibung

Die Entwicklung und Bearbeitung der Personalsteuerung mit Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zur Qualifizierung der Mitarbeiter und die Personalbetreuung

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt

Ziele

Sicherstellung einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse; Bereitstellung, Aus- und Fortbildung sowie Sicherung ausreichend qualifizierten Personals in der zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlichen Zeit; wirtschaftliche Abwicklung des Personalwesens, Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Motivation; Sicherung eines nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes

Leistungsauftrag

Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen (Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Stellenplan); Deckung des Personalbedarfs aufgrund des Stellenplanes durch Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Versetzungen und Arbeitszeitveränderungen; Bearbeiten von Personalvorgängen, Berechnung, Anweisung von Bezügen, Beihilfen und Sonderleistungen; Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie die Abrechnung mit Versorgungs-, Zusatzversorgungskasse und dem Finanzamt; Mitwirkung bei Konzepten zur Frauenförderung; Personalbetreuung und Ausbildung der Auszubildenden; Qualifizierung der Beschäftigten; Stellenbewertungen; Reisekostenabrechnungen; Schwerbehindertenangelegenheiten; Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz incl. Beratung (Berufsgenossenschaft);

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	108.300,00	-108.300,00	0,00	117.100,00	-117.100,00
Haushaltsjahr	0,00	115.600,00	-115.600,00	0,00	123.500,00	-123.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	6.400,00	-6.400,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich			01	Innere Verwaltung					
Produkt			01.04	Personalmanagement und -betreuung					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
	01.04.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			63.133	70.000	73.900	75.200	76.900	78.500
	01.04.501100	Dienstbezüge Beamte		31.335	30.100	30.500	30.800	31.400	32.000
	01.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		7.331	7.400	5.800	5.900	6.000	6.100
	01.04.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		20.998	21.700	28.100	28.700	29.300	29.900
	01.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		461	500	400	400	400	400
	01.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		3.008	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.04.505100	Pensionsrückstellungen		0	7.000	5.900	6.100	6.400	6.600
	01.04.506100	Beihilferückstellungen Beamte		0	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.439	47.100	49.600	49.600	49.600	49.600
	01.04.541101	Betriebliche Gesundheitsförderung		10.076	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01.04.541110	Reisekostenvergütung		3.796	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.04.541140	Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen		15.948	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	01.04.541160	Kosten der Personalvertretung		0	100	100	100	100	100
	01.04.541170	Techn. u. arbeitsmedizinische Sicherheitsberatung		5.207	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	01.04.541180	Förderung der Betriebsgemeinschaft		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.04.549910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, -u.ä.ä. Kosten		3.412	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			103.571	117.100	123.500	124.800	126.500	128.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-103.571	-117.100	-123.500	-124.800	-126.500	-128.100
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.04	Personalmanagement und -betreuung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-103.571	-117.100	-123.500	-124.800	-126.500	-128.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-103.571	-117.100	-123.500	-124.800	-126.500	-128.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-103.571	-117.100	-123.500	-124.800	-126.500	-128.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.05	Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung

Beschreibung

Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur zur Aufgabenerledigung

Zielgruppe

Verwaltungsleitung; Ämter; Mitarbeiter der Stadt Olfen; Einwohner

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes; optimaler technikunterstützter Kommunikations- und Informationsfluss; Sicherstellung der Datenbestände und einer störungsfreien Funktion der Anlage

Leistungsauftrag

Erstellen einer strategischen Planung und konzeptionelle Weiterentwicklung des Einsatzes von Kommunikations- und Informationstechnologie; Vorgabe von Rahmenrichtlinien bei der Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik; Bereitstellung der erforderlichen EDV- und Kommunikations-Ausstattung; Gewährleistung der Betriebsbereitschaft der eingesetzten Hard- und Software; Anwenderbetreuung, Fehlerbehebung und Wartung; Verwaltung der Datenbestände und ihrer Sicherung, Virenschutz; Schulung des Personals; Datensicherung, technischer Datenschutz, Verwaltung von Datenbeständen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	742.000,00	-742.000,00	0,00	647.500,00	-647.500,00
Haushaltsjahr	0,00	711.000,00	-711.000,00	0,00	635.100,00	-635.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-31.000,00	31.000,00	0,00	-12.400,00	12.400,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.05	Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.163	0	0	0	0	0
	01.05.454200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen		2.163	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			2.163	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			228.749	247.500	259.000	261.500	266.700	272.100
	01.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		183.508	194.900	203.500	205.500	209.600	213.800
	01.05.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		10.865	13.100	13.600	13.700	14.000	14.300
	01.05.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		34.376	39.500	41.900	42.300	43.100	44.000
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	01.05.529104	Digitalisierungsdienstleistung		0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			84.971	115.500	115.100	119.400	111.000	111.000
	01.05.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen		14.228	34.300	33.300	37.300	33.400	33.400
	01.05.571108	Abschreibung BGA		51.517	68.200	69.800	70.100	65.600	65.600
	01.05.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		19.226	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			133.487	239.500	216.000	216.000	216.000	216.000
	01.05.543102	Softwarekosten		278	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.05.543103	Hardwarekosten		983	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.05.543160	Kosten der ADV		81.809	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	01.05.543161	Kosten der ADV Citeq		39.005	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	01.05.543162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes		11.413	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			447.207	647.500	635.100	641.900	638.700	644.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-445.044	-647.500	-635.100	-641.900	-638.700	-644.100
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.05	Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
22 = Ordentliches Ergebnis			-445.044	-647.500	-635.100	-641.900	-638.700	-644.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-445.044	-647.500	-635.100	-641.900	-638.700	-644.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-445.044	-647.500	-635.100	-641.900	-638.700	-644.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produkt		01.05	Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
Maßnahme:								
1010 Erwerb von Software								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.688	112.000	75.000	20.000	20.000	20.000
	01.05/1010.783100	Softwarekosten	11.688	112.000	75.000	20.000	20.000	20.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		11.688	112.000	75.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-11.688	-112.000	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000
Maßnahme:								
1500 Geringwertige Vermögensgegenstände Software 60,- € - 410,- €								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.05	Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.395	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.05/1500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)		5.395	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			5.395	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-5.395	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Maßnahme:									
8130 Hardwarekosten > 410,- €									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			34.896	85.000	106.000	5.000	5.000	5.000
	01.05/8130.783100	Hardwarekosten		34.896	85.000	106.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produkt		01.05	Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		34.896	85.000	106.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-34.896	-85.000	-106.000	-5.000	-5.000	-5.000
Maßnahme:								
8150 Hardwarekosten 60,- € - 410,- €								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.717	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	01.05/8150.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	13.717	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		13.717	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-13.717	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt 01.06 **Bauhof**

Beschreibung

Bereitstellung, Instandhaltung, Pflege und Sicherung von Verkehrs- und Grünflächen; Maßnahmen durch Auftragsgrundlage aus der Verwaltung

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Verkehrsteilnehmer; Benutzer von öffentlichen Anlagen und Einrichtungen; Besucher von Veranstaltungen; Verwaltung

Ziele

Werterhaltung der Straßen, Gehwege, Verkehrsflächen, Grünanlagen und Spielplätze; Unfallverhütung und Gefahrenabwehr; Bereitstellung einer guten Infrastruktur im Stadtgebiet; Bürgerservice; wirtschaftlicher Einsatz von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Materialien; zeitnahe und vollständige Erfüllung vereinbarter Aufträge aus der Verwaltung

Leistungsauftrag

Straßen: Straßen- und Gehweginstandhaltung, Pflegedienste des Seitenbereichs; Winterdienst: Streckenkontrolle; Verkehrssicherung: Aufstellung und Instandhaltung von Verkehrszeichen, Aufstellen von Absperrungen und Leuchtpfosten; Friedhöfe: Grabherrichtung, Neupflanzung und Pflege der Grünanlagen einschl. Hecken und Bäume, Reparatur/ Wiederherstellung der Wege und Grabeinfassungen; Grünanlagen: Pflege und Kontrolle der Steverauwe einschl. Tiere, Pflanzen und Gewässer; Spielplätze: Spielgeräteaufstellung und Instandsetzung, Sandaustausch, Überprüfung der Spiel- und Bolzplätze; Fuhrpark: Reparatur und Pflege der Maschinen und Geräte; Müllentsorgung: wilde Müllkippen beseitigen, Tierkadaverentsorgung,

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	73.100,00	1.008.300,00	-935.200,00	228.100,00	996.600,00	-768.500,00
Haushaltsjahr	32.100,00	1.148.500,00	-1.116.400,00	263.500,00	1.065.100,00	-801.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-41.000,00	140.200,00	-181.200,00	35.400,00	68.500,00	-33.100,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.06	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		330	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	01.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	330	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.370	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.06.442150	Verkaufserlöse Bauhof	1.370	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	01.06.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	31.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	600	600	600	600	600
	01.06.454200	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	200	500	500	500	500	500
	01.06.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Bauhof	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		33.400	27.600	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen		816.125	851.700	922.200	931.400	950.000	969.000
	01.06.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	628.141	670.500	724.600	731.800	746.400	761.300
	01.06.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	46.094	45.100	48.400	48.900	49.900	50.900
	01.06.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	141.890	136.100	149.200	150.700	153.700	156.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.959	70.100	75.100	77.100	78.100	79.100
	01.06.525100	Unterhaltungskosten Bauhof-Fahrzeuge und Geräte	70.959	70.000	75.000	77.000	78.000	79.000
	01.06.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		61.148	41.300	40.100	33.100	33.100	33.100
	01.06.571107	AfA Maschinen/Fahrzeuge	57.050	38.000	37.000	30.000	30.000	30.000
	01.06.571108	Abschreibung BGA	381	300	100	100	100	100
	01.06.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	3.717	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.072	33.500	27.700	28.000	28.200	28.500
	01.06.541203	Beschaffung u. Instandhaltung von Arbeitsbekleidung	5.244	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	01.06.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	1.411	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.06.543187	Abfallverwertung	2.144	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.06.544650	KFZ-Versicherungen	10.273	11.500	8.200	8.500	8.700	9.000
	01.06.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		967.304	996.600	1.065.100	1.069.600	1.089.400	1.109.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.06	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-933.904	-969.000	-1.035.100	-1.039.600	-1.059.400	-1.079.700
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis				-933.904	-969.000	-1.035.100	-1.039.600	-1.059.400	-1.079.700
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-933.904	-969.000	-1.035.100	-1.039.600	-1.059.400	-1.079.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				215.425	200.500	233.500	232.100	230.800	234.100
01.06.481100 Erstattung Verwaltungskosten				215.425	200.500	233.500	232.100	230.800	234.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis				-718.480	-768.500	-801.600	-807.500	-828.600	-845.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.06 Bauhof

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
7130 Erwerb eines Kraftfahrzeuges						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.230	44.000	0	0	0	0
01.06/7130.681100 Zuweisungen des Landes	9.230	44.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06/7130.683100 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	9.230	46.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.080	50.000	120.000	100.000	100.000	100.000
01.06/7130.783100 Erwerb von Kraftfahrzeugen, Maschinen und Geräten	36.080	50.000	120.000	100.000	100.000	100.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	36.080	50.000	120.000	100.000	100.000	100.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.850	-3.500	-115.000	-95.000	-95.000	-95.000

Maßnahme:**8121 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bauhof**

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.06	Bauhof						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.784	0	0	0	0	0
	01.06/8121.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof		1.784	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			1.784	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-1.784	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
8510 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- € Bauhof									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.620	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	01.06/8510.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)		3.620	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.06	Bauhof						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			3.620	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.620	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Maßnahme:									
9999 Einzahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	500	500	500	500
	01.06/9999.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 800,- €		0	0	500	500	500	500
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	500	500	500	500
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt 01.07 **Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen**

Beschreibung

Verwaltung und Unterhaltung der Immobilien der Stadt Olfen

Zielgruppe

Nutzer; Auftragnehmer; Versorgungsträger; Vermieter

Ziele

bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden; kostengünstige Errichtung und Unterhaltung der Gebäude und ihrer technischen Ausstattung

Leistungsauftrag

An- und Vermietungen einschl. Hausverwaltung und Nebenkostenabrechnungen; An- und Verpachtungen; Nutzungsverträge; Gebrauchsüberlassung; Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung, Sanierung, Abbruch von eigenen Gebäuden und Anlagen; Betreuung und Raumvergabe der öffentl. Gebäude an Dritte; Betreuung und Verwaltung der Sitzungsräume;

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.048.700,00	3.805.930,00	-2.757.230,00	1.009.200,00	2.208.620,00	-1.199.420,00
Haushaltsjahr	1.381.500,00	6.459.060,00	-5.077.560,00	984.700,00	2.489.440,00	-1.504.740,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	332.800,00	2.653.130,00	-2.320.330,00	-24.500,00	280.820,00	-305.320,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			470.353	470.200	480.500	480.400	480.000	480.000
	01.07.414112	Zuschuss Klimaschutz		0	0	0	0	0	0
	01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		470.353	470.200	480.500	480.400	480.000	480.000
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	100	100	100	100	100
	01.07.432150	Benutzungsgebühren		0	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			474.852	530.900	504.000	509.000	517.000	468.000
	01.07.441100	Mieten und Nebenabgaben Wohn- und Geschäftsgrundstücke		129.993	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	01.07.441101	Miete KiGa Füchtelner Mühle		0	0	0	0	0	0
	01.07.441110	Miete Stadthalle		1.350	24.400	26.000	26.000	27.000	28.000
	01.07.441111	Miete Kindergarten Vinnum		29.406	30.000	30.000	32.000	33.000	34.000
	01.07.441112	Miete Kindergarten Von-Vincke-Straße		36.578	40.500	38.000	40.000	42.000	43.000
	01.07.441113	Miete Kindergarten Füchtelner Mühle		44.228	66.000	46.000	46.000	47.000	48.000
	01.07.441115	Miete Kindergarten An der Appelstiege		74.674	84.000	77.000	78.000	79.000	80.000
	01.07.441117	Mieten und Nebenkosten Dompassage		45.310	42.000	59.000	59.000	60.000	6.000
	01.07.441118	Miete Kindergarten Dattelner Str. 20		82.241	76.000	60.000	60.000	61.000	61.000
	01.07.441120	Erbbauzinsen Wohn- und Geschäftsgrundstücke		31.072	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			415	8.000	100	100	100	100
	01.07.454200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen		415	8.000	100	100	100	100
	01.07.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			945.620	1.009.200	984.700	989.600	997.200	948.200
11	- Personalaufwendungen			229.981	205.900	202.200	204.200	208.300	212.500
	01.07.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		180.083	161.700	158.600	160.200	163.400	166.700
	01.07.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		12.642	11.400	10.900	11.000	11.200	11.400
	01.07.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		37.255	32.800	32.700	33.000	33.700	34.400
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.622.987	1.032.930	1.300.460	1.139.850	1.141.250	1.141.650
	01.07.523130	Miete Bürgerhaus		12.812	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	01.07.523170	Mieten Dompassage		35.878	40.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	01.07.524100	Sonstige Grundstückskosten		9.713	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01.07.524101	Stromkosten		137.222	105.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	01.07.524102	Wärmekosten		189.571	190.000	228.000	228.000	228.000	228.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
01.07.524103		Wasserkosten		10.370	20.000	20.000	20.500	21.000	21.000
01.07.524104		Grundbesitzabgaben		81.788	91.000	85.000	85.000	85.000	85.000
01.07.524105		Reinigungsmittelkosten		18.900	19.500	22.000	20.500	21.000	21.000
01.07.524140		Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung		432.711	503.000	660.000	500.000	500.000	500.000
01.07.524141		Bauliche Unterhaltung "Gute Schule"		667.551	0	0	0	0	0
01.07.524142		Aufw. für Veranstaltungen der politischen Gremien		1.113	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.07.524190		Gebäude- und Inventarversicherungen Wohn- und Geschäftsgrundstücke		24.710	28.930	28.960	29.350	29.750	30.150
01.07.525500		Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände		648	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen				800.458	862.890	914.880	914.780	888.280	887.080
01.07.571101		Abschreibung Immaterielles Vermögen		75	80	80	80	80	80
01.07.571103		Abschreibung Gebäude		680.428	717.000	757.000	757.000	756.000	755.000
01.07.571107		Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen		5.568	5.500	5.200	5.100	4.600	4.400
01.07.571108		Abschreibung BGA		99.672	133.400	145.000	145.000	120.000	120.000
01.07.571109		Abschreibung Spiel- und Sportplätze		409	410	1.100	1.100	1.100	1.100
01.07.571508		Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		14.307	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15 - Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				92.103	97.000	62.000	62.000	47.000	17.000
01.07.542210		Containermieten		77.550	80.000	45.000	45.000	30.000	0
01.07.543101		Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €		395	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07.544800		Schadensregulierung		14.158	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.07.547100		Werteveränderungen Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				2.745.529	2.198.720	2.479.540	2.320.830	2.284.830	2.258.230
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-1.799.909	-1.189.520	-1.494.840	-1.331.230	-1.287.630	-1.310.030
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				888	900	900	900	900	900
01.07.551700		Erbbauzinsen Bolzplatz Vinum		888	900	900	900	900	900
21 = Finanzergebnis				-888	-900	-900	-900	-900	-900
22 = Ordentliches Ergebnis				-1.800.797	-1.190.420	-1.495.740	-1.332.130	-1.288.530	-1.310.930
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-1.800.797	-1.190.420	-1.495.740	-1.332.130	-1.288.530	-1.310.930

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produkt		01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.948	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.07.581130	Grundsteuer B städtische Grundstücke		8.948	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29 = Ergebnis			-1.809.745	-1.199.420	-1.504.740	-1.341.130	-1.297.530	-1.319.930

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
Maßnahme:							
1150 Erneuerbare Energien							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	01.07/1150.681100 Zuweisungen, PV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	01.07/1150.785360 PV-Anlagen städt.Gebäude	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:							
2414 Errichtung Fahrradabstellanlagen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.588	53.000	26.800	24.200	0	0
	01.07/2414.681000 Zuweisung des Bundes	53.588	0	0	0	0	0
	01.07/2414.681100 Zuweisungen des Landes	0	53.000	26.800	24.200	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produkt		01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		53.588	53.000	26.800	24.200	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		196	70.000	0	0	0	0
	01.07/2414.785221	Errichtung Fahrradabstellanlagen	196	70.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		196	70.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		53.392	-17.000	26.800	24.200	0	0
Maßnahme:								
2415 Umkleidekabinen Sportplatz Vinnum								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	240.000	0	0	0
	01.07/2415.785103	Umkleidekabine Sportplatz Vinnum	0	0	240.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	240.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-240.000	0	0	0
Maßnahme:								
3111 Planungs-/Baukosten Kindergarten "Füchtelner Mühle"								
Kökelsumer Str. 64								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	500	0	0	0
	01.07/3111.681800	Zuwendung von Sonstigen	0	0	500	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	500	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		478.924	1.100.000	0	0	0	0
	01.07/3111.785111	Planungs-/Baukosten Kindergarten Füchtelener Mühle	478.924	1.100.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	40.000	500	0	0	0
	01.07/3111.783100	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Kindergarten	0	40.000	500	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		478.924	1.140.000	500	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-478.924	-1.140.000	0	0	0	0

Maßnahme:

3112 Planungs-/Baukosten Kindergarten "Arche Noah" Von-Vincke-Str.

23

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	450.000	0	0	0
	01.07/3112.785111 Planungs-/Baukosten Kindergarten "Arche Noah" Von-Vincke-Str. 23	0	0	450.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0
	01.07/3112.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	50.000	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	500.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-500.000	0	0	0
Maßnahme:							
3210 Planungs- u. Baukosten Grundschule							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	01.07/3210.681100 Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	109.551	0	500.000	1.000.000	500.000	0
01.07/3210.785131	Baukosten Gebäude BHKW	20.275	0	0	0	0	0
01.07/3210.785240	Außenanlagen Grundschule	0	0	0	0	0	0
01.07/3210.785303	Planungs- / Baukosten Grundschule	89.276	0	500.000	1.000.000	500.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.703	20.000	40.000	0	0	0
01.07/3210.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.703	20.000	40.000	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	145.255	20.000	540.000	1.000.000	500.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-145.255	-20.000	-540.000	-1.000.000	-500.000	0
Maßnahme:							
3212 Planungs- u. Baukosten Gesamtschule							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
01.07/3212.785119	Herrichtung von 2 Lehrerarbeitsräumen	0	100.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	420.000	0	0	0
01.07/3212.783100	Austausch der Mensaeinrichtung	0	0	420.000	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produkt		01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	100.000	420.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-100.000	-420.000	0	0	0
Maßnahme:								
3401 Gebäudeleittechnik zur Heizungsregelungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	01.07/3401.785102	Gebäudeleittechnik zur Optimierung der Heizungsregelungen	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	01.07/3401.785131	Baukosten Gebäude BHKW	0	100.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
3410 Planungs- u. Baukosten Rathaus						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	850.000	1.000.000	2.000.000	1.480.000
01.07/3410.681100 Zuweisungen des Landes	0	300.000	850.000	1.000.000	2.000.000	1.480.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	300.000	850.000	1.000.000	2.000.000	1.480.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	203.980	500.000	2.050.000	2.050.000	2.700.000	1.280.000
01.07/3410.785117 Erweiterung Rathaus	203.980	500.000	2.050.000	2.050.000	2.700.000	1.280.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	203.980	500.000	2.050.000	2.050.000	2.700.000	1.280.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-203.980	-200.000	-1.200.000	-1.050.000	-700.000	200.000

Maßnahme:**3414 Planungs- u. Baukosten Sporthallen****Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	152.000	0	500.000	550.000	0
01.07/3414.681100 Zuweisungen des Landes	0	152.000	0	500.000	550.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	152.000	0	500.000	550.000	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			889	100.000	500.000	1.180.000	0	0
	01.07/3414.785104	Kernsanierung Geest-Turnhalle		889	100.000	500.000	1.180.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			889	100.000	500.000	1.180.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-889	52.000	-500.000	-680.000	550.000	0
Maßnahme:									
3417 Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Stadthalle									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			1.613.742	0	0	0	0	0
	01.07/3417.785107	Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Stadthalle		1.613.742	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			28.903	100.000	140.000	0	0	0
	01.07/3417.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		28.903	100.000	140.000	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			1.642.645	100.000	140.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.642.645	-100.000	-140.000	0	0	0
Maßnahme:									
3419 Umbaukosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			2.549	100.000	0	0	0	0
	01.07/3419.785109	Umbauten und größere Instandhaltg. Wohn- und Geschäftsgrundstücke		2.549	100.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			2.549	100.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.549	-100.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
3425 Planungs- und Baukosten Feuerwehrgerätehaus						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	4.203	0	100.000	500.000	500.000	0
01.07/3425.785115 Errichtung Feuerwehrgerätehaus Vinnum	4.203	0	0	0	0	0
01.07/3425.785121 Planungs- u. Baukosten Feuerwehrgerätehaus Olfen	0	0	100.000	500.000	500.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.090	0	0	0	0	0
01.07/3425.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.090	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.293	0	100.000	500.000	500.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.293	0	-100.000	-500.000	-500.000	0
Maßnahme:						
3450 Baumaßnahmen für den Bauhof						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	120.000	10.000	0	0
	01.07/3450.785114	Baukosten Bauhof		0	0	120.000	10.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	120.000	10.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-120.000	-10.000	0	0
Maßnahme:									
3451 Baukosten Trauraum									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	100.000	100.000	0	0
	01.07/3451.785122	Planungs- u. Baukosten, Trauraum an der Füchtelner Mühle		0	0	100.000	100.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produkt		01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	100.000	100.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-100.000	-100.000	0	0
Maßnahme:								
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		13.608	0	0	0	0	0
	01.07/8110.683100 Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 800,- €		13.608	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		13.608	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		102.942	169.000	136.500	31.000	6.000	20.000
	01.07/8110.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		102.942	169.000	136.500	31.000	6.000	20.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		102.942	169.000	136.500	31.000	6.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-89.334	-169.000	-136.500	-31.000	-6.000	-20.000
Maßnahme:								
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €								

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.441	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500
	01.07/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	9.441	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.441	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.441	-6.500	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt 01.08 **Reinigungsdienst, Fremdreinigung**

Beschreibung

Reinigungsdienste; Fremdreinigung; Koordination der Reinigung von öffentl. Gebäuden wie Schulen, Rathaus, Feuerwehr;

Zielgruppe

Einwohner; Vertragspartner; Mitarbeiter der Stadt Olfen

Ziele

saubere Gebäude in möglichst kurzer Zeit ohne größere Störung des normalen Arbeitsalltags zu günstigen Konditionen

Leistungsauftrag

Verhandlung mit Gebäudereinigungsfirmen; Erstellen eines Zeitplanes wann und in welcher Zeit welches Gebäude gereinigt wird;

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	266.000,00	-266.000,00	0,00	266.000,00	-266.000,00
Haushaltsjahr	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	16.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.08	Reinigungsdienst, Fremdreinigung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			235.462	266.000	250.000	229.000	236.000	243.000
	01.08.524200	Vergütungen an Reinigungsunternehmen		235.462	266.000	250.000	229.000	236.000	243.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			235.462	266.000	250.000	229.000	236.000	243.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-235.462	-266.000	-250.000	-229.000	-236.000	-243.000
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-235.462	-266.000	-250.000	-229.000	-236.000	-243.000
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-235.462	-266.000	-250.000	-229.000	-236.000	-243.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis			-235.462	-266.000	-250.000	-229.000	-236.000	-243.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.08	Reinigungsdienst, Fremdreinigung

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt 01.09 **Liegenschaftsmanagement**

Beschreibung

Verwaltung von Immobilien mit An- und Verkauf von Grundstücken

Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Bauinteressenten; private und gemeinnützige Bauträger; Vermieter

Ziele

bedarfsgerechte Bereitstellung von Grundstücken; familiengerechte Vermarktung der Wohnbaugrundstücke; Sicherung einer angemessenen Wohnbau- und Gewerbeentwicklung durch Vorhaltung eines angepassten Pools an Flächen für den Erwerb bzw. Tausch notwendiger Erweiterungs- und Ausgleichsflächen

Leistungsauftrag

Allgemeine Bodenbevorratung; Kauf von Bauerwartungsland; Einteilung und Parzellierung der Grundstücke in Neubaugebieten; Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken; Erschließungsverträge; Stellplatzablösungen; Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen; Mitwirkung bei Flurbereinigungen; Umlegung, Grenzlegungsverfahren, Bodenordnung, Enteignung

Erläuterungen

Für den Erwerb von Grundstücken des Anlagevermögens stehen Haushaltsmittel über insgesamt 800.000,- € zur Verfügung, die für weiteren Grundstückserwerb vorgesehen sind. Zusätzlich stehen 1.300.000,- € für den Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens für das Baugebiet Ächterheide zur Verfügung. Die Grundstückserlöse für die Veräußerung von Grundstücken in den Neubaugebieten sind als Einzahlungen in Höhe von 3.200.000,- € und als Erträge in Höhe von 2.000.000,- € des Umlaufvermögens zu buchen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.562.000,00	564.200,00	2.997.800,00	2.222.400,00	146.300,00	2.076.100,00
Haushaltsjahr	6.437.000,00	1.369.600,00	5.067.400,00	2.757.000,00	132.000,00	2.625.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.875.000,00	805.400,00	2.069.600,00	534.600,00	-14.300,00	548.900,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich			01	Innere Verwaltung					
Produkt			01.09	Liegenschaftsmanagement					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			185.561	2.222.400	2.757.000	57.000	2.287.000	57.000
	01.09.441130	Pachten und sonstige Erträge Liegenschaften		56.321	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	01.09.442180	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögen		129.240	2.167.400	2.700.000	0	2.230.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			4.778	0	0	0	0	0
	01.09.454100	Erträge aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen		2.076	0	0	0	0	0
	01.09.458100	Erträge aus Zuschreibungen Erbbaurechte		2.702	0	0	0	0	0
	01.09.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			190.339	2.222.400	2.757.000	57.000	2.287.000	57.000
11	- Personalaufwendungen			66.771	118.300	92.500	30.900	31.400	31.900
	01.09.501100	Dienstbezüge Beamte		23.539	4.000	0	0	0	0
	01.09.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		0	23.100	23.700	23.900	24.400	24.900
	01.09.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		17.056	2.900	0	0	0	0
	01.09.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01.09.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		0	4.700	4.900	4.900	5.000	5.100
	01.09.505100	Pensionsrückstellungen		17.330	76.900	61.700	0	0	0
	01.09.506100	Beihilferückstellungen Beamte		8.846	5.200	700	600	500	400
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.701	27.000	38.500	33.000	33.000	33.000
	01.09.523210	Pachtentschädigung Liegenschaften		2.480	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.09.524125	Bewirtschaftungskosten, Steuern, Abgaben Liegenschaften		8.201	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.09.524130	Vermessungs- u. Umschreibungskosten Liegenschaften		7.506	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01.09.528110	Wertausgleichszahlungen Gewerbegebiet Olfen-Ost		514	0	0	0	0	0
	01.09.529101	Aufwand Mietspiegel		0	0	5.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			574	0	0	0	0	0
	01.09.542200	Aufwendungen aus Nutzungsvereinbarungen		574	0	0	0	0	0
	01.09.547100	Werteveränderungen Sachanlagen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.09	Liegenschaftsmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
01.09.547300	Wertveränderg.	Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				86.046	145.300	131.000	63.900	64.400	64.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				104.293	2.077.100	2.626.000	-6.900	2.222.600	-7.900
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis				104.293	2.077.100	2.626.000	-6.900	2.222.600	-7.900
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				104.293	2.077.100	2.626.000	-6.900	2.222.600	-7.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				788	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.09.581120	Grundsteuer A städtische	Grundstücke		788	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis				103.505	2.076.100	2.625.000	-7.900	2.221.600	-8.900

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.09 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
1511 Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	602.250	0	800.000	0	500.000	0
01.09/1511.782100 Erwerb von Grundstücken Umlaufvermögen	602.250	0	800.000	0	500.000	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	602.250	0	800.000	0	500.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-602.250	0	-800.000	0	-500.000	0

Maßnahme:**1512 Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens**

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.028.615	3.007.000	5.880.000	90.000	3.070.000	80.000
01.09/1512.682100 Verkaufserlöse Grundstücke Umlaufvermögen	1.028.615	3.007.000	5.880.000	90.000	3.070.000	80.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.09	Liegenschaftsmanagement						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			1.028.615	3.007.000	5.880.000	90.000	3.070.000	80.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			1.028.615	3.007.000	5.880.000	90.000	3.070.000	80.000
Maßnahme:									
3419 Umbaukosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
	01.09/3419.785109	Umbauten und größere Instandhaltg. Wohn- und Geschäftsgrundstücke		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 01.09 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:						
3460 Erwerb von Grundstücken für das Anlagevermögen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
01.09/3460.681100 Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.834	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
01.09/3460.782150 Erwerb von Grundstücken Anlagevermögen	370.834	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	370.834	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-370.834	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Maßnahme:**3470 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 01.09 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.970	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
01.09/3470.683110 Verkaufserlöse Grundstücke Anlagevermögen	2.970	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	2.970	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	2.970	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Maßnahme:						
4533 Wertausgleichszahlungen Umlegungsverfahren						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 01.09 Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	01.09/4533.781710 Wertausgleichszahlungen Gewerbegebiet Olfen-Ost	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		Sicherheit und Ordnung					
02							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.997	21.800	22.580	22.580	22.580	22.580
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.997	169.500	165.000	165.000	165.000	165.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	855	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.832	7.000	7.200	200	7.200	12.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.035	27.500	47.500	47.500	47.500	47.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.717	226.900	243.380	236.380	243.380	248.380
11	- Personalaufwendungen	444.916	457.500	554.800	561.800	573.500	585.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.077	158.300	148.000	138.000	148.000	158.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.765	133.600	122.790	125.090	127.890	104.390
15	- Transferaufwendungen	2.038	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.799	110.900	103.400	103.600	103.800	104.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	801.595	862.800	931.490	930.990	955.690	954.390
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-592.878	-635.900	-688.110	-694.610	-712.310	-706.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-592.878	-635.900	-688.110	-694.610	-712.310	-706.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-592.878	-635.900	-688.110	-694.610	-712.310	-706.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.673	14.700	15.000	15.400	16.000	16.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Ergebnis	-588.357	-624.500	-676.410	-682.510	-699.610	-693.310

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

Herstellung und Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Verkehrsteilnehmer; Verursacher und Störer der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ziele

Herstellung und Erhalt der öffentl. Sicherheit und Ordnung; vorbeugende Gefahrenabwehr durch Überprüfungen, Kontrollen und Überwachungen

Leistungsauftrag

Allgemeine Gefahrenabwehr; Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten; Kampfmittelbeseitigung; Gesundheitsaufsicht (öffentl. Hygiene, Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften); Schädlingsbekämpfung; Seuchenbekämpfung; Tierkörperbeseitigung; Einweisung nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten; Jugendschutz; Schulzuführungen; Forst- und Fischereiwesen; Vollzug des Landeshundegesetzes; Sondernutzungen; Durchführung von Bußgeldverfahren; Schiedsfrau/mann-Angelegenheiten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	33.100,00	293.800,00	-260.700,00	42.700,00	313.000,00	-270.300,00
Haushaltsjahr	47.600,00	387.900,00	-340.300,00	57.400,00	407.400,00	-350.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.500,00	94.100,00	-79.600,00	14.700,00	94.400,00	-79.700,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produkt		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.800	5.500	0	0	0	0
	02.01.431100	Verwaltungsgebühren		3.800	500	0	0	0	0
	02.01.432153	Erstattung vom Kreis zur Benutzungsgebühren allgemeine Unterkünfte		0	5.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			75	100	100	100	100	100
	02.01.442120	Erlöse aus Fundsachen		75	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.566	0	0	0	0	0
	02.01.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis		5.566	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			29.556	27.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	02.01.456210	Zwangs- u. Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten		27.504	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	02.01.456220	Sonstige Zwangs- und Bußgelder		2.052	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			38.997	33.100	47.600	47.600	47.600	47.600
11	- Personalaufwendungen			281.826	287.500	384.400	389.700	398.000	406.500
	02.01.501100	Dienstbezüge Beamte		66.180	64.300	67.900	68.600	70.000	71.400
	02.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		111.663	119.700	179.100	180.900	184.500	188.200
	02.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		43.429	46.400	62.500	63.800	65.100	66.400
	02.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		6.349	8.100	11.900	12.000	12.200	12.400
	02.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		22.781	24.300	36.900	37.300	38.000	38.800
	02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		3.793	5.500	6.600	6.800	7.000	7.200
	02.01.505100	Pensionsrückstellungen		20.205	17.500	14.900	15.500	16.200	16.900
	02.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte		7.426	1.700	4.600	4.800	5.000	5.200
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.674	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	02.01.527930	Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung		5.575	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	02.01.527940	Desinfektionskosten		0	0	0	0	0	0
	02.01.527950	Aufwendungen für Fundtiere		3.494	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	02.01.527960	Kosten Sicherheitsdienst		27.605	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			29	0	0	0	0	0
	02.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen		29	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			640	500	500	500	500	500
02.01.543115	Schiedsmannzeitung, Vordrucke		640	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			319.169	313.000	407.400	412.700	421.000	429.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-280.172	-279.900	-359.800	-365.100	-373.400	-381.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-280.172	-279.900	-359.800	-365.100	-373.400	-381.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-280.172	-279.900	-359.800	-365.100	-373.400	-381.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	9.600	9.800	10.000	10.300	10.300
02.01.481100	Erstattung Verwaltungskosten		0	9.600	9.800	10.000	10.300	10.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-280.172	-270.300	-350.000	-355.100	-363.100	-371.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 02.02 Wochenmarkt

Beschreibung

Organisation von Wochenmärkten

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen Marktbesucher

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt Schaffung eines verbraucherorientierten Warenangebotes

Leistungsauftrag

Planung, Durchführung und Überwachung der Märkte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.100,00	1.900,00
Haushaltsjahr	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.100,00	1.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.02 Wochenmarkt

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.392	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.02.432140 Marktstandgelder	4.392	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.392	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.392	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	4.392	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.392	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	02.02.581200 Erstattung Verwaltungskosten	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29	= Ergebnis	4.392	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.02	Wochenmarkt

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 02.03 **Brandbekämpfung und Brandschau**

Beschreibung

Aufgaben der freiwilligen Feuerwehr

Zielgruppe

Bevölkerung und Gäste der Stadt Olfen; Mitarbeiter der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit; Erhaltung von Sachwerten; Beseitigung von Gefahren

Leistungsauftrag

Brandschutzbedarfsplanung; Brandbekämpfung; Bevölkerungsschutz; Brandschutzerziehung und Aufklärung; Durchführung von Brandschauen; Brandsicherheitswachen; technische Hilfeleistungen; Bereitstellung von erforderl. Löscheinrichtungen und -geräten; Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	57.000,00	265.700,00	-208.700,00	36.600,00	287.800,00	-251.200,00
Haushaltsjahr	60.000,00	413.700,00	-353.700,00	37.100,00	271.200,00	-234.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	148.000,00	-145.000,00	500,00	-16.600,00	17.100,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt			02.03	Brandbekämpfung und Brandschau					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.188	21.600	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	02.03.414110	Zuweisung des Landes für Lehrgangsaufwendungen	582	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.03.414710	Zuschuss Provinzialsozietät	0	0	0	0	0	0	0
	02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.606	19.600	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.436	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.03.432110	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr	9.860	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02.03.432120	Gebühren Durchführung Brandschau	576	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.479	0	0	0	0	0	0
	02.03.454200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	2.479	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		33.104	36.600	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.470	62.300	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
	02.03.525100	Betriebsstoffe und Unterhaltungskosten der Feuerwehrfahrzeuge	15.654	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.03.525500	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung	10.965	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.03.529100	Anteilige Kosten für den Feuerwehr-Notruf	0	0	0	0	0	0	0
	02.03.529102	Erstattung Personalaufwendungen Geräewart	5.936	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	02.03.529150	Förderung Feuerwehr	3.915	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	02.03.529151	Zuschuss Feuerwehr	0	300	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		129.535	133.400	122.300	124.600	127.400	127.400	103.900
	02.03.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	99.875	106.400	100.500	105.000	108.000	108.000	85.000
	02.03.571108	Abschreibung BGA	13.392	12.000	6.800	4.600	4.400	4.400	3.900
	02.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	16.268	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen		2.038	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.03.539920	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband	2.038	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		67.513	89.400	82.900	83.100	83.300	83.300	83.500
	02.03.541150	Ausbildungskosten Führerschein	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02.03.541205	Lohnkosten für Lehrgänge der Landesfeuerweherschule	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02.03.541206	Aufwandsentschädigungen der Wehrführer	10.970	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt			02.03	Brandbekämpfung und Brandschau					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
02.03.541207		Kosten für freiw. Hilfeleistungen, Ausbildungs- und Lohnkosten		8.374	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.03.542944		Brandschutzbedarfsplan		17.850	5.000	0	0	0	0
02.03.543101		Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €		11.398	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
02.03.543162		Aufwendungen Erhaltung des Festwertes		11.343	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
02.03.543170		Kosten der Brandschau		910	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.03.544650		KFZ-Versicherungen		6.582	8.500	6.000	6.200	6.400	6.600
02.03.549910		Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten		87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen				235.555	287.600	271.000	273.500	276.500	253.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-202.452	-251.000	-233.900	-236.400	-239.400	-216.100
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis				-202.452	-251.000	-233.900	-236.400	-239.400	-216.100
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
02.03.491100		Spenden		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-202.452	-251.000	-233.900	-236.400	-239.400	-216.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				152	200	200	200	200	200
02.03.581210		Erstattung Verwaltungskosten Versicherung		152	200	200	200	200	200
29 = Ergebnis				-202.603	-251.200	-234.100	-236.600	-239.600	-216.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 02.03 Brandbekämpfung und Brandschau

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
7110 Erwerb von Maschinen und maschineller Anlagen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	9.338	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.03/7110.785322 Sirennetzwerkerweiterung	9.338	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.338	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.338	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Maßnahme:						
7130 Erwerb eines Kraftfahrzeuges						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.300	0	0	0	0	0
02.03/7130.683100 Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 800,- €	2.300	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	2.300	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 02.03 Brandbekämpfung und Brandschau

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	2.300	0	0	0	0	0

Maßnahme:**8125 Neuanschaffung Anlagevermögen der Feuerwehr**

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.991	40.000	43.000	41.700	43.600	45.700
02.03/8125.681115 Zuweisung Feuerschutzpauschale	40.991	40.000	43.000	41.700	43.600	45.700
02.03/8125.681700 Zuwendung Feuerwehr	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
02.03/8125.683100 Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 800,- €	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	40.991	40.000	43.000	41.700	43.600	45.700
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.978	86.500	240.000	115.000	115.000	115.000
02.03/8125.783100 Neuanschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	172.709	71.500	225.000	100.000	100.000	100.000
02.03/8125.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	16.269	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 02.03 Brandbekämpfung und Brandschau

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	188.978	86.500	240.000	115.000	115.000	115.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.987	-46.500	-197.000	-73.300	-71.400	-69.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 02.04 **Bürgerbüro**

Beschreibung

Bevölkerungsnah und freundliche Bearbeitung der Bürgerangelegenheiten

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen; Verschiedene Behörden; Auskunftssuchende

Ziele

Erhaltung und Ausbau einer bürgerorientierten und -freundlichen Servicezentrale Konzentration von Serviceleistungen mit besonderen Öffnungszeiten zur Vermeidung von Wartezeiten; Führung und Aktualisierung des Melderegisters

Leistungsauftrag

An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Überwachung der Meldepflicht); Melderegisterauskünfte; Ausstellung von Reisepässen, Personal-, Kinder- und Schwerbehindertenausweisen, Führungszeugnisse; Wehrerfassung; Untersuchungsberechtigungsscheine; Führerscheinanträge, Führerscheinumtausch; Änderung Fahrzeugscheine; Gewerbean- und -abmeldungen; Erstellen und Weitergabe von Einwohnerstatistiken und speziellen Listen (z.B. Schulanfänger, Altersjubilare, Wählergruppen); Ausländerangelegenheiten; Ausgaben von Gelben- und Restmüllsäcken; An-, Ab- und Ummeldung von Abfallgefäßen; An- und Abmeldungen zur Hundesteuer mit Herausgabe der Hundemarken; Touristeninformation: Ausgabe und Auskünfte von Prospekten, Karten, Werbematerial und Programmen;

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	130.000,00	229.000,00	-99.000,00	135.300,00	208.200,00	-72.900,00
Haushaltsjahr	130.000,00	207.100,00	-77.100,00	135.680,00	207.590,00	-71.910,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-21.900,00	21.900,00	380,00	-610,00	990,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt			02.04	Bürgerbüro					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			809	200	480	480	480	480
	02.04.414190	Zuweisung des Landes		600	0	0	0	0	0
	02.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		209	200	480	480	480	480
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			108.633	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	02.04.431100	Verwaltungsgebühren		108.633	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.698	0	0	0	0	0
	02.04.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis		2.698	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			112.140	130.200	130.480	130.480	130.480	130.480
11	- Personalaufwendungen			130.113	130.000	137.100	138.500	141.200	144.000
	02.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		103.781	102.400	107.800	108.900	111.100	113.300
	02.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		6.255	6.800	7.100	7.200	7.300	7.400
	02.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		20.077	20.800	22.200	22.400	22.800	23.300
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.795	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	02.04.527970	Herstellungskosten Personalausweise und Reisepässe		44.795	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			202	200	490	490	490	490
	02.04.571108	Abschreibung BGA		202	200	490	490	490	490
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.646	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.04.549940	Abführung von Verwaltungserträgen		16.646	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			191.757	208.200	207.590	208.990	211.690	214.490
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-79.617	-78.000	-77.110	-78.510	-81.210	-84.010
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-79.617	-78.000	-77.110	-78.510	-81.210	-84.010

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		02.04	Bürgerbüro					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-79.617	-78.000	-77.110	-78.510	-81.210	-84.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.673	5.100	5.200	5.400	5.700	5.700
02.04.481100 Erstattung Verwaltungskosten			4.673	5.100	5.200	5.400	5.700	5.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-74.944	-72.900	-71.910	-73.110	-75.510	-78.310

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 02.04 Bürgerbüro

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.400	0	0	0	0	0
02.04/8110.681100 Zuweisungen des Landes	3.400	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.001	0	0	0	0	0
02.04/8110.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.001	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.001	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.399	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 02.05 **Personenstandsangelegenheiten**

Beschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Familienangehörige von Verstorbenen; Rechtsanwälte und Notare; Behörden und Gerichte

Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten; rechtl. Dokumentation des Personenstandes

Leistungsauftrag

Beurkundung von Personenstandsfällen; Ausstellung von Personenstandsunterlagen; Durchführung von Eheschließungen bzw. Eintragung von Lebenspartnerschaften; Anlegung von Familienbüchern; Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen; namensrechtliche Entscheidung und behördliche Namensänderung und -erteilung, Vaterschaftsanerkennung; Prüfung ausländischer Urkunden

Führung der Testamentskartei

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	41.000,00	-26.000,00	15.000,00	41.000,00	-26.000,00
Haushaltsjahr	17.000,00	35.300,00	-18.300,00	16.000,00	35.300,00	-19.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	-5.700,00	7.700,00	1.000,00	-5.700,00	6.700,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produkt		02.05	Personenstandsangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.736	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.05.431100	Verwaltungsgebühren		12.736	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.05.442110	Erlöse aus Verkauf von Familienbüchern		780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.392	0	0	0	0	0
	02.05.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis		1.392	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			14.908	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen			32.976	40.000	33.300	33.600	34.300	35.000
	02.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		26.320	29.000	23.200	23.400	23.900	24.400
	02.05.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
	02.05.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		1.513	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	02.05.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		5.142	5.900	4.800	4.800	4.900	5.000
	02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		0	3.000	3.600	3.700	3.800	3.900
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.903	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.05.529140	Aufwendungen für Trauungen		2.903	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			35.878	41.000	35.300	35.600	36.300	37.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-20.970	-26.000	-19.300	-19.600	-20.300	-21.000
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-20.970	-26.000	-19.300	-19.600	-20.300	-21.000
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 02.05 Personenstandsangelegenheiten

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022	2023	2024	2025
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.970	-26.000	-19.300	-19.600	-20.300	-21.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-20.970	-26.000	-19.300	-19.600	-20.300	-21.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 02.06 **Wahlen und Statistiken**

Beschreibung

Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen; wahlberechtigte Parteien und Wählergruppen; Statistisches Bundesamt und Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Ziele

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form

Leistungsauftrag

Personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) und Abstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksabstimmungen) nach den gesetzlichen Vorgaben; Erhebung, Prüfung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgabe (Viehzählung, Bodennutzungserhebung etc., soweit nicht anderen Produkten zugewiesen)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.000,00	13.800,00	200,00	7.000,00	13.000,00	-6.000,00
Haushaltsjahr	14.200,00	200,00	14.000,00	7.200,00	10.200,00	-3.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	-13.600,00	13.800,00	200,00	-2.800,00	3.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.06	Wahlen und Statistiken						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.176	7.000	7.200	200	7.200	12.200
	02.06.448110	Erstattung von Kosten für statistische Erhebungen	0	1.000	200	200	200	200
	02.06.448120	Erstattung von Wahlkosten	5.176	6.000	7.000	0	7.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.176	7.000	7.200	200	7.200	12.200
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.235	13.000	10.200	200	10.200	20.200
	02.06.527910	Statistische Erhebungen	0	1.000	200	200	200	200
	02.06.527920	Kosten für Wahlen	19.235	12.000	10.000	0	10.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.235	13.000	10.200	200	10.200	20.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-14.059	-6.000	-3.000	0	-3.000	-8.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-14.059	-6.000	-3.000	0	-3.000	-8.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-14.059	-6.000	-3.000	0	-3.000	-8.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.06	Wahlen und Statistiken						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
29 = Ergebnis			-14.059	-6.000	-3.000	0	-3.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.559	375.900	367.900	372.300	381.400	385.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.692	125.500	132.900	133.500	134.200	135.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.382	40.000	3.300	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	22.500	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.196	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	375.830	556.400	526.600	520.800	530.600	535.700
11	- Personalaufwendungen	652.092	627.300	717.100	724.700	739.100	754.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.352	766.100	762.900	753.700	756.000	756.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.765	173.180	221.160	210.200	200.020	179.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.683	224.600	176.700	172.500	170.600	171.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.644.892	1.791.180	1.877.860	1.861.100	1.865.720	1.862.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.269.063	-1.234.780	-1.351.260	-1.340.300	-1.335.120	-1.326.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.269.063	-1.234.780	-1.351.260	-1.340.300	-1.335.120	-1.326.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.269.063	-1.234.780	-1.351.260	-1.340.300	-1.335.120	-1.326.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.309	94.700	104.000	105.000	106.100	107.200
29	= Ergebnis	-1.353.372	-1.329.480	-1.455.260	-1.445.300	-1.441.220	-1.433.900

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produkt 03.01 **Grundschule**

Beschreibung

Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler; Lehrpersonen

Ziele

Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit; aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Stadt

Leistungsauftrag

Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel; Hausmeister; Sekretariat

Erläuterungen

Die Grundschule erhält ein Budget für die Schulaufwendungen und für die Kosten der Lernmittelfreiheit. Für Schulaufwendungen gewährt die Stadt einen Betrag von 26,84 € pro Schüler. Der Durchschnittsbetrag nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz beträgt seit Beginn des Schuljahres 2021/2022 für Grundschulen 48,00 €. Der städtische Anteil beträgt zwei Drittel dieses Durchschnittsbetrages, somit 32,00 € pro Schüler.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	157.700,00	400.400,00	-242.700,00	81.200,00	311.500,00	-230.300,00
Haushaltsjahr	57.500,00	276.700,00	-219.200,00	81.800,00	327.700,00	-245.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100.200,00	-123.700,00	23.500,00	600,00	16.200,00	-15.600,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produkt		03.01	Grundschule						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			42.989	75.200	68.300	64.400	59.800	59.800
	03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke		1.711	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	03.01.414141	Zuweisg.d.Landes zur Inklusion		4.833	4.300	4.100	4.000	3.900	3.900
	03.01.414143	Zuweisung des Landes Sprachförderung		3.023	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	03.01.414190	Zuweisung des Landes Digital Pakt		0	15.000	8.300	4.500	0	0
	03.01.414200	Zuwendungen für Schulsozialarbeit		27.948	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	03.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		5.474	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	6.000	13.500	6.000	6.000	6.000
	03.01.448111	Erst. Transport "Lolli-Tests"		0	0	7.500	0	0	0
	03.01.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			588	0	0	0	0	0
	03.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		588	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			49.578	81.200	81.800	70.400	65.800	65.800
11	- Personalaufwendungen			125.330	100.000	102.800	103.900	106.000	108.100
	03.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		64.850	76.900	79.000	79.800	81.400	83.000
	03.01.501910	Entgelte Honorarkräfte		41.498	0	0	0	0	0
	03.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
	03.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		3.228	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	03.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		15.753	18.100	18.700	18.900	19.300	19.700
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.594	86.100	91.700	80.900	82.100	83.800
	03.01.525500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen		1.324	1.000	0	0	0	0
	03.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		9.152	13.800	15.100	15.700	15.800	16.200
	03.01.528160	Schulentwicklungsplanung		0	10.000	5.000	0	0	0
	03.01.529102	Erst. Personalaufwand zur Schulsozialarbeit		0	57.000	60.000	61.200	62.400	63.700
	03.01.529114	Transport "Lolli-Tests"		0	0	7.500	0	0	0
	03.01.529310	Inklusionsaufwendungen		119	4.300	4.100	4.000	3.900	3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen			17.861	45.900	53.400	53.400	53.000	47.000
	03.01.571108	Abschreibung BGA		17.225	45.900	53.400	53.400	53.000	47.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produkt		03.01	Grundschule						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
03.01.571508	Abschreibung		Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	636	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.969	54.300	51.500	52.100	52.200	52.500
03.01.541204	Lehrerfortbildung		Grundschule	30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03.01.542120	Sprachkurse für Schüler			2.598	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
03.01.542320	Leasinggebühren EDV			0	0	0	0	0	0
03.01.543100	Geschäftsaufwendungen			9.481	11.600	12.700	13.200	13.300	13.600
03.01.543104	Schülerhaushalt			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.543111	Medienentwicklungsplan			0	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
03.01.543160	Betreuungskosten ADV			11.860	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17 = Ordentliche Aufwendungen				177.755	286.300	299.400	290.300	293.300	291.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-128.177	-205.100	-217.600	-219.900	-227.500	-225.600
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis				-128.177	-205.100	-217.600	-219.900	-227.500	-225.600
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-128.177	-205.100	-217.600	-219.900	-227.500	-225.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				23.607	25.200	28.300	28.600	28.900	29.200
03.01.581103	Abrechnung Porto, Kopien, etc.		Schulen	0	200	200	200	200	200
03.01.581210	Erstattung Verwaltungskosten		Versicherung	23.607	25.000	28.100	28.400	28.700	29.000
<i>Die Versicherungsbeiträge sind abhängig von der Schülerzahl.</i>									
29 = Ergebnis				-151.784	-230.300	-245.900	-248.500	-256.400	-254.800

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.01 Grundschule

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
3402 Installation Videoüberwachung						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
03.01/3402.785130 Installation Videoüberwachung	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:						
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.167	101.000	0	0	0	0
03.01/8110.681100 Zuweisungen des Landes Digitalpaktschule	181.167	101.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.01 Grundschule

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
23 = Summe der invest. Einzahlungen			181.167	101.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		196.305	160.000	30.700	15.500	27.200	61.500
	03.01/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	196.305	160.000	30.700	15.500	27.200	61.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			196.305	160.000	30.700	15.500	27.200	61.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.138	-59.000	-30.700	-15.500	-27.200	-61.500

Maßnahme:

8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €

Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		637	0	0	0	0	0
	03.01/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	637	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 03.01 Grundschule

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	637	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-637	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produkt 03.02 **Offene Ganztagsgrundschule**

Beschreibung

Gewährleistung der Betreuung über die normale tägliche Schulzeit hinaus

Zielgruppe

Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler

Ziele

Förderung der Berufstätigkeit von beiden Elternteilen und Alleinerziehenden; sinnvolle Beschäftigung und Betreuung der Kinder auch am Nachmittag; gesunde Ernährung der Kinder

Leistungsauftrag

Übermittagsbetreuung; Hausaufgabenbetreuung; besondere Förderungs- und Betreuungsangebote

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	261.900,00	436.900,00	-175.000,00	261.900,00	439.700,00	-177.800,00
Haushaltsjahr	273.300,00	528.900,00	-255.600,00	273.300,00	531.400,00	-258.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.400,00	92.000,00	-80.600,00	11.400,00	91.700,00	-80.300,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.02 Offene Ganztagsgrundschule

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.774	136.400	140.400	144.400	148.500	152.700
	03.02.414100 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Land	138.774	136.400	140.400	144.400	148.500	152.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.692	125.500	132.900	133.500	134.200	135.000
	03.02.436120 Elternbeiträge und Verpflegungsentgelte	76.692	125.500	132.900	133.500	134.200	135.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.466	261.900	273.300	277.900	282.700	287.700
11	- Personalaufwendungen	335.850	336.700	434.900	439.400	448.100	457.100
	03.02.501100 Dienstbezüge Beamte	8.149	8.700	8.500	8.600	8.800	9.000
	03.02.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	250.899	243.500	319.400	322.600	329.100	335.700
	03.02.501910 Entgelte Honorarkräfte	984	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	03.02.502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.020	6.300	7.800	8.000	8.200	8.400
	03.02.502200 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	15.709	16.000	20.900	21.100	21.500	21.900
	03.02.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	50.570	49.400	65.800	66.500	67.800	69.200
	03.02.505100 Pensionsrückstellungen	2.590	2.300	1.900	2.000	2.100	2.200
	03.02.506100 Beihilferückstellungen Beamte	930	500	600	600	600	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.710	98.000	91.500	86.500	86.500	86.500
	03.02.525500 Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.02.527980 Verpflegungskosten	56.193	87.000	85.500	85.500	85.500	85.500
	03.02.529113 Fachliche Begleitung zur Konzeption	18.325	10.000	5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63	500	500	500	500	500
	03.02.571508 Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	63	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.233	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	03.02.543100 Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	2.764	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.02.543101 Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	500	500	500	500	500
	03.02.543104 Schülerhaushalt	468	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.856	439.700	531.400	530.900	539.600	548.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.390	-177.800	-258.100	-253.000	-256.900	-260.900

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produkt		03.02	Offene Ganztagsgrundschule					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-198.390	-177.800	-258.100	-253.000	-256.900	-260.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-198.390	-177.800	-258.100	-253.000	-256.900	-260.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-198.390	-177.800	-258.100	-253.000	-256.900	-260.900

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 03.02 Offene Ganztagsgrundschule

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64	500	500	500	500	500
03.02/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	64	500	500	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	64	500	500	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-64	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produkt 03.03 **Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II**

Beschreibung

Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler; Lehrpersonen

Ziele

Effektive Unterstützung der Lehr- und Lernfähigkeit; aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Stadt

Leistungsauftrag

Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel; Hausmeister; Sekretariat; Mensa

Erläuterungen

Die Gesamtschule erhält ein Budget für die Schulaufwendungen und für die Kosten der Lernmittelfreiheit. Für Schulaufwendungen gewährt die Stadt einen Betrag von 33,82 € pro Schüler. Die Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz betragen seit dem Schuljahr 2021/2022 in der Sekundarstufe I 102,00 € pro Schüler und in der Sekundarstufe II 93,00 € pro Schüler. Der städtische Anteil beträgt zwei Drittel des jeweiligen Durchschnittsbetrages, somit 68,00 € (Sek. I) bzw. 62,00 € (Sek.II) pro Schüler. Auch die diesbezüglichen Kosten für Schüler in Datteln sind in diesem Budget enthalten. Im Rahmen der ÖRV werden diese anteiligen Kosten von der Stadt Datteln erstattet. Aufgrund des im Aufbau befindlichen Teilstandortes in Datteln erhöht sich die Schülerzahl im lfd. Haushaltsjahr jeweils zu Schuljahresbeginn um zwei Klassen. Im Rahmen der Bemessung des Budgets wird deshalb für den Zeitraum ab 01.08. jeweils eine entsprechend erhöhte Schülerzahl zu Grunde gelegt.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	329.300,00	1.143.600,00	-814.300,00	207.800,00	667.820,00	-460.020,00
Haushaltsjahr	152.300,00	851.100,00	-698.800,00	166.800,00	644.660,00	-477.860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-177.000,00	-292.500,00	115.500,00	-41.000,00	-23.160,00	-17.840,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produkt		03.03	Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.916	158.800	154.500	159.800	172.200	173.200
	03.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke	1.002	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	03.03.414141	Zuweisung des Landes zur Inklusion	9.001	9.500	9.700	9.800	9.900	9.900
	03.03.414190	Zuweisung des Landes Digital Pakt	0	45.000	12.500	6.700	0	0
	03.03.414250	Erstattung im Rahmen der ÖRV mit der Stadt Datteln	69.744	87.000	115.000	126.000	145.000	146.000
	03.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.169	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.382	40.000	3.300	0	0	0
	03.03.446110	Netbook-Nutzung	12.382	40.000	3.300	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	03.03.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		558	0	0	0	0	0
	03.03.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	558	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		103.856	207.800	166.800	168.800	181.200	182.200
11	- Personalaufwendungen		182.514	177.600	166.200	168.100	171.500	175.200
	03.03.501100	Dienstbezüge Beamte	8.149	8.700	8.500	8.600	8.800	9.000
	03.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	128.243	123.200	113.100	114.200	116.500	118.800
	03.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.020	6.300	7.800	8.000	8.200	8.400
	03.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.956	7.900	7.300	7.400	7.500	7.700
	03.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.627	28.700	27.000	27.300	27.800	28.400
	03.03.505100	Pensionsrückstellungen	2.590	2.300	1.900	2.000	2.100	2.200
	03.03.506100	Beihilferückstellungen Beamte	930	500	600	600	600	700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.364	144.000	126.700	133.300	134.400	133.400
	03.03.525500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen	2.861	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	03.03.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	37.201	80.000	86.000	90.000	86.000	86.000
	03.03.527902	Schulpartnerschaften	0	0	1.000	0	1.000	0
	03.03.527904	Unterstützung ehrenamtliches Engagement des Abiturjahrgangs	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	03.03.527980	Verpflegungskosten	58.551	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	03.03.528160	Schulentwicklungsplanung	2.509	5.000	0	0	0	0
	03.03.529102	Erstattung Personalaufwendungen Schulsozialarbeit	0	12.000	16.500	20.000	24.000	24.000
	03.03.529310	Inklusionsaufwendungen	4.242	9.500	9.700	9.800	9.900	9.900

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produkt		03.03	Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
14 - Bilanzielle Abschreibungen				43.193	111.920	156.360	150.800	141.420	132.200
03.03.571107		Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen		1.268	920	760	700	520	100
03.03.571108		Abschreibung BGA		39.906	111.000	155.600	150.100	140.900	132.100
03.03.571508		Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		2.020	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				237.323	164.800	119.700	114.900	112.900	113.900
03.03.541204		Lehrerfortbildung		3.717	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03.03.542320		Leasinggebühren EDV		140.063	18.000	7.800	0	0	0
03.03.543100		Geschäftsaufwendungen		31.433	45.000	47.000	49.000	44.000	44.000
03.03.543104		Schülerhaushalt		81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.03.543111		Medienentwicklungsplan		0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
03.03.543160		Betreuungskosten ADV		62.030	95.000	58.000	59.000	62.000	63.000
<i>Für die Verwaltung und Wartung der digitalen Infrastruktur werden Aufwendungen in der veranschlagten Höhe erwartet.</i>									
17 = Ordentliche Aufwendungen				570.394	598.320	568.960	567.100	560.220	554.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-466.538	-390.520	-402.160	-398.300	-379.020	-372.500
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis				-466.538	-390.520	-402.160	-398.300	-379.020	-372.500
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-466.538	-390.520	-402.160	-398.300	-379.020	-372.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				60.703	69.500	75.700	76.400	77.200	78.000
03.03.581103		Abrechnung Porto, Kopien, etc. Schulen		0	800	800	800	800	800
03.03.581210		Erstattung Verwaltungskosten Versicherung		60.703	68.700	74.900	75.600	76.400	77.200
29 = Ergebnis				-527.241	-460.020	-477.860	-474.700	-456.220	-450.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
3402 Installation Videoüberwachung						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
03.03/3402.785130 Installation Videoüberwachung	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:						
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	262.030	136.000	0	0	0	0
03.03/8110.681100 Zuweisungen des Landes "Digitalpakt Schule"	262.030	136.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	262.030	136.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.341	660.000	441.000	261.000	155.000	160.000
03.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	206.341	660.000	441.000	261.000	155.000	160.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	206.341	660.000	441.000	261.000	155.000	160.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.689	-524.000	-441.000	-261.000	-155.000	-160.000

Maßnahme:

8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €

Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.021	0	0	0	0	0
03.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	2.021	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022	2023	2024	2025
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.021	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.021	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produkt 03.04 **Schülerbeförderung**

Beschreibung

Schülerbeförderung

Zielgruppe

Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler; Busunternehmen

Ziele

Effiziente und sichere Beförderung der Schüler und Schülerinnen

Leistungsauftrag

Beförderg. der Schüler/innen zwischen Schulen und Heimatanschriften; Antragsbearbeitung und Ausgabe der Fahrkarten; Verhandlungen mit den Busunternehmen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	455.000,00	-455.000,00	5.500,00	466.860,00	-461.360,00
Haushaltsjahr	0,00	467.200,00	-467.200,00	4.700,00	478.100,00	-473.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.200,00	-12.200,00	-800,00	11.240,00	-12.040,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produkt		03.04	Schülerbeförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.880	5.500	4.700	3.700	900	0
	03.04.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.880	5.500	4.700	3.700	900	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	0	0	0	0	0
	03.04.456500		Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Schülerbeförderung	50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			6.930	5.500	4.700	3.700	900	0
11	- Personalaufwendungen			8.398	13.000	13.200	13.300	13.500	13.700
	03.04.501200		Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.520	10.200	10.400	10.500	10.700	10.900
	03.04.502200		Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	500	700	700	700	700	700
	03.04.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.377	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			453.684	438.000	453.000	453.000	453.000	453.000
	03.04.525515		Betreuungskosten	2.820	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.04.527110		Schülerbeförderungskosten	450.864	435.000	450.000	450.000	450.000	450.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			19.648	14.860	10.900	5.500	5.100	0
	03.04.571101		Abschreibung Immaterielles Vermögen	18.964	14.100	10.800	5.500	5.100	0
	03.04.571108		Abschreibung BGA	684	760	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.158	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.04.543140		Telefongebühren	1.158	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			482.888	466.860	478.100	472.800	472.600	467.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-475.958	-461.360	-473.400	-469.100	-471.700	-467.700
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-475.958	-461.360	-473.400	-469.100	-471.700	-467.700
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 03.04 Schülerbeförderung

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-475.958	-461.360	-473.400	-469.100	-471.700	-467.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-475.958	-461.360	-473.400	-469.100	-471.700	-467.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.04 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	0	0	0	0
03.04/8110.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.826	22.000	22.000	36.000	22.000	36.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.634	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.306	60.000	53.000	146.000	53.000	146.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.869	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		44.636	84.000	77.500	184.500	77.500	184.500
11	- Personalaufwendungen		60.479	62.900	57.800	58.400	59.500	60.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.694	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.797	260	260	260	260	170
15	- Transferaufwendungen		72.934	151.800	137.300	122.800	113.300	113.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		120.011	166.800	136.200	259.700	139.200	260.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		257.320	402.860	352.660	462.260	333.360	456.370
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-212.685	-318.860	-275.160	-277.760	-255.860	-271.870
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-212.685	-318.860	-275.160	-277.760	-255.860	-271.870
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-212.685	-318.860	-275.160	-277.760	-255.860	-271.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		-212.685	-318.860	-275.160	-277.760	-255.860	-271.870

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 04 **Kultur**
Produkt 04.01 **Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen**

Beschreibung

Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen; Planung und Organisation Kulturveranstaltungen; Unterstützungen von Projekten und Institutionen

Zielgruppe

Bevölkerung und Gäste der Stadt Olfen

Ziele

Aufbau, Pflege und Erhalt kultureller Infrastruktur; Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements; Schaffung und Wahrung der Kontinuität des Kulturangebots; Förderung des ortsgeschichtlichen und genealogischen Forschung;

Leistungsauftrag

Planung und Organisation eigener kultureller Veranstaltungen; Unterstützung und Begleitung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern; Brauchtumspflege; Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Vereine und Verbände; Erweiterung und Konservierung des historischen Archivs und Archivbetreuung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	119.200,00	328.100,00	-208.900,00	63.000,00	180.100,00	-117.100,00
Haushaltsjahr	56.000,00	156.000,00	-100.000,00	56.000,00	144.000,00	-88.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-63.200,00	-172.100,00	108.900,00	-7.000,00	-36.100,00	29.100,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		04	Kultur						
Produkt		04.01	Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.714	3.000	3.000	17.000	3.000	17.000
	04.01.414114	Auflösung Landeszuweisung Heimathaus		0	0	0	0	0	0
	04.01.414180	Zuweisung Kulturrucksack NRW		1.714	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	04.01.414700	Zuschuss und Spenden Hafenfest		0	0	0	14.000	0	14.000
	04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.306	60.000	53.000	146.000	53.000	146.000
	04.01.446100	Eintrittsgelder aus städt. Kulturveranstaltungen		7.148	33.000	53.000	146.000	53.000	146.000
	04.01.446101	Hafenfest		0	0	0	0	0	0
	04.01.446103	Steverauenfest		0	7.000	0	0	0	0
	04.01.446104	Session Possible Sommer		11.158	20.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			20.020	63.000	56.000	163.000	56.000	163.000
11	- Personalaufwendungen			33.817	32.300	25.200	25.400	25.900	26.400
	04.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		26.278	25.500	19.800	20.000	20.400	20.800
	04.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		1.671	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	04.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		5.868	5.200	4.100	4.100	4.200	4.300
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.044	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	04.01.524142	Überlassungsentgelte Stadthalle		1.044	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	04.01.527960	Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-8.178	0	0	0	0	0
	04.01.571103	Abschreibung Gebäude		0	0	0	0	0	0
	04.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen		-8.178	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			11.401	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	04.01.531800	Lfd. Förderung gem. Kulturförderrichtlinien		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.01.531801	Zuschuss Pagodenzelt		375	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	04.01.531802	Auflösung Zuschuss Heimatverein		0	0	0	0	0	0
	04.01.531805	Pandemieunterstützung Vereine		0	0	0	0	0	0
	04.01.531850	Zuschüsse für Sonderveranstaltungen gem. Kulturförderrichtlinien		4.990	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	04.01.531860	Mietzuschuss an den Kunst- und Kulturverein		6.024	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		04	Kultur						
Produkt		04.01	Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
04.01.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände			12	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				86.648	112.000	83.000	204.000	83.000	204.000
04.01.543105	Kulturrucksack			1.714	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.543153	Steuerauenfest			940	21.000	0	0	0	0
04.01.543154	Session Possible			62.631	20.000	0	0	0	0
04.01.543155	Summer Specials			0	10.000	0	0	0	0
04.01.543193	Kosten Hafenfest			0	0	0	0	0	0
04.01.543197	Kulturelle Veranstaltungen			21.363	58.000	80.000	201.000	80.000	201.000
17 = Ordentliche Aufwendungen				124.732	180.100	144.000	265.200	144.700	266.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-104.712	-117.100	-88.000	-102.200	-88.700	-103.200
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis				-104.712	-117.100	-88.000	-102.200	-88.700	-103.200
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
04.01.491100	Spenden			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-104.712	-117.100	-88.000	-102.200	-88.700	-103.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis				-104.712	-117.100	-88.000	-102.200	-88.700	-103.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 04 Kultur
 Produkt 04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Maßnahme:**4531 Anteilige Planungs- und Baukosten anderer Baulastträger****Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	56.200	0	0	0	0
04.01/4531.681100 Zuweisungen des Landes	0	19.500	0	0	0	0
04.01/4531.681720 Kostenbeteiligung für den Umbau des Heimathauses	0	36.700	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	56.200	0	0	0	0

Auszahlungen

24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	150.000	0	0	0	0
04.01/4531.781810 Zuschuss zum Umbau Heimathaus	0	150.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	150.000	0	0	0	0

31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-93.800	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 04 **Kultur**
Produkt 04.02 **Musikpflege und -schulen**

Beschreibung

Musikalische Erziehung und Ausbildung im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

Förderung der musikalischen Aus- und Fortbildung

Leistungsauftrag

Abstimmung des Arbeitsinhaltes der Musikschule; Ermittlung des Bedarfes auf Ortsebene;
 Unterstützung des Kursangebotes vor Ort, Bereitstellung der Räume; Organisation von
 Sonderveranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.700,00	137.300,00	-117.600,00	19.000,00	136.060,00	-117.060,00
Haushaltsjahr	19.700,00	122.300,00	-102.600,00	19.000,00	121.060,00	-102.060,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		04	Kultur						
Produkt		04.02	Musikpflege und -schulen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.112	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	04.02.414711	Zuweisung Jekits-Stiftung		17.112	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
	04.02.436130	Entgelte für Bewirtschaftungskosten		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			5.869	0	0	0	0	0
	04.02.454200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen		91	0	0	0	0	0
	04.02.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		5.778	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			22.981	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.650	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	04.02.525510	Unterhaltung Musikinstrumente		50	500	500	500	500	500
	04.02.527991	Förderung Instrumentalausbildung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	04.02.527992	Musikprojekt "Musik macht Schule"		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.380	260	260	260	260	170
	04.02.571108	Abschreibung BGA		87	260	260	260	260	170
	04.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		3.293	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			45.783	106.500	91.500	76.500	66.500	66.500
	04.02.531300	Anteilige Kosten für den Musikschulkreis		22.897	90.000	75.000	60.000	50.000	50.000
	04.02.531301	Förderung Musikunterricht		22.875	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	04.02.531800	Zuschüsse an Vereine Musikpflege (ohne Musikschulen)		12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.578	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	04.02.542211	Raummierte Kleinkinder-Musikgruppe		0	200	200	200	200	200
	04.02.542912	Lehrkraftkosten Jekits		18.578	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			75.392	136.060	121.060	106.060	96.060	95.970
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-52.411	-117.060	-102.060	-87.060	-77.060	-76.970
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur					
Produkt	04.02	Musikpflege und -schulen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024
							2025
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-52.411	-117.060	-102.060	-87.060	-77.060
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-52.411	-117.060	-102.060	-87.060	-77.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-52.411	-117.060	-102.060	-87.060	-77.060

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 04 Kultur
Produkt 04.02 Musikpflege und -schulen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.308	0	0	0	0	0
04.02/8110.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.308	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.308	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.308	0	0	0	0	0
Maßnahme:						
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	700	700	700	700	700
04.02/8500.681706 Zuweisung aus Jekits-Stiftung	0	700	700	700	700	700
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 04 Kultur
 Produkt 04.02 Musikpflege und -schulen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	700	700	700	700	700
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.294	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	3.294	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		3.294	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.294	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 04 **Kultur**
Produkt 04.03 **Volkshochschule**

Beschreibung

Volkshochschule, Veranstaltungen (inkl. Ausstellungen und Bildungsangebote); Angebote im Rahmen der Erwachsenenbildung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

Förderung der Erwachsenenbildung; Bereitstellen des notwendigen Fortbildungsangebotes

Leistungsauftrag

Mitwirkung bei der Erstellung des VHS-Programms; Örtliche Geschäftsführung für den VHS-Kreis;
 Bereitstellen von Räumen und Geräten für die VHS; Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	74.700,00	-72.700,00	2.000,00	74.700,00	-72.700,00
Haushaltsjahr	2.500,00	75.600,00	-73.100,00	2.500,00	75.600,00	-73.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	900,00	-400,00	500,00	900,00	-400,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich			04	Kultur					
Produkt			04.03	Volkshochschule					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.634	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	04.03.432130	Vergütung für die örtliche VHS-Leitung		1.634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.03.436140	VHS Hörergebühren		0	0	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
	04.03.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			1.634	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen			26.662	30.600	32.600	33.000	33.600	34.200
	04.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		21.217	24.100	25.600	25.900	26.400	26.900
	04.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		1.339	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	04.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		4.106	4.900	5.300	5.400	5.500	5.600
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			3.750	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500
	04.03.531203	Zuschuss Mietkosten		3.750	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.785	33.600	32.000	34.500	35.000	35.500
	04.03.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke		1.530	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	04.03.543198	Anteilige Kosten für den Volkshochschulkreis		11.620	30.100	28.500	31.000	31.500	32.000
	04.03.549310	Entschädigung für die örtliche VHS-Leitung		1.634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			45.196	74.700	75.600	79.000	80.600	82.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-43.562	-72.700	-73.100	-76.500	-78.100	-79.700
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-43.562	-72.700	-73.100	-76.500	-78.100	-79.700
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		04	Kultur							
Produkt		04.03	Volkshochschule							
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten					Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020		2022	2023	2024	2025
24 - Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -					-43.562	-72.700	-73.100	-76.500	-78.100	-79.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis					-43.562	-72.700	-73.100	-76.500	-78.100	-79.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 04 **Kultur**
Produkt 04.04 **Medien und Informationen**

Beschreibung

Büchereien, Medien und Informationen; Unterstützung der kirchlichen Büchereien

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

Sicherstellung eines vielschichtigen Lesestoffes

Leistungsauftrag

Gewährung von Zuschüssen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Haushaltsjahr	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 04 Kultur
 Produkt 04.04 Medien und Informationen

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	04.04.531870 Zuschüsse an Büchereien	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.792	27.800	12.100	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	358.308	365.000	458.000	398.000	398.000	318.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.471	250.000	267.000	267.000	267.000	267.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	765.570	642.800	737.100	669.000	669.000	589.000
11	- Personalaufwendungen	761.510	821.700	823.300	835.300	853.400	872.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.744	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	893	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	499.521	575.150	644.500	644.500	644.500	641.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.846	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.280.513	1.409.850	1.480.800	1.492.800	1.510.900	1.526.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-514.943	-767.050	-743.700	-823.800	-841.900	-937.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-514.943	-767.050	-743.700	-823.800	-841.900	-937.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-514.943	-767.050	-743.700	-823.800	-841.900	-937.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-514.943	-767.050	-743.700	-823.800	-841.900	-937.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produkt 05.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Beschreibung

Leistungen für Flüchtlinge

Zielgruppe

Hilfsbedürftige Flüchtlinge der Stadt Olfen

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Leistungsauftrag

Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt; Laufende und einmalige Leistungen nach dem AsylbLG; Beratung in sozialen Angelegenheiten; Erledigung von Statistiken

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	392.800,00	694.400,00	-301.600,00	392.800,00	700.200,00	-307.400,00
Haushaltsjahr	478.200,00	690.100,00	-211.900,00	470.100,00	695.200,00	-225.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	85.400,00	-4.300,00	89.700,00	77.300,00	-5.000,00	82.300,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produkt		05.01	Leistungen nach dem AsylbLG					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.792	27.800	12.100	4.000	4.000	4.000
	05.01.412001	Integrationspauschale vom Bund	0	0	0	0	0	0
	05.01.414113	Zuwendung Vital NRW	15.642	23.800	8.100	0	0	0
	05.01.414142	Zuweisung des Landes Komm-An-Paket	5.150	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge		358.308	365.000	458.000	398.000	398.000	318.000
	05.01.421100	Erstattungen der Aufwendungen durch das Land	345.735	360.000	455.000	395.000	395.000	315.000
	05.01.421110	Erstattung Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM)	3.541	0	0	0	0	0
	05.01.421130	Sonstige Ersatzleistungen a. E.	9.032	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.01.421200	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E.	0	0	0	0	0	0
	05.01.422200	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	0	0	0	0	0	0
	05.01.422300	Sonstige Ersatzleistungen i. E.	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	05.01.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		379.099	392.800	470.100	402.000	402.000	322.000
11	- Personalaufwendungen		164.034	229.200	259.200	262.900	268.100	273.600
	05.01.501100	Dienstbezüge Beamte	65.358	72.300	75.500	76.300	77.800	79.400
	05.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.530	75.500	83.000	83.800	85.500	87.200
	05.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.160	52.200	69.500	70.900	72.300	73.700
	05.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.904	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
	05.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.703	15.300	17.100	17.300	17.600	18.000
	05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.133	3.000	3.600	3.700	3.800	3.900
	05.01.505100	Pensionsrückstellungen	5.771	5.000	4.200	4.400	4.500	4.700
	05.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte	1.475	800	900	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.744	0	0	0	0	0
	05.01.529102	Erstattung Personalaufwendg.	14.744	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		382.557	461.000	426.000	426.000	426.000	426.000
	05.01.533100	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG	262.812	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	05.01.533110	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt a. E.	20.289	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produkt		05.01	Leistungen nach dem AsylbLG					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
05.01.533140	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG		1.588	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.01.533150	Arbeitsgelegenheiten a. E.		862	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.533160	Grundleistungen § 3 AsylbLG		72.065	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05.01.533200	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt i. E.		24.591	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.01.539911	Weiterleitung von Mitteln aus Komm-An Paket an AK Asyl		350	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.430	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.01.542120	Sprachkurse u. sonstige Integrationsleistungen für Asylbewerber		3.430	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		564.764	700.200	695.200	698.900	704.100	709.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-185.665	-307.400	-225.100	-296.900	-302.100	-387.600
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-185.665	-307.400	-225.100	-296.900	-302.100	-387.600
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-185.665	-307.400	-225.100	-296.900	-302.100	-387.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		-185.665	-307.400	-225.100	-296.900	-302.100	-387.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 05.02 **Leistungen nach dem SGB XII**

Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Zielgruppe

Hilfsbedürftige Einwohner (Erwerbsunfähige und Personen ab dem 65. Lebensjahr)

Ziele

Verringerung der Sozialhilfefälle durch Befähigung zur Selbsthilfe; gezielte Beratung im Bereich der Verfolgung von eigenen Unterhaltsansprüchen

Leistungsauftrag

Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	86.300,00	-86.300,00	0,00	90.200,00	-90.200,00
Haushaltsjahr	0,00	93.400,00	-93.400,00	0,00	96.800,00	-96.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	6.600,00	-6.600,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produkt 05.02 Leistungen nach dem SGB XII

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	124.496	90.200	96.800	98.000	100.200	102.400
05.02.501100	Dienstbezüge Beamte	11.717	12.100	13.900	14.000	14.300	14.600
05.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.677	49.300	49.700	50.200	51.200	52.200
05.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.818	8.700	12.800	13.100	13.400	13.700
05.02.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.019	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400
05.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.678	10.000	10.200	10.300	10.500	10.700
05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	756	3.000	3.600	3.700	3.800	3.900
05.02.505100	Pensionsrückstellungen	3.847	3.300	2.800	2.900	3.000	3.200
05.02.506100	Beihilferückstellungen Beamte	984	600	600	600	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.496	90.200	96.800	98.000	100.200	102.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.496	-90.200	-96.800	-98.000	-100.200	-102.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-124.496	-90.200	-96.800	-98.000	-100.200	-102.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produkt 05.02 Leistungen nach dem SGB XII

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-124.496	-90.200	-96.800	-98.000	-100.200	-102.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-124.496	-90.200	-96.800	-98.000	-100.200	-102.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produkt **05.03** **Leistungen nach dem SGB II**

Beschreibung

Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts)

Zielgruppe

Hilfsbedürftige langzeitarbeitslose Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

Verringerung der Hilfefälle durch Beseitigung von Hemmnissen; Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der berufl. Fähigkeiten zur Eingliederung im Arbeitsmarkt; Gezielte Beratung bei Verfolgung eigener Unterhaltsansprüche

Leistungsauftrag

Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende; Fallmanagement; Plusjobs, Stellenanfrage und Eingliederungsvereinbarungen; Berufliche Integration, Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt; Wohnraumvermittlung (bei unangemessenen Kosten der Unterkunft); Gewährung und Rückforderung von Darlehen; Abrechnung mit dem Kreis; Erledigung von Statistiken

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	250.000,00	539.300,00	-289.300,00	250.000,00	549.000,00	-299.000,00
Haushaltsjahr	267.000,00	623.100,00	-356.100,00	267.000,00	631.600,00	-364.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.000,00	83.800,00	-66.800,00	17.000,00	82.600,00	-65.600,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produkt	05.03	Leistungen nach dem SGB II						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	05.03.419100	Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherg.f.Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		386.471	250.000	267.000	267.000	267.000	267.000
	05.03.448000	Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherg.f.Arbeitssuchende	386.471	250.000	267.000	267.000	267.000	267.000
	05.03.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	0	0	0	0	0	0
	05.03.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		386.471	250.000	267.000	267.000	267.000	267.000
11	- Personalaufwendungen		392.536	435.000	413.600	418.800	427.400	436.100
	05.03.501100	Dienstbezüge Beamte	64.185	31.000	55.600	56.200	57.300	58.400
	05.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	215.123	289.000	230.000	232.300	236.900	241.600
	05.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.996	22.400	51.200	52.200	53.200	54.300
	05.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.680	19.700	15.500	15.700	16.000	16.300
	05.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	43.581	58.700	47.400	47.900	48.900	49.900
	05.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.894	4.500	5.400	5.600	5.800	6.000
	05.03.505100	Pensionsrückstellungen	9.618	8.300	7.000	7.300	7.600	7.900
	05.03.506100	Beihilferückstellungen Beamte	2.459	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		893	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	893	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		113.868	111.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	05.03.531200	Finanzierungsbeteiligung SBG II	0	111.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	05.03.533900	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises	113.868	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		416	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05.03.541200	Arbeitskleidung	224	0	0	0	0	0
	05.03.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	192	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		507.713	549.000	631.600	636.800	645.400	654.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produkt 05.03 Leistungen nach dem SGB II

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.242	-299.000	-364.600	-369.800	-378.400	-387.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-121.242	-299.000	-364.600	-369.800	-378.400	-387.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-121.242	-299.000	-364.600	-369.800	-378.400	-387.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-121.242	-299.000	-364.600	-369.800	-378.400	-387.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produkt 05.03 Leistungen nach dem SGB II

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-894	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 05.04 **Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung**

Beschreibung

Beratung in sonstigen sozialen Angelegenheiten und Schuldnerberatung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen; Sozialversicherungspflichtige

Ziele

Informationen für Empfänger sozialer Leistungen

Leistungsauftrag

Wohlfahrtspflege-trägerförderung (Senioren-gemeinschaften, Schuldnerberatungsstelle, etc.); Beratung in Fragen der Sozialversicherung; Antragsverfahren nach Spezialgesetzen (Blindengeld, Unterhaltssicherung für Wehrpflichtige, Kriegso-pferfürsorge)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	46.950,00	-46.950,00	0,00	70.450,00	-70.450,00
Haushaltsjahr	0,00	35.500,00	-35.500,00	0,00	57.200,00	-57.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-11.450,00	11.450,00	0,00	-13.250,00	13.250,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produkt		05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		80.445	67.300	53.700	55.600	57.700	59.900
	05.04.501100	Dienstbezüge Beamte	29.880	3.100	0	0	0	0
	05.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	30.200	25.000	25.300	25.800	26.300
	05.04.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.568	2.200	0	0	0	0
	05.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	05.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	6.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	05.04.505100	Pensionsrückstellungen	21.367	18.700	16.300	17.400	18.500	19.700
	05.04.506100	Beihilferückstellungen Beamte	8.630	4.800	5.400	5.800	6.200	6.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		3.096	3.150	3.500	3.500	3.500	500
	05.04.532400	Zuschuss für Schuldnerberatungsstelle	435	450	500	500	500	500
	05.04.533912	Zuschuss für allgemeine Sozialberatung	2.662	2.700	3.000	3.000	3.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		83.541	70.450	57.200	59.100	61.200	60.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-83.541	-70.450	-57.200	-59.100	-61.200	-60.400
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-83.541	-70.450	-57.200	-59.100	-61.200	-60.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produkt	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020		2022	2023	2024	
							2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-83.541	-70.450	-57.200	-59.100	-61.200	-60.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-83.541	-70.450	-57.200	-59.100	-61.200	-60.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.650	16.520	16.070	13.470	13.470	12.470
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.932	20.000	8.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.231	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.813	36.520	24.070	33.470	33.470	32.470
11	- Personalaufwendungen	34.637	41.300	42.100	42.700	43.600	44.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.699	605.000	553.500	561.000	561.000	561.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.891	37.170	50.250	41.150	40.650	39.150
15	- Transferaufwendungen	151.165	185.400	174.100	167.400	167.400	167.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.294	23.550	13.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	775.685	892.420	832.950	815.250	815.650	815.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-749.872	-855.900	-808.880	-781.780	-782.180	-782.580
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-749.872	-855.900	-808.880	-781.780	-782.180	-782.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-749.872	-855.900	-808.880	-781.780	-782.180	-782.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-749.872	-855.900	-808.880	-781.780	-782.180	-782.580

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **06.01** **Förderung von Kindern in Kindertagesstätten**

Beschreibung

Betreuung für Kinder im Vorschulalter

Zielgruppe

Träger von Kindertageseinrichtungen; Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht; Eltern

Ziele

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes; Berufstätigkeit der Eltern ermöglichen

Leistungsauftrag

Bedarfsdeckendes Angebot für Unterbringung und Betreuung; Zahlung von Betriebskostenzuschüssen;
 Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	480.300,00	-480.300,00	0,00	482.300,00	-482.300,00
Haushaltsjahr	0,00	422.700,00	-422.700,00	0,00	426.100,00	-426.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-57.600,00	57.600,00	0,00	-56.200,00	56.200,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich			06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt			06.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			10.231	0	0	0	0	0
	06.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		10.231	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			10.231	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			30.257	31.300	37.100	37.700	38.600	39.500
	06.01.501100	Dienstbezüge Beamte		6.909	17.000	16.300	16.500	16.800	17.100
	06.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		5.993	0	0	0	0	0
	06.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		0	12.300	15.000	15.300	15.600	15.900
	06.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		386	0	0	0	0	0
	06.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		1.256	0	0	0	0	0
	06.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		0	2.000	2.400	2.500	2.600	2.700
	06.01.505100	Pensionsrückstellungen		10.792	0	2.300	2.300	2.400	2.500
	06.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte		4.921	0	1.100	1.100	1.200	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			377.452	451.000	389.000	389.000	389.000	389.000
	06.01.528120	Betriebskostenzuschuss An der Appelstiege		74.944	75.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	06.01.528121	Betriebskostenzuschuss Regenbogen		65.985	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	06.01.528122	Betriebskostenzuschuss Traumland		66.988	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	06.01.528123	Betriebskostenzuschuss Arche Noah		84.962	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	06.01.528126	Betriebskostenzuschuss Schatzkiste		55.981	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	06.01.528128	Betriebskostenzuschuss An der Mühle		28.592	66.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	06.01.528129	Betriebskostenzuschuss Kökelsumer Straße/Auf der Heide		0	33.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			407.709	482.300	426.100	426.700	427.600	428.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-397.478	-482.300	-426.100	-426.700	-427.600	-428.500
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		06.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-397.478	-482.300	-426.100	-426.700	-427.600	-428.500
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-397.478	-482.300	-426.100	-426.700	-427.600	-428.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-397.478	-482.300	-426.100	-426.700	-427.600	-428.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **06.02** **Förderung von Kindern in Kindertagespflege**

Beschreibung

Betreuung für Kinder bis 3 Jahre in Spielgruppen

Zielgruppe

Eltern und Kinder

Ziele

Berufstätigkeit der Eltern ermöglichen; Kurzfristige Betreuung der Kleinsten (z.B. für Arztbesuche, Termine, etc. der Mutter)

Leistungsauftrag

Bedarfsdeckendes Angebot für die Unterbringung und Betreuung für Kinder von 0-3 Jahren;
 Bereitstellung von Räumen; Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge; bedarfsdeckende
 Personalgestellung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	122.550,00	-122.550,00	0,00	122.750,00	-122.750,00
Haushaltsjahr	0,00	127.000,00	-127.000,00	0,00	127.180,00	-127.180,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.450,00	-4.450,00	0,00	4.430,00	-4.430,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich			06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt			06.02	Förderung von Kindern in Kindertagespflege					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
	06.02.414200	Zuweisung des Kreises		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
	06.02.436121	Elternbeiträge für Betreuung Spielgruppe "Pusteblume"		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
	06.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	06.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	06.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			146.575	122.000	127.000	142.000	142.000	142.000
	06.02.528125	Zuschuss Randzeitenbetreuung		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.02.528127	Zuschuss an Spielgruppen		146.575	120.000	125.000	140.000	140.000	140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			182	200	180	180	180	180
	06.02.571108	Abschreibung BGA		182	200	180	180	180	180
	06.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			663	550	0	0	0	0
	06.02.543100	Geschäftsbedürfnisse Spielgruppe "Pusteblume"		0	0	0	0	0	0
	06.02.543101	Ausstattungs-/sonstige Gegenstände		0	0	0	0	0	0
	06.02.543140	Telefongebühren		663	550	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			147.420	122.750	127.180	142.180	142.180	142.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-147.420	-122.750	-127.180	-142.180	-142.180	-142.180
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	06.02	Förderung von Kindern in Kindertagespflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
22 = Ordentliches Ergebnis			-147.420	-122.750	-127.180	-142.180	-142.180	-142.180
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-147.420	-122.750	-127.180	-142.180	-142.180	-142.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-147.420	-122.750	-127.180	-142.180	-142.180	-142.180

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.02 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06.02/8110.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:						
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.02 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06.02/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **06.03** **Kinderspiel- und Bolzplätze**

Beschreibung

Anlage und Betrieb von Spiel- und Bolzplätzen

Zielgruppe

Familien; Kinder; Jugendliche

Ziele

Attraktivitätssteigerung der Stadt für Familien; bedarfsgerechtes Angebot schaffen und erhalten

Leistungsauftrag

Spielmöglichkeiten planen; Anlagen herstellen; Anlagen kostengünstig unterhalten;
 Sicherheitsprüfungen durchführen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.000,00	70.200,00	-56.200,00	7.400,00	51.500,00	-44.100,00
Haushaltsjahr	14.000,00	119.500,00	-105.500,00	7.800,00	67.100,00	-59.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	49.300,00	-49.300,00	400,00	15.600,00	-15.200,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich			06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt			06.03	Kinderspiel- und Bolzplätze					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.964	7.400	7.800	5.200	5.200	4.200
	06.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		7.964	7.400	7.800	5.200	5.200	4.200
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			7.964	7.400	7.800	5.200	5.200	4.200
11	- Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.861	15.000	17.500	12.500	12.500	12.500
	06.03.524201	Spiel- und Bolzplatzunterhaltung und Instandsetzung		7.861	15.000	17.500	12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			35.245	36.500	49.600	40.500	40.000	38.500
	06.03.571108	Abschreibung BGA		22.303	27.500	19.800	11.700	11.200	9.700
	06.03.571109	Abschreibung Spiel- und Sportplätze		8.336	4.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	06.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		4.606	4.200	4.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			43.107	51.500	67.100	53.000	52.500	51.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-35.143	-44.100	-59.300	-47.800	-47.300	-46.800
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-35.143	-44.100	-59.300	-47.800	-47.300	-46.800
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-35.143	-44.100	-59.300	-47.800	-47.300	-46.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	06.03	Kinderspiel- und Bolzplätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
29 = Ergebnis			-35.143	-44.100	-59.300	-47.800	-47.300	-46.800

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.03 Kinderspiel- und Bolzplätze

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
2410 Anlage und Ausstattung von Kinderspielplätzen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.094	14.000	14.000	0	0	0
06.03/2410.681100 Zuweisungen des Landes	14.094	14.000	14.000	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	14.094	14.000	14.000	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.094	14.000	14.000	0	0	0
Maßnahme:						
2412 Errichtung einer Skater-Anlage						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06.03/2412.681100 Zuweisungen des Landes zur Skater-Anlage	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.03 Kinderspiel- und Bolzplätze

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		17.361	0	0	0	0	0
	06.03/2412.785242	Errichtung einer Skater-Anlage	17.361	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		17.361	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-17.361	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		66.818	51.000	98.000	40.000	40.000	40.000
	06.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	66.818	51.000	98.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Aus dieser Position wird die Umsetzung des Spielplatzkonzeptes finanziert.</i>							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		06.03	Kinderspiel- und Bolzplätze					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			66.818	51.000	98.000	40.000	40.000	40.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-66.818	-51.000	-98.000	-40.000	-40.000	-40.000
Maßnahme:								
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.094	4.200	4.000	3.000	3.000	3.000
	06.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	4.094	4.200	4.000	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			4.094	4.200	4.000	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.094	-4.200	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **06.04** **Unterstützungsarbeit für alle Generationen**

Beschreibung

Organisation und Unterstützung der offenen Jugendarbeit

Zielgruppe

Jugendliche; Eltern; Familien

Ziele

Förderung der Lebensqualität für Familien und Jugendliche in der Stadt; Weiterentwicklung der Jugendarbeit und öffentliche Arbeit für alle Generationen

Leistungsauftrag

Gewährung von Zuschüssen an Dritte im Bereich der Jugend- und Familienförderung; Organisation und Unterstützung der offenen Jugendarbeit; Unterstützung von Jugendorganisationen und Veranstaltungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	29.000,00	159.100,00	-130.100,00	29.120,00	147.570,00	-118.450,00
Haushaltsjahr	16.000,00	125.800,00	-109.800,00	16.270,00	124.270,00	-108.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-13.000,00	-33.300,00	20.300,00	-12.850,00	-23.300,00	10.450,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich			06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt			06.04	Unterstützungsarbeit für alle Generationen					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.686	9.120	8.270	8.270	8.270	8.270
	06.04.414200	Zuweisung des Kreises		4.575	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	06.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		111	120	270	270	270	270
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.932	20.000	8.000	20.000	20.000	20.000
	06.04.446112	Elternzuzahlung Ferienprogramm		2.932	20.000	8.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			7.618	29.120	16.270	28.270	28.270	28.270
11	- Personalaufwendungen			4.380	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.04.501910	Entgelte Honorarkräfte		4.380	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.301	5.000	8.000	5.500	5.500	5.500
	06.04.527965	Fam.-freundlichkeit und Pflege		0	0	3.000	500	500	500
	06.04.527980	Verpflegungskosten		2.301	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			464	470	470	470	470	470
	06.04.571108	Abschreibung BGA		464	470	470	470	470	470
15	- Transferaufwendungen			77.547	109.100	97.800	91.100	91.100	91.100
	06.04.531203	Zuschuss Mietkosten Leohaus		10.336	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	06.04.533910	Beihilfen zur Förderung der freien Jugendpflege		4.330	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.04.533911	Zuschuss Jugendhilfe Werne		38.363	59.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	06.04.533920	Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde		24.518	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	06.04.533960	Zuschuss an Jugendgruppen		0	1.100	7.800	1.100	1.100	1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.630	23.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke		1.493	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.543176	Konzept "Offene Jugendarbeit"		10.138	8.000	0	0	0	0
	06.04.543177	Konzept "Seniorenstudie"		0	10.000	10.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			96.321	147.570	124.270	105.070	105.070	105.070
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-88.703	-118.450	-108.000	-76.800	-76.800	-76.800

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		06.04	Unterstützungsarbeit für alle Generationen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-88.703	-118.450	-108.000	-76.800	-76.800	-76.800
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-88.703	-118.450	-108.000	-76.800	-76.800	-76.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-88.703	-118.450	-108.000	-76.800	-76.800	-76.800

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.04 Unterstützungsarbeit für alle Generationen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
2412 Errichtung einer Skater-Anlage						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.04/2412.785242 Aufenthaltsgellegenheit Jugend	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Maßnahme:						
4528 Anlage von Ruheplätzen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.04 Unterstützungsarbeit für alle Generationen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
06.04/4528.785227 Zuschuss zur Errichtung eines Außentreffpunktes der Pfadfinder	0	10.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	10.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **06.05** **Familienförderung**

Beschreibung

Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Zielgruppe

Eltern; Familien

Ziele

Finanzielle Zuwendungen an Alleinerziehende, Familien und Familienzentren; Gebührenermäßigungen für das Hallenbad und für kulturelle Veranstaltungen

Leistungsauftrag

Zuwendungen an Vereine und Verbände; Ausstellung des Familienpasses; Zuwendung für Familien und Alleinerziehende; Kinder; Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Haushaltsjahr	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		06.05	Familienförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.510	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	06.05.527150	Kosten nach den Familienförderungsrichtlinien	7.510	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.05.529300	Kosten für Familienfreundlichkeit und Pflege	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.510	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.510	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-7.510	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.510	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		-7.510	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.05	Familienförderung

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **06.06** **Soziale Einrichtungen anderer Träger**

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen für Senioren und Wohlfahrtspflege

Zielgruppe

Senioren der Stadt Olfen; Rentner/innen; Ältere Mitbürger

Ziele

Seniorenförderung

Leistungsauftrag

Gewährung von Zuschüssen; Pflegeberatung; Unterstützung der Senioren; Altenarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; Kommunale Planung im Bereich Altenhilfe; Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Seniorenvereine, Schuldnerberatungsstelle, etc.)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.000,00	76.300,00	-56.300,00	0,00	76.300,00	-76.300,00
Haushaltsjahr	20.000,00	82.100,00	-62.100,00	0,00	76.300,00	-76.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich			06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt			06.06	Soziale Einrichtungen anderer Träger				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	06.06.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		73.618	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
	06.06.533930	Zuschuss für Begegnungsstätten	5.769	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	06.06.533931	Zuschuss Gebäudebewirtschaftung Leohaus	63.649	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	06.06.533932	Zuschuss Büro Leohaus	0	0	0	0	0	0
	06.06.533940	Seniorentagesfahrten	0	500	500	500	500	500
	06.06.533950	Förderung der freien Wohlfahrtspflege u. sonstiger Gruppierungen	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		73.618	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-73.618	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-73.618	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-73.618	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	06.06	Soziale Einrichtungen anderer Träger						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-73.618	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.06 Soziale Einrichtungen anderer Träger

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
6000 Gewährte Darlehen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.440	88.800	99.800	99.700	99.700	99.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.599	88.000	89.000	86.000	89.000	92.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.995	10.000	100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.034	186.800	188.900	185.700	188.700	191.700
11	- Personalaufwendungen	104.245	112.700	115.000	116.000	118.300	120.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.675	434.300	542.500	107.500	128.500	129.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.126	242.370	229.240	227.210	226.300	222.600
15	- Transferaufwendungen	145.492	167.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.716	24.450	6.330	6.280	6.280	6.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.254	980.820	1.073.070	636.990	659.380	658.480
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-416.221	-794.020	-884.170	-451.290	-470.680	-466.780
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-416.221	-794.020	-884.170	-451.290	-470.680	-466.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-416.221	-794.020	-884.170	-451.290	-470.680	-466.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-416.221	-794.020	-884.170	-451.290	-470.680	-466.780

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **08** **Sportförderung**
Produkt **08.01** **Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen**

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sporthallen; Überlassung an Dritte

Zielgruppe

Kinder; Jugendliche; Einwohner; Vereine

Ziele

Gewährleistung des Schulsportangebotes; Förderung des Vereins- und Breitensports

Leistungsauftrag

Bereitstellung und Betrieb der Sporthallen; Terminplanung, Hallenbelegung, Schließdienst und Benutzungsordnung; Beschaffung und Unterhaltung von Geräten; Abrechnung von Nutzungsentgelten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
Haushaltsjahr	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produkt		08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		472	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08.01.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	472	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100
	08.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		479	500	600	600	600	600
	08.01.543140	Telefongebühren	479	500	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen		951	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-951	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-951	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-951	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		-951	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Doppischer Produktplan 2022							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produkt	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
8504 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €						
Sporthallen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100
08.01/8504.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	100	100	100	100	100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	100	100	100	100	100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **08** **Sportförderung**
Produkt **08.02** **Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen**

Beschreibung

Bau, Betrieb, Unterhaltung der Sportanlagen; Überlassung an Dritte; Bereitstellung der Sportanlagen;

Zielgruppe

Schulen der Stadt; Vereine; Breitensportler

Ziele

Kostengünstiger Betrieb von Sportanlagen; Förderung des Breiten- und Vereinssportes

Leistungsauftrag

Beschaffung und Unterhaltung von Geräten; Durchführung, Unterstützung von Veranstaltungen;
 Abrechnung von Nutzungsentgelten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	321.600,00	861.600,00	-540.000,00	53.700,00	472.800,00	-419.100,00
Haushaltsjahr	177.800,00	685.100,00	-507.300,00	64.800,00	449.700,00	-384.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-143.800,00	-176.500,00	32.700,00	11.100,00	-23.100,00	34.200,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produkt	08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.026	53.700	64.800	64.800	64.800	64.800
	08.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	58.026	53.700	64.800	64.800	64.800	64.800
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		58.026	53.700	64.800	64.800	64.800	64.800
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.007	313.500	257.000	33.000	5.000	5.000
	08.02.524100	Abrisskosten Umkleidekabine	0	0	2.000	28.000	0	0
	08.02.524140	Ertüchtigung Kunstrasen	0	250.000	250.000	0	0	0
	08.02.524211	Unterhaltung der Sportanlagen	3.007	63.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08.02.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		97.862	92.300	107.700	107.700	107.400	106.600
	08.02.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	5.947	5.400	5.400	5.400	5.100	4.300
	08.02.571108	Abschreibung BGA	55.077	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	08.02.571109	Abschreibung Sportplätze	36.407	31.700	47.100	47.100	47.100	47.100
	08.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	431	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen		65.615	67.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	08.02.531700	Zuschüsse für Sportanlagen	65.615	67.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		166.483	472.800	449.700	225.700	197.400	196.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-108.457	-419.100	-384.900	-160.900	-132.600	-131.800
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-108.457	-419.100	-384.900	-160.900	-132.600	-131.800
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produkt		08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-108.457	-419.100	-384.900	-160.900	-132.600	-131.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-108.457	-419.100	-384.900	-160.900	-132.600	-131.800

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produkt		08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
Maßnahme:								
3421 Beleuchtete Joggingstrecke								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	162.000	54.000	0	0	0
	08.02/3421.681100	Zuweisungen des Landes	0	162.000	54.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	162.000	54.000	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	250.000	167.000	0	0	0
	08.02/3421.785246	Beleuchtete Joggingstrecke	0	250.000	167.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	250.000	167.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-88.000	-113.000	0	0	0
Maßnahme:								
3422 Soccerfeld								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		54.000	135.000	12.000	0	0	0
	08.02/3422.681707	Zuwendung Soccerfeld	54.000	135.000	12.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produkt		08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
23 = Summe der invest. Einzahlungen			54.000	135.000	12.000	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		138.082	150.000	22.000	0	0	0
	08.02/3422.785244	Errichtung Soccerfeld	138.082	150.000	22.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		138.082	150.000	22.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-84.082	-15.000	-10.000	0	0	0
Maßnahme:								
3424 Steversportpark								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		91.905	0	0	0	0	0
	08.02/3424.681700	Zuwendung vom SUS Olfen	91.905	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		91.905	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		88.580	0	0	0	0	0
	08.02/3424.785234	Baumaßnahme Steversportpark	88.580	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produkt		08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		88.580	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		3.325	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
3427 Planungs- und Baukosten Stadien und Sportplätze								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	1.000	0	0	0
	08.02/3427.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	1.000	1.000	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.000	1.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.000	-1.000	0	0	0
Maßnahme:								
3472 Bike-/Dirtpark								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produkt		08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	32.500	0	0	0
	08.02/3472.681708	Zuwendung Bike-/Dirtpark	0	0	32.500	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	32.500	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	50.000	0	0	0
	08.02/3472.785132	Baukosten Bikepark/Dirtpark	0	0	50.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	50.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-17.500	0	0	0
Maßnahme:								
3480 LED-Flutlichtanlagen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	52.500	0	0	0
	08.02/3480.681100	Zuweisungen des Landes LED	0	0	52.500	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	52.500	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produkt		08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	103.000	0	0	0
	08.02/3480.783180	Errichtung LED-Flutlichtanlage	0	0	103.000	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	103.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-50.500	0	0	0
Maßnahme:								
6000 Gewährte Darlehen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		91.905	80.000	0	0	0	0
	08.02/6000.786711	Ausleihung Kunstrasenplatz Steverstadion	91.905	80.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		91.905	80.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-91.905	-80.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produkt		08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
Maßnahme:								
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		432	100	100	100	100	100
	08.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	432	100	100	100	100	100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		432	100	100	100	100	100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-432	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **08** **Sportförderung**
Produkt **08.03** **Hallenbad**

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen

Ziele

Gewährleistung eines abwechslungsreichen Schulsportangebotes; weniger Nichtschwimmer; Badespass für die Bürger

Leistungsauftrag

Bereitstellung der Anlage; Abrechnung von Nutzungsentgelten; Terminplanung; Belegungsplan; Förderkurse für Schwimmanfänger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	231.000,00	192.500,00	38.500,00	6.900,00	99.940,00	-93.040,00
Haushaltsjahr	3.000,00	583.700,00	-580.700,00	6.900,00	91.110,00	-84.210,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-228.000,00	391.200,00	-619.200,00	0,00	-8.830,00	8.830,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	08.03	Hallenbad	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
<u>Teilergebnisplan</u>			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.898	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	08.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.898	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.166	3.000	3.000	0	3.000	6.000
	08.03.432150	Benutzungsgebühren	3.166	3.000	3.000	0	3.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		7.064	6.900	6.900	3.900	6.900	9.900
11	- Personalaufwendungen		26.157	26.000	26.500	26.700	27.200	27.700
	08.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.356	20.400	20.700	20.900	21.300	21.700
	08.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.279	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	08.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.522	4.200	4.300	4.300	4.400	4.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.879	63.300	54.000	11.500	60.500	60.500
	08.03.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	30.831	50.000	40.000	10.000	40.000	40.000
	08.03.524140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	703	8.000	5.000	0	2.000	2.000
	08.03.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	28	1.500	1.500	0	1.000	1.000
	08.03.525512	Wartungskosten	9.343	0	0	0	10.000	10.000
	08.03.525513	Wasseruntersuchungen	925	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	08.03.525514	Wasseraufbereitung	3.048	3.000	6.000	0	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.674	9.440	9.410	9.380	9.370	9.370
	08.03.571103	Abschreibung Gebäude	7.796	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	08.03.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	127	30	0	0	0	0
	08.03.571108	Abschreibung BGA	304	110	110	80	70	70
	08.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	447	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen		460	500	500	500	500	500
	08.03.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	460	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		992	700	700	700	700	700
	08.03.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	880	500	500	500	500	500
	08.03.543140	Telefongebühren	112	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen		81.161	99.940	91.110	48.780	98.270	98.770

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produkt		08.03	Hallenbad					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-74.097	-93.040	-84.210	-44.880	-91.370	-88.870
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-74.097	-93.040	-84.210	-44.880	-91.370	-88.870
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-74.097	-93.040	-84.210	-44.880	-91.370	-88.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-74.097	-93.040	-84.210	-44.880	-91.370	-88.870

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 08.03 Hallenbad

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
3414 Planungs- u. Baukosten Sporthallen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	228.000	0	1.000.000	1.070.000	0
08.03/3414.681100 Zuweisungen des Landes	0	228.000	0	1.000.000	1.070.000	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	228.000	0	1.000.000	1.070.000	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.333	100.000	500.000	2.180.000	870.000	0
08.03/3414.785104 Planungs- und Baukosten Hallenbad	1.333	100.000	500.000	2.180.000	870.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.333	100.000	500.000	2.180.000	870.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.333	128.000	-500.000	-1.180.000	200.000	0
Maßnahme:						
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produkt		08.03	Hallenbad					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	500	500	500	500	500
	08.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	500	500	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	500	500	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	-500	-500	-500	-500	-500
Maßnahme:								
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		707	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	08.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	707	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 08.03 Hallenbad

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	707	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-707	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **08** **Sportförderung**
Produkt **08.04** **Naturbad**

Beschreibung

Planung, Bau und Betrieb eines Naturbades

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste der Stadt Olfen

Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung der Bürger; Erhalt der Natur; Badespaß im Sommer

Leistungsauftrag

Planung, Bau und Betrieb eines Naturbades

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	95.000,00	211.450,00	-116.450,00	126.200,00	287.980,00	-161.780,00
Haushaltsjahr	86.100,00	336.030,00	-249.930,00	117.200,00	412.060,00	-294.860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.900,00	124.580,00	-133.480,00	-9.000,00	124.080,00	-133.080,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produkt	08.04	Naturbad						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.516	31.200	31.100	31.000	31.000	31.000
	08.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.516	31.200	31.100	31.000	31.000	31.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.432	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	08.04.432150	Benutzungsgebühren Eintritt	28.465	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	08.04.432160	Gebühren Vermietung	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	08.04.432162	Gebühren Saisonkarten	5.967	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.995	10.000	100	0	0	0
	08.04.440100	Entgelte Stromeinspeisung	10.448	9.000	0	0	0	0
	08.04.441116	Miete Kiosk Naturbad	494	900	0	0	0	0
	08.04.442175	Verkaufserlöse Sonstiges	53	100	100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		75.943	126.200	117.200	117.000	117.000	117.000
11	- Personalaufwendungen		78.089	86.700	88.500	89.300	91.100	92.900
	08.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.793	67.700	70.100	70.800	72.200	73.600
	08.04.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.409	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200
	08.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.887	15.000	14.400	14.500	14.800	15.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.018	37.000	206.000	37.000	37.000	37.000
	08.04.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	9.685	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000
	08.04.524120	Abfallentsorgung	743	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	08.04.524140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	6.943	5.000	170.000	5.000	5.000	5.000
	08.04.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	3.201	3.000	0	0	0	0
	08.04.525512	Wartungskosten technische Anlagen	0	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	08.04.525513	Wasseruntersuchungen	11.446	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		99.591	140.530	112.030	110.030	109.430	106.530
	08.04.571103	Abschreibung Naturbad	67.459	67.500	67.100	66.900	66.900	66.900
	08.04.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	16.200	59.300	32.100	32.100	32.100	32.000
	08.04.571108	Abschreibung BGA	14.100	12.400	11.500	9.700	9.100	6.300
	08.04.571115	Abschreibung sonstige Aufbauten	327	330	330	330	330	330
	08.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	1.504	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		360	500	500	500	500	500
	08.04.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	360	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produkt	08.04	Naturbad						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.245	23.250	5.030	4.980	4.980	4.980
08.04.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke		1.057	1.000	0	0	0	0
08.04.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €		1.231	2.000	0	0	0	0
08.04.543140	Telefongebühren und Internetbereitstellung		491	200	200	200	200	200
08.04.543160	Kosten der ADV		970	15.000	0	0	0	0
08.04.543192	Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung		126	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08.04.543200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €		107	500	550	500	500	500
08.04.544600	Versicherungen neu		263	550	280	280	280	280
17 = Ordentliche Aufwendungen			214.302	287.980	412.060	241.810	243.010	241.910
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-138.358	-161.780	-294.860	-124.810	-126.010	-124.910
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-138.358	-161.780	-294.860	-124.810	-126.010	-124.910
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-138.358	-161.780	-294.860	-124.810	-126.010	-124.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-138.358	-161.780	-294.860	-124.810	-126.010	-124.910

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 08.04 Naturbad

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
3430 Planungs- und Baukosten Naturbad						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	381.033	60.000	35.000	0	0	0
08.04/3430.785127 Planungs- u. Baukosten Naturbad	381.033	60.000	35.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	381.033	60.000	35.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-381.033	-60.000	-35.000	0	0	0
Maßnahme:						
8127 Anlagevermögen Naturschwimmbad						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.230	0	0	0	0	0
08.04/8127.681100 Zuweisungen des Landes	9.230	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produkt	08.04	Naturbad						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
23 = Summe der invest. Einzahlungen			9.230	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.141	3.000	0	0	0	0
08.04/8127.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			1.141	3.000	0	0	0	0
<i>Für Ersatzbeschaffungen werden Mittel bereit gehalten.</i>								
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.141	3.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			8.089	-3.000	0	0	0	0
Maßnahme:								
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.505	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.04/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)			1.505	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 08.04 Naturbad

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.505	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.505	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **08** **Sportförderung**
Produkt **08.05** **Förderung von Sportler/-innen und Vereinen**

Beschreibung

Gewährung von Zuwendungen für Olfener Sportler/innen

Zielgruppe

Vereine; Sportlich aktive Bürger

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports; Förderung besonderer Talente

Leistungsauftrag

Gewährung von Zuwendungen für Olfener Sportler/innen; Sportabzeichen; Fahrtkostenerstattungen;
Zuschüsse an Vereine

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	114.800,00	-114.800,00	0,00	114.500,00	-114.500,00
Haushaltsjahr	0,00	114.500,00	-114.500,00	0,00	114.500,00	-114.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 08.05 Förderung von Sportler/-innen und Vereinen

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	15.500	20.500	21.000	21.000	21.500
	08.05.524226 Pflege- u. Unterhaltung Steversportpark u. Ballsporthalle	15.000	15.000	20.000	20.500	20.500	21.000
	08.05.527901 Kosten für Schwimm-/Sportprüfungen	300	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	79.057	99.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	08.05.531810 Pauschale Förderung der Sportvereine für Jugendarbeit	14.090	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	<i>Nach den Sportförderungsrichtlinien werden die unter 18 jährigen Mitglieder der Sportvereine jährlich mit 10,- €/Person gefördert.</i>						
	08.05.531820 Individuelle Förderung der Sportvereine	64.967	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.357	114.500	114.500	115.000	115.000	115.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.357	-114.500	-114.500	-115.000	-115.000	-115.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-94.357	-114.500	-114.500	-115.000	-115.000	-115.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-94.357	-114.500	-114.500	-115.000	-115.000	-115.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produkt **08.05** Förderung von Sportler/-innen und Vereinen

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-94.357	-114.500	-114.500	-115.000	-115.000	-115.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 08.05 Förderung von Sportler/-innen und Vereinen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
6000 Gewährte Darlehen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
08.05/6000.786700 Ausleihung Sportvereine	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.470	50.000	143.000	69.000	22.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.162	4.000	5.000	6.000	5.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.290	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.922	54.000	148.000	75.000	27.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	130.330	126.600	145.100	146.500	149.500	152.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334	6.300	5.800	10.400	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.581	74.700	136.100	75.900	76.100	74.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.245	257.600	337.000	282.800	230.600	231.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.323	-203.600	-189.000	-207.800	-203.600	-227.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-140.323	-203.600	-189.000	-207.800	-203.600	-227.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-140.323	-203.600	-189.000	-207.800	-203.600	-227.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-140.323	-203.600	-189.000	-207.800	-203.600	-227.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produkt 09.01 **Regional- und Bauleitplanung**

Beschreibung

Überörtliche und örtliche Planung mit Raumbezug

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen; Besucher der Stadt Olfen; überörtliche Planungsebenen; Bauinteressenten; Grundstückseigentümer

Ziele

Zielgerichtete Stadtentwicklung; Interessenvertretung gegenüber regionalen Institutionen; positives städtebauliches Umfeld, Sicherung der Wohnqualität; Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen; zeitgemäße Präsentation von Planungsinhalten (Geoinformation)

Leistungsauftrag

Stellungnahmen zu überörtlichen Fachplanungen; eigene Fachplanungen zu verschiedenen Themenbereichen, z.B. Verkehrsentwicklung, Energienutzung, Schall- und Luftschadstoffbelastungen; Gewässerschutzprogramme; Entwicklung von Einkaufsmöglichkeiten; Aufstellen und Ändern von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen; städtebauliche Satzungen; Information der Öffentlichkeit; Geoinformation

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	54.000,00	257.600,00	-203.600,00	54.000,00	257.600,00	-203.600,00
Haushaltsjahr	148.000,00	337.000,00	-189.000,00	148.000,00	337.000,00	-189.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	94.000,00	79.400,00	14.600,00	94.000,00	79.400,00	14.600,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produkt		09.01	Regional- und Bauleitplanung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.470	50.000	143.000	69.000	22.000	0
	09.01.412120	Zuw. Verfügungsfond Innenstadt	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	09.01.414000	Bundeszuweisung "Anfo" und "Resi extrem"	32.470	25.000	118.000	44.000	22.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.162	4.000	5.000	6.000	5.000	4.000
	09.01.431100	Verwaltungsgebühren	4.162	4.000	5.000	6.000	5.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	09.01.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.290	0	0	0	0	0
	09.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.290	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		38.922	54.000	148.000	75.000	27.000	4.000
11	- Personalaufwendungen		130.330	126.600	145.100	146.500	149.500	152.500
	09.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.169	99.700	114.000	115.100	117.400	119.700
	09.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.650	6.700	7.600	7.700	7.900	8.100
	09.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.511	20.200	23.500	23.700	24.200	24.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.334	6.300	5.800	10.400	5.000	5.000
	09.01.529110	Vermessungs- und Geschäftsführungsk. Gewerbegebiet Olfen-Ost	1.334	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	09.01.529112	Sach- und Dienstleistung "Anfo"	0	1.300	800	5.400	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	50.000	50.000	50.000	0	0
	09.01.539913	Verfügungsfond Innenstadt	0	50.000	50.000	50.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.581	74.700	136.100	75.900	76.100	74.200
	09.01.541110	Reisekostenvergütung Dienstfahrten	191	500	1.900	1.700	1.900	0
	09.01.542940	Fortführung Geographisches Informationssystem GIS	7.597	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	09.01.542941	Planungskosten	36.075	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	09.01.543130	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	500	500	500	500
	09.01.543167	Nutzungsgebühren EDV-Verfahren Vermessung und Kataster	3.717	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	09.01.549220	Aufwandsentschädigung an Umlegungsausschussmitglieder	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	09.01.549905	Sonstige Aufwendungen "Resi-Extrem"	0	0	60.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		179.245	257.600	337.000	282.800	230.600	231.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produkt		09.01	Regional- und Bauleitplanung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-140.323	-203.600	-189.000	-207.800	-203.600	-227.700
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-140.323	-203.600	-189.000	-207.800	-203.600	-227.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-140.323	-203.600	-189.000	-207.800	-203.600	-227.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-140.323	-203.600	-189.000	-207.800	-203.600	-227.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.276	66.300	32.200	32.200	32.200	32.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.023	298.000	288.000	288.000	288.000	288.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	278.193	366.300	322.200	322.200	322.200	322.200
11	- Personalaufwendungen	76.365	103.900	101.600	103.000	105.300	107.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.283	400.000	396.000	396.000	396.000	396.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.519	75.000	39.900	39.900	39.900	39.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.940	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	477.106	584.900	543.500	544.900	547.200	549.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.913	-218.600	-221.300	-222.700	-225.000	-227.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-198.913	-218.600	-221.300	-222.700	-225.000	-227.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-198.913	-218.600	-221.300	-222.700	-225.000	-227.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-198.913	-218.600	-221.300	-222.700	-225.000	-227.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Beschreibung

Beratung und Prüfung von Anträgen und Anfragen in bauordnungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren; Informationen und Unterstützung über Fördermöglichkeiten im Wohnungsbau; Mietspiegel; Freistellungsbestätigung;

Zielgruppe

Bauherren; Eigentümer; Kaufinteressenten; Architekten; Wohnungssuchende

Ziele

Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken; umfassende und individuelle Beratung der Antragsteller; schnelle Entscheidungen über das städtische Einvernehmen und die Freistellungsbestätigung; Schaffung von Haus- und Wohnungseigentum; Förderung des Wohnungsmarktes, Verhinderung von Wohnungsleerstand

Leistungsauftrag

Prüfung von Anträgen und Beratung von Antragstellern; Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB; Erteilung der Freistellungsbestätigung nach § 67 BauGB; Stellungnahmen in Antrags- und Untersagungsverfahren nach dem BImSchG; Teilnahme an und Durchführung von Erörterungs- und Informationsveranstaltungen; Vorbereitung der Beratung von Anträgen im Rat und den Ausschüssen; Informationen über die Fördermöglichkeiten im Wohnungsbau; Unterstützung bei der Antragstellung; Datensammlung zur regelmäßigen Aktualisierung des Mietspiegels

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	38.600,00	-38.600,00	0,00	46.400,00	-46.400,00
Haushaltsjahr	0,00	37.300,00	-37.300,00	0,00	44.300,00	-44.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-2.100,00	2.100,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen						
Produkt		10.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			43.294	46.400	44.300	45.200	46.300	47.500
	10.01.501100	Dienstbezüge Beamte		21.659	22.400	19.400	19.600	20.000	20.400
	10.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		15.623	16.200	17.900	18.300	18.700	19.100
	10.01.505100	Pensionsrückstellungen		4.405	6.300	5.300	5.600	5.800	6.100
	10.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte		1.607	1.500	1.700	1.700	1.800	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			43.294	46.400	44.300	45.200	46.300	47.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-43.294	-46.400	-44.300	-45.200	-46.300	-47.500
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-43.294	-46.400	-44.300	-45.200	-46.300	-47.500
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-43.294	-46.400	-44.300	-45.200	-46.300	-47.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produkt	10.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
29 = Ergebnis			-43.294	-46.400	-44.300	-45.200	-46.300	-47.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt 10.03 **Gewährung von Wohngeld**

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschuss;

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

Sicherung und Förderung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Leistungsauftrag

Antragsaufnahme (WBS); Prüfung den Anspruchsvoraussetzungen; Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüsse; Bewilligung / Widerruf; örtliche Überprüfungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	57.500,00	-57.500,00	0,00	57.500,00	-57.500,00
Haushaltsjahr	0,00	57.300,00	-57.300,00	0,00	57.300,00	-57.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt 10.03 Gewährung von Wohngeld

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		33.071	57.500	57.300	57.800	59.000	60.200
10.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		19.581	45.000	44.800	45.200	46.100	47.000
10.03.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		1.920	3.400	3.400	3.400	3.500	3.600
10.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		4.959	9.100	9.100	9.200	9.400	9.600
10.03.507200	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit		6.611	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		33.071	57.500	57.300	57.800	59.000	60.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-33.071	-57.500	-57.300	-57.800	-59.000	-60.200
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-33.071	-57.500	-57.300	-57.800	-59.000	-60.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-33.071	-57.500	-57.300	-57.800	-59.000	-60.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produkt	10.03	Gewährung von Wohngeld						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
29 = Ergebnis			-33.071	-57.500	-57.300	-57.800	-59.000	-60.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt 10.04 **Hilfe für Wohnungslose**

Beschreibung

Unterbringung von Wohnungslosen

Zielgruppe

Wohnungslose, Obdachlose; Öffentlichkeit

Ziele

Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit; Unterbringung Wohnungsloser

Leistungsauftrag

Vermittlung von Wohnungsangeboten Dritter; Gebührenkalkulation, Benutzungsgebühren;
Mietverträge und Abrechnung mit Vermietern; Unterhaltung und Betrieb der Unterkünfte; Belegung
der Unterkünfte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300.000,00	416.000,00	-116.000,00	366.300,00	481.000,00	-114.700,00
Haushaltsjahr	290.000,00	412.000,00	-122.000,00	322.200,00	441.900,00	-119.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	-4.000,00	-6.000,00	-44.100,00	-39.100,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produkt	10.04	Hilfe für Wohnungslose						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.276	66.300	32.200	32.200	32.200	32.200
	10.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	32.276	66.300	32.200	32.200	32.200	32.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		245.023	298.000	288.000	288.000	288.000	288.000
	10.04.432153	Benutzungsgeb.allg.Unterkünfte	245.023	295.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	10.04.432157	Benutzungsgeb.Unterk.Asylanten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		894	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10.04.448850	Erstattung WLAN-Nutzung	894	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		278.193	366.300	322.200	322.200	322.200	322.200
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		361.283	400.000	396.000	396.000	396.000	396.000
	10.04.523121	Miete und Nebenkosten Unterkünfte	356.272	390.000	386.000	386.000	386.000	386.000
	10.04.524140	Bauliche Unterhaltung u. Instandsetzung	5.011	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		35.519	75.000	39.900	39.900	39.900	39.900
	10.04.571103	Abschreibung Gebäude	32.303	66.400	32.300	32.300	32.300	32.300
	10.04.571108	Abschreibung BGA	2.511	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.04.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	705	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.940	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10.04.543106	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	3.114	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.04.543140	Telefongebühren	826	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		400.742	481.000	441.900	441.900	441.900	441.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-122.548	-114.700	-119.700	-119.700	-119.700	-119.700
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-122.548	-114.700	-119.700	-119.700	-119.700	-119.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produkt		10.04	Hilfe für Wohnungslose					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-122.548	-114.700	-119.700	-119.700	-119.700	-119.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-122.548	-114.700	-119.700	-119.700	-119.700	-119.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.04	Hilfe für Wohnungslose

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
3438 Herrichtung von Unterkünften						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10.04/3438.785101 Herrichtung von Unterkünften	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:**8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens**

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt 10.04 Hilfe für Wohnungslose

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.04/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Maßnahme:							
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.04/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2022		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.04	Hilfe für Wohnungslose

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.197.589	3.242.300	3.371.500	3.379.500	3.387.500	3.387.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.005	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	488.670	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.690.263	3.724.800	3.854.000	3.862.000	3.870.000	3.870.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.652	167.350	160.650	160.650	160.650	160.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	409.231	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
15	- Transferaufwendungen	555.489	577.500	606.000	606.000	606.000	606.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110.332	1.125.500	1.222.500	1.217.500	1.257.500	1.217.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.275.704	2.300.350	2.419.150	2.414.150	2.454.150	2.414.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.414.560	1.424.450	1.434.850	1.447.850	1.415.850	1.455.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	1.414.560	1.424.450	1.434.850	1.447.850	1.415.850	1.455.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.414.560	1.424.450	1.434.850	1.447.850	1.415.850	1.455.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.565	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.932	153.300	153.700	154.700	155.700	158.700
29	= Ergebnis	1.275.192	1.277.150	1.288.350	1.300.350	1.267.350	1.304.350

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung
Produkt	11.01	Abfallentsorgung

Beschreibung

Abfallentsorgung; Verwerten von Verpackungsabfällen

Zielgruppe

Einwohner; Grundstückseigentümer; Aufsichtsbehörden; andere Abfallbesitzer; Verwertungsfirmen; Gewerbetreibende

Ziele

Abfallvermeidung fördern; umweltfreundliche und kostengünstige Abfallentsorgung sichern; vollständige und kostengünstige Rücknahme von Verpackungen

Leistungsauftrag

Bereitstellung eines Abfallentsorgungssystems für alle Arten von Müll; Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen; Beseitigung von "wildem Müllkippen"; Vorbereitung der satzungsrechtlichen Grundlagen; Kalkulation von Abfallentsorgungsgebühren; Durchsetzung des Benutzerzwanges; Vertragsangelegenheiten mit den Entsorgungsunternehmen; Einrichtung, Koordination und Abrechnung des Wertstoffhofes; Organisation und Durchführung von Sonderaktionen; Organisation der Verpackungsrücknahme; Glascontainer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.184.500,00	1.117.500,00	67.000,00	1.184.500,00	1.184.500,00	0,00
Haushaltsjahr	1.275.500,00	1.207.500,00	68.000,00	1.275.500,00	1.275.500,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	91.000,00	90.000,00	1.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt		11.01	Abfallentsorgung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.150.351	1.182.000	1.273.000	1.274.000	1.275.000	1.275.000
11.01.432171	Abfallbeseitigungsgebühren		1.100.305	1.126.000	1.131.000	1.132.000	1.133.000	1.133.000
11.01.432175	Gebühren für Umtausch		1.688	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.432176	Wertstoff Erlöse		48.358	54.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.005	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.01.442140	Verkauf von Abfallsäcken		4.005	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.154.356	1.184.500	1.275.500	1.276.500	1.277.500	1.277.500
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		81	0	0	0	0	0
11.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen		81	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
11.01.539200	Aufwand zum Gebührenaussgleich		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.093.556	1.117.500	1.207.500	1.207.500	1.207.500	1.207.500
11.01.543184	Sonstige Gemeinkosten		2.013	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.01.543186	Sonstige Abfallfraktionen		12.994	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.01.543187	Abfallverwertung		523.605	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
11.01.543188	Unternehmervergütung		318.925	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
11.01.543189	Wertstoffhof		228.273	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11.01.543190	Schadstoffmobil		7.745	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.093.637	1.117.500	1.207.500	1.207.500	1.207.500	1.207.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		60.719	67.000	68.000	69.000	70.000	70.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		60.719	67.000	68.000	69.000	70.000	70.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt		11.01	Abfallentsorgung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			60.719	67.000	68.000	69.000	70.000	70.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			60.719	67.000	68.000	69.000	70.000	70.000
11.01.581200		Erstattung Verwaltungskosten	60.719	67.000	68.000	69.000	70.000	70.000
29 = Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung
Produkt	11.02	Duales System Deutschland

Beschreibung

Abfallentsorgung; Verwerten von Verpackungsabfällen

Zielgruppe

Verwertungsfirmen; Einwohner; Grundstückseigentümer

Ziele

Vollständige und kostengünstige Rücknahme von Verpackungen

Leistungsauftrag

Organisation der Verpackungsrücknahme Gelbe Tonne / gelber Sack

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Haushaltsjahr	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 11 Versorgung und Entsorgung
 Produkt 11.02 Duales System Deutschland

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.181	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11.02.436161 Zuschuss DSD für Containerstandorte	18.181	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.181	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.181	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	18.181	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	18.181	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	18.181	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 11 **Versorgung und Entsorgung**
Produkt 11.03 **Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Beschreibung

Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser

Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Aufsichtsbehörden

Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Leistungsauftrag

Bau, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke; Überwachung des Anschluss- und Benutzerverzweiges; Kalkulation und Festsetzung von Beiträgen und Gebühren; Vorbereitung ortsrechtlicher Regelungen; Datenerfassung für die Berechnung der Abwasserabgabe; Prüfung der Bescheide des Landesumweltamtes; Führen des Kanalkatasters; Abwasserbeseitigungskonzept; Zentralabwasserplan; Anschluss- und Zuschussberatung bei Kleinkläranlagen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.238.000,00	1.562.850,00	675.150,00	2.028.000,00	1.248.850,00	779.150,00
Haushaltsjahr	2.713.000,00	960.350,00	1.752.650,00	2.066.200,00	1.273.350,00	792.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	475.000,00	-602.500,00	1.077.500,00	38.200,00	24.500,00	13.700,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt		11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.009.287	2.022.000	2.059.000	2.066.000	2.073.000	2.073.000
11.03.432172	Abwasserbeseitigungsgebühren		1.711.453	1.720.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
11.03.432173	Kleineinleiterabgabe		1.541	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.03.437100	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge		296.294	299.000	306.000	313.000	320.000	320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11.03.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.009.287	2.022.000	2.059.000	2.066.000	2.073.000	2.073.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		188.536	155.350	146.350	146.350	146.350	146.350
11.03.521250	Kosten für die Einleitung von Graben- und Oberflächenwasser		85	100	100	100	100	100
11.03.521251	Unterhaltung und Instandsetzung Kanalisationsanlagen		88.447	79.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11.03.521252	Erstg. von ant. Kanalbenutzungsgebühren		11.985	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.03.521253	Kanalsanierungsmaßnahmen		67.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.03.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben Kanalisationsanlagen		20.786	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11.03.524190	Gebäude- und Inventarversicherungen Kanalisationsanlagen		232	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		409.150	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
11.03.571106	Abschreibung Kanäle		409.150	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
15	- Transferaufwendungen		555.489	577.500	606.000	606.000	606.000	606.000
11.03.539200	Aufwand zum Gebührenaussgleich		0	0	0	0	0	0
11.03.539900	Abführg. Kleineinleiterabgabe		2.434	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.03.539920	Beitrag an den Lippeverband		553.055	574.500	603.000	603.000	603.000	603.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.776	8.000	15.000	10.000	50.000	10.000
11.03.543180	Fortschreibung Kanalkataster		9.143	8.000	15.000	10.000	10.000	10.000
11.03.543181	Abwasserbeseitigungskonzept		0	0	0	0	40.000	0
11.03.547100	Werteveränderungen Sachanlagen		7.633	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.169.951	1.170.850	1.197.350	1.192.350	1.232.350	1.192.350

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 11 Versorgung und Entsorgung
 Produkt 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	839.336	851.150	861.650	873.650	840.650	880.650
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	839.336	851.150	861.650	873.650	840.650	880.650
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	839.336	851.150	861.650	873.650	840.650	880.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.565	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
11.03.481120 Erstattung Beitrag Lippeverband	5.565	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.559	78.000	76.000	76.000	76.000	79.000
11.03.581200 Erstattung Verwaltungskosten	76.559	78.000	76.000	76.000	76.000	79.000
29 = Ergebnis	768.342	779.150	792.850	804.850	771.850	808.850

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 11 Versorgung und Entsorgung
 Produkt 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
4400 Erschließungsbeiträge						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	731.428	515.000	960.000	130.000	480.000	120.000
11.03/4400.688120 Entwässerungsbeiträge	731.428	515.000	960.000	130.000	480.000	120.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	731.428	515.000	960.000	130.000	480.000	120.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	39.330	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11.03/4400.785250 Baukosten für Entwässerungsleitungen	39.330	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	39.330	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	692.098	463.000	908.000	78.000	428.000	68.000
Maßnahme:						
4411 Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hüning						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung
Produkt	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		12.479	5.000	5.000	0	0	0
	11.03/4411.785251	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hüning	12.479	5.000	5.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		12.479	5.000	5.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-12.479	-5.000	-5.000	0	0	0
Maßnahme:								
4413 Baukosten Kanalisierung Baugebiet Appelstiege								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		8.093	0	10.000	0	0	0
	11.03/4413.785262	Kanalisierung Appelstiege III und IV	8.093	0	10.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		8.093	0	10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 11 Versorgung und Entsorgung
 Produkt 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.093	0	-10.000	0	0	0
Maßnahme:						
4417 Baukosten Kanalisierung Kökelsumer Str. Süd						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	21.094	401.000	0	0	0	0
11.03/4417.785257 Baukosten Kanalisierung Baugebiet Olfener Heide	21.094	401.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	21.094	401.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.094	-401.000	0	0	0	0
Maßnahme:						
4420 Baukosten für die Sanierung des Kanalnetzes						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 11 Versorgung und Entsorgung
 Produkt 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	15.481	49.000	51.000	53.000	55.000	57.000
11.03/4420.785261 Baukosten f. Sanierung des Kanalnetzes	15.481	49.000	51.000	53.000	55.000	57.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	15.481	49.000	51.000	53.000	55.000	57.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.481	-49.000	-51.000	-53.000	-55.000	-57.000

Maßnahme:**4421 Baukosten Kanalisierung Schliekerpark****Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	124.077	5.000	75.000	0	25.000	0
11.03/4421.785264 Kanalisierung Schliekerpark	19.024	5.000	0	0	0	0
11.03/4421.785270 Außenbereichsentwässerung Schlieker	105.053	0	75.000	0	25.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 11 Versorgung und Entsorgung
Produkt 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	124.077	5.000	75.000	0	25.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.077	-5.000	-75.000	0	-25.000	0

Maßnahme:**4422 Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet****Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	20.711	0	0	0	0	0
11.03/4422.785255 Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost II	20.711	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	20.711	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.711	0	0	0	0	0

Maßnahme:**4500 Erschließung Lüdinghauser Str.****Investitionstätigkeit**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 11 Versorgung und Entsorgung
 Produkt 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	255.101	10.000	0	0	0	0
11.03/4500.785207 Kanalisierung Lüdinghauser Str.	255.101	10.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	255.101	10.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-255.101	-10.000	0	0	0	0
Maßnahme:						
4509 Erschließungskosten Baugebiet Ächterheide						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 11 Versorgung und Entsorgung
 Produkt 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
11.03/4509.785265 Kanalisierung Ächterheide	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:						
7111 Erwerb maschineller Ausrüstung Abwasseranlagen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	638	300.000	0	0	0	0
11.03/7111.783191 Erwerb maschineller Ausrüstung Abwasseranlagen	638	300.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	638	300.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-638	-300.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung				
Produkt	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024
						2025

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 11 **Versorgung und Entsorgung**
Produkt 11.04 **Klärschlammabeseitigung**

Beschreibung

Organisation der Klärschlammabeseitigung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer im Außenbereich; Aufsichtsbehörden

Ziele

Kostengünstige und umweltverträgliche Entleerung der Kleinkläranlagen

Leistungsauftrag

Organisation der Abfuhr, Weiterbehandlung beim Lippeverband; Kalkulation und Erhebung der Gebühren

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.300,00	12.000,00	8.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00
Haushaltsjahr	20.500,00	14.300,00	6.200,00	20.500,00	24.000,00	-3.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	2.300,00	-2.100,00	200,00	3.700,00	-3.500,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt		11.04	Klärschlammabeseitigung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.771	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
	11.04.432174 Klärschlammabeseitigungsgebühren		19.771	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		19.771	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.116	12.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	11.04.521260 Kosten der Klärschlammabeseitigung		12.116	12.000	14.300	14.300	14.300	14.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	11.04.539200 Aufwand zum Gebührenaussgleich		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.116	12.000	14.300	14.300	14.300	14.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		7.655	8.300	6.200	6.200	6.200	6.200
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		7.655	8.300	6.200	6.200	6.200	6.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		7.655	8.300	6.200	6.200	6.200	6.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.655	8.300	9.700	9.700	9.700	9.700
	11.04.581140 Ant.Kost. Beitrag Lippeverband		5.565	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	11.04.581200 Erstattung Verwaltungskosten		2.090	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung						
Produkt	11.04	Klärschlammabeseitigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
29 = Ergebnis			0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 11 **Versorgung und Entsorgung**
Produkt 11.05 **Konzessionsabgaben**

Beschreibung

Sicherung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikationsleistungen

Zielgruppe

Einwohner; Grundstückseigentümer; Versorgungsträger

Ziele

qualitativ hochwertige Versorgung der Einwohner mit den aufgeführten Medien;
 Versorgungssicherheit; Einnahmen aus den Konzessionsabgaben; niedrige Entgelte

Leistungsauftrag

Konzessionsverträge aushandeln; Versorgungskonzepte entwickeln; Leitungsführungen klären;
 Baustellenaufsicht für Leitungslegung führen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00
Haushaltsjahr	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 11 Versorgung und Entsorgung
Produkt 11.05 Konzessionsabgaben

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		488.670	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
11.05.451100	Konzessionsabgaben Elektrizität		312.073	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
11.05.451110	Konzessionsabgaben Gas		33.695	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.05.451120	Konzessionsabgaben Wasser		142.902	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		488.670	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		488.670	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		488.670	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		488.670	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung						
Produkt	11.05	Konzessionsabgaben						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
29 = Ergebnis			488.670	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.785	134.800	69.300	69.300	69.300	69.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.680	828.400	839.000	839.000	849.000	849.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.745	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.262	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	956.472	965.150	910.200	910.200	920.200	920.200
11	- Personalaufwendungen	143.234	194.100	187.400	189.300	193.000	196.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.101	885.400	687.700	678.200	684.200	690.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	924.710	936.500	937.900	937.100	935.800	935.700
15	- Transferaufwendungen	9.000	18.500	13.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.695.160	2.039.500	1.831.500	1.818.100	1.826.500	1.836.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-738.688	-1.074.350	-921.300	-907.900	-906.300	-916.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-738.688	-1.074.350	-921.300	-907.900	-906.300	-916.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-738.688	-1.074.350	-921.300	-907.900	-906.300	-916.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.552	12.000	12.200	12.500	12.800	12.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.698	7.900	8.200	8.500	8.800	9.100
29	= Ergebnis	-734.834	-1.070.250	-917.300	-903.900	-902.300	-912.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Neubau, Sanierung, Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Zielgruppe

Allgemeinheit; Grundstückseigentümer; Verkehrsteilnehmer

Ziele

Werterhaltung der Verkehrsanlagen und Sonderbauwerke; Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Vermeidung längerer Verkehrsbehinderungen; bedarfsgerechter Ausbau in Wohn- und Gewerbegebieten sowie im Außenbereich; Anlage und Pflege eines Wander- und Radfahrwegenetzes zum Zwecke der Erholung; energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung

Leistungsauftrag

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Neubaumaßnahmen; Korrespondenz mit Genehmigungsbehörden, Anliegern und Beteiligten; Anliegerversammlungen; Streckenkontrolle; Abstimmung mit sonstigen Versorgungsträgern; Erlass von Beitragsbescheiden; Ablöseverträge; Kalkulation und Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG; Planung, Ausbau und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung; Festlegung der Beleuchtungszeiten, Lichtstärken, Lampentypen; Anpassung des Straßenbeleuchtungsvertrages

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.060.250,00	2.243.400,00	-183.150,00	925.650,00	1.948.700,00	-1.023.050,00
Haushaltsjahr	3.266.900,00	1.273.200,00	1.993.700,00	872.500,00	1.736.700,00	-864.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.206.650,00	-970.200,00	2.176.850,00	-53.150,00	-212.000,00	158.850,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		77.306	117.400	53.400	53.400	53.400	53.400
	12.01.414111	Förderung Breitbandversorgung	31.609	0	0	0	0	0
	12.01.414190	Landeszuweisung zur Erhaltung von Straßen/Radwegen usw.	0	64.000	0	0	0	0
	12.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	45.697	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		790.614	794.400	805.000	805.000	815.000	815.000
	12.01.432154	Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Straßenflächen	4.232	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.01.437100	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	786.382	790.000	800.000	800.000	810.000	810.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.745	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
	12.01.448810	Erstattungen für beschädigte Beleuchtungsanlagen	20.900	700	700	700	700	700
	12.01.448820	Ersatzleistungen für Instandsetzungen Hofzufahrten	2.046	500	500	500	500	500
	12.01.448830	Ersatzleistungen Verkehrsschilder	3.800	650	700	700	700	700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.262	0	0	0	0	0
	12.01.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	10.262	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		904.928	913.650	860.300	860.300	870.300	870.300
11	- Personalaufwendungen		137.636	185.200	178.300	180.100	183.700	187.400
	12.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95.594	145.900	140.100	141.500	144.300	147.200
	12.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.497	9.700	9.300	9.400	9.600	9.800
	12.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	24.155	29.600	28.900	29.200	29.800	30.400
	12.01.503900	Beiträge zur freiwilligen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
	12.01.507200	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	10.389	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		557.298	820.500	619.000	609.500	615.500	621.500
	12.01.523200	Pacht für Stellplätze	61	100	100	100	100	100
	12.01.524111	Auflösung Baukostenzuschuss überörtliche Straßen	53.340	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
	12.01.524116	Straßenbeleuchtungscontracting	30.307	67.500	74.000	74.000	75.000	76.000
	12.01.524117	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	57.089	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	12.01.524118	Erhaltung Festwert Straßenbeleuchtung	4.457	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12.01.524119	Kosten Straßenentwässerung	158.385	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	12.01.524250	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen, Wege, Plätze	85.954	75.000	80.000	85.000	90.000	95.000
	12.01.524251	Sanierungskonzeption Gemeindestraßen	84.433	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
12.01.524252	Sanierung Wirtschaftswege		56.999	188.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.01.524253	Sanierung Brücken		4.000	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
12.01.524256	Ersatz abgängiger Lichtmasten		12.952	95.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.525530	Unterhaltung Verkehrs-, Straßenbenennungsschilder		9.321	11.000	11.000	11.500	11.500	11.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			916.215	928.000	929.400	928.600	927.300	927.200
12.01.571102	Abschreibung Lärmschutzwand		41.987	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
12.01.571104	Abschreibung Straßen		813.289	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
12.01.571105	Abschreibung Brücken		19.441	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
12.01.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen		3.429	3.500	3.500	3.500	3.100	3.100
12.01.571108	Abschreibung BGA		10.856	10.800	11.400	10.600	9.800	9.700
12.01.571109	Abschreibung Buswartehallen		18.188	18.200	18.600	18.600	18.500	18.500
12.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		9.025	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
15 - Transferaufwendungen			9.000	10.000	5.000	0	0	0
12.01.539912	Förderung Breitbandausbau		9.000	10.000	5.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.116	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.542942	Planung Dorfentwicklung Vinum		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.542943	Konzept alte Wohngebiete		0	0	0	0	0	0
12.01.549910	Beratungskosten Breitbandversorgung		1.116	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.621.264	1.948.700	1.736.700	1.723.200	1.731.500	1.741.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-716.337	-1.035.050	-876.400	-862.900	-861.200	-870.800
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-716.337	-1.035.050	-876.400	-862.900	-861.200	-870.800
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-716.337	-1.035.050	-876.400	-862.900	-861.200	-870.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			11.552	12.000	12.200	12.500	12.800	12.800
12.01.481100	Erstattung Verwaltungskosten		11.552	12.000	12.200	12.500	12.800	12.800

Doppischer Produktplan 2022

<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-704.785	-1.023.050	-864.200	-850.400	-848.400	-858.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 12.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
4400 Erschließungsbeiträge						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.304.035	1.750.000	3.240.000	180.000	1.460.000	170.000
12.01/4400.688110 Erschließungsbeiträge	1.304.035	1.750.000	3.240.000	180.000	1.460.000	170.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.304.035	1.750.000	3.240.000	180.000	1.460.000	170.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.304.035	1.750.000	3.240.000	180.000	1.460.000	170.000
Maßnahme:						
4401 Ablösebeiträge Stellplätze						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01/4401.681830 Ablösebeiträge Stellplätze	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Maßnahme:								
4500 Erschließung Lüdinghauser Str.								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		177.998	0	0	1.200.000	0	0
	12.01/4500.785207	Erschließg. Lüdinghauser Str.	177.998	0	0	1.200.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		177.998	0	0	1.200.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-177.998	0	0	-1.200.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
Maßnahme:								
4503 Fahrradstreifen und Querungshilfen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	20.000	0	0	0	0
	12.01/4503.785210	Fahrradstreifen Bilholtstr./Funnenkampstr.	0	20.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	20.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-20.000	0	0	0	0
Maßnahme:								
4508 Erschließungskosten Baugebiet Nordstr./Kampstr.								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		-28.728	0	0	0	0	0
	12.01/4508.785208	Erschließungskosten Nordstr. / Kampstr.	-28.728	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		-28.728	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		28.728	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
4509 Erschließungskosten Baugebiet Ächterheide								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		1.431.816	0	0	0	0	0
	12.01/4509.785209	Erschließungskosten Ächterheide	1.431.816	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.431.816	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.431.816	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
4510 Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	56.000	16.000	36.000	0	0
	12.01/4510.681100	Zuweisungen des Landes Radweg Hohes Ufer	0	56.000	16.000	36.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	56.000	16.000	36.000	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		17.878	350.000	85.000	0	0	0
	12.01/4510.785202	Neubau Radweg Hohes Ufer	0	120.000	0	0	0	0
	12.01/4510.785210	Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen	17.878	55.000	55.000	0	0	0
	12.01/4510.785248	Neubau Wirtschaftswege	0	145.000	0	0	0	0
	12.01/4510.785249	Anlage von Baumscheiben	0	30.000	30.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		17.878	350.000	85.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-17.878	-294.000	-69.000	36.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
Maßnahme:								
4513 Erschließungskosten Baugebiet Appelstiege								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		30.664	0	0	0	0	0
	12.01/4513.785229	Erschließungskosten Baugebiet Appelstiege III und IV	30.664	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		30.664	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-30.664	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
4514 Erschließungskosten Gewerbegebiet Hafen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	12.01/4514.785214	Erschließungskosten Gewerbegebiet Hafen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
4515 Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		18.590	0	5.000	0	0	0
	12.01/4515.785215	Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost I	18.590	0	5.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			18.590	0	5.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-18.590	0	-5.000	0	0	0
Maßnahme:								
4518 Erschließungskosten Kökelsumer Str. Süd								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		18.028	160.000	0	0	0	700.000
	12.01/4518.785218	Erschließungskosten Baugebiet Olfener Heide	18.028	160.000	0	0	0	700.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		18.028	160.000	0	0	0	700.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-18.028	-160.000	0	0	0	-700.000
Maßnahme:								
4522 Erschließungskosten Haus Füchteln								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	150.000	100.000	0	0	0
	12.01/4522.785222	Erschließungskosten Haus Füchteln	0	150.000	100.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	150.000	100.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-150.000	-100.000	0	0	0
Maßnahme:								
4524 Errichtung eines Lärmschutzwalles								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	12.01/4524.785201	Fussweg LSW Appelstiege	0	0	0	0	0	0
	12.01/4524.785224	Errichtung Lärmschutzwall	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
4527 Lagerfläche im Gewerbegebiet Olfen-Hafen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		16.587	0	0	0	0	0
	12.01/4527.785226	Errichtung einer Lagerfläche	16.587	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		16.587	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-16.587	0	0	0	0	0
Maßnahme:								

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
4530 Wegenetz und Aussichtspunkte Steverauen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		5.800	0	0	0	0	0
	12.01/4530.785238 Radwegverbreiterung 3-Bogen-Brücke		5.800	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.800	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.800	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
4531 Anteilige Planungs- und Baukosten anderer Baulasträger								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.383	0	0	0	0	0
	12.01/4531.681200 Zuweisung des Kreises zum Kreisverkehr B235/K8		1.383	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.383	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	12.01/4531.785237	Flurbereinigung Olfen	0	0	0	0	0	0
	<i>Die Flurbereinigung, insbesondere zum Ausbau des Wirtschaftswegenetzes wird anteilsfinanziert.</i>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	447.000	257.000	120.000	0	0
	12.01/4531.781211	Anteilige Planungs- und Baukosten Kreisstraßen	0	447.000	257.000	120.000	0	0
	12.01/4531.781213	Errichtung Kreisverkehr B235/K8	0	0	0	0	0	0
	<i>Für den weiteren Grunderwerb werden 35.000 € bereit gehalten.</i>							
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	447.000	257.000	120.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.383	-447.000	-257.000	-120.000	0	0
Maßnahme:								
4535 Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		790.000	180.000	0	0	0	0
	12.01/4535.681123	Zuweisung integriertes Handlungskonzept Innenstadt / Grüne Achse	0	0	0	0	0	0
	12.01/4535.681126	Zuweisung Integriertes Handlungs-Konzept Bilholtstr.	790.000	180.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		790.000	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.860.312	0	0	0	0	0
	12.01/4535.789100	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt / Grüne Achse	20.342	0	0	0	0	0
	12.01/4535.789101	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Bilholtstr.	1.839.970	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.860.312	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.070.312	180.000	0	0	0	0
Maßnahme:								
4537 Erschließung Gewerbegebiet Olfen-Ost II								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		86.879	0	0	0	0	0
	12.01/4537.785215	Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost II	86.879	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		86.879	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-86.879	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
4612 Kosten zur Erweiterung von Straßenbeleuchtungsanlagen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	90.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	12.01/4612.785320	Kosten für Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen	0	90.000	10.000	5.000	5.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	90.000	10.000	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-90.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Maßnahme:								
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.930	1.700	4.500	4.000	4.000	4.000
	12.01/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.930	1.700	4.500	4.000	4.000	4.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		8.930	1.700	4.500	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-8.930	-1.700	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
Maßnahme:								
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.653	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	12.01/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	7.653	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		7.653	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.653	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt 12.02 **ÖPNV, Bürgerbus**

Beschreibung

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes des ÖPNV; Unterstützung des Vereines "Bürgerbus Olfen"

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen; Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln; Verein "Bürgerbus Olfen"

Ziele

kostengünstige Bereitstellung eines möglichst flächendeckenden ÖPNV-Angebots; kostengünstige Erweiterung des ÖPNV-Angebots durch den Bürgerbus

Leistungsauftrag

Mitwirkung bei der ÖPNV-Planung des Kreises; Vertragsregelungen zum Angebot des ÖPNV; Bereitstellung und Instandhaltung von Haltestelleneinrichtungen; Unterstützung bei der Organisation des Bürgerbusbetriebes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.500,00	29.100,00	-18.600,00	17.400,00	37.600,00	-20.200,00
Haushaltsjahr	9.000,00	29.300,00	-20.300,00	15.900,00	37.800,00	-21.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500,00	200,00	-1.700,00	-1.500,00	200,00	-1.700,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.02	ÖPNV, Bürgerbus					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.479	17.400	15.900	15.900	15.900	15.900
	12.02.414100	Zuweisung des Landes	6.820	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	12.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.659	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		20.479	17.400	15.900	15.900	15.900	15.900
11	- Personalaufwendungen		5.598	8.900	9.100	9.200	9.300	9.400
	12.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.347	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	12.02.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	333	500	500	500	500	500
	12.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	918	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.554	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	12.02.524250	Einrichtung Elternhaltestellen	0	0	0	0	0	0
	12.02.525110	Betriebskostenzuschuss Bürgerbusverein	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	12.02.525520	Unterhaltungskosten Wartehäuschen	1.354	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.495	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	12.02.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	8.495	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Transferaufwendungen		0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	12.02.531420	Zuschuss für den kostenlosen Einsatz des Bürgerbusses	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		26.647	37.600	37.800	37.900	38.000	38.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.168	-20.200	-21.900	-22.000	-22.100	-22.200
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-6.168	-20.200	-21.900	-22.000	-22.100	-22.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt	12.02	ÖPNV, Bürgerbus						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-6.168	-20.200	-21.900	-22.000	-22.100	-22.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-6.168	-20.200	-21.900	-22.000	-22.100	-22.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 12.02 ÖPNV, Bürgerbus

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis des Ansatz des Ansatz Planung Planung Planung
 Vorvorjahres Vorjahres 2021 Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr
 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Maßnahme:**2600 Mobilpunkt****Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.600	0	0	0	0	0
	12.02/2600.681300 Zuweisung Nahverkehr-Westfalen-Lippe	49.600	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	49.600	0	0	0	0	0

Auszahlungen

24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	10.262	0	0	0	0	0
	12.02/2600.785310 Errichtung Mobilpunkt	10.262	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	10.262	0	0	0	0	0

31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) 39.338 0 0 0 0 0

Maßnahme:**4611 Umgestaltung Bushaltestellen****Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.100	0	0	0	0	0
	12.02/4611.681300 Zuweisung Nahverkehr-Westf.Lip	6.100	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.02	ÖPNV, Bürgerbus					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		6.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		77.995	0	0	0	0	0
	12.02/4611.785310	Umgestaltung Bushaltestellen	77.995	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		77.995	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-71.895	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt 12.03 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Beschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Zielgruppe

Einwohner; Grundstückseigentümer; Verkehrsteilnehmer

Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Unfallverhütung; sauberes Erscheinungsbild der Stadt;
 kostengünstiger und bürgernaher Winterdienst

Leistungsauftrag

Streu- und Räumdienst; Reinigung der überörtlichen Straßen durch eigene Kehrfahrzeuge und in
 Fremdleistungen; Kooperation mit Fremdfirmen; Kalkulation von Straßenreinigungsgebühren;
 Aufforderung der Bürger zur Eigenreinigung und zur Ausführung des Winterdienstes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.100,00	48.400,00	-14.300,00	34.100,00	61.100,00	-27.000,00
Haushaltsjahr	34.000,00	57.000,00	-23.000,00	34.000,00	65.200,00	-31.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	8.600,00	-8.700,00	-100,00	4.100,00	-4.200,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.03	Straßenreinigung und Winterdienst					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.066	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	12.03.432170 Straßenreinigungsgebühren		31.066	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	100	0	0	0	0
	12.03.456500 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		31.066	34.100	34.000	34.000	34.000	34.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.249	53.200	57.000	57.000	57.000	57.000
	12.03.524230 Kosten der Straßenreinigung		47.249	48.200	52.000	52.000	52.000	52.000
	12.03.524240 Kosten der Winterwartung		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	12.03.539200 Aufwand zum Gebührenaussgleich		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		47.249	53.200	57.000	57.000	57.000	57.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-16.183	-19.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-16.183	-19.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-16.183	-19.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.698	7.900	8.200	8.500	8.800	9.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
12.03.581200	Erstattung	Verwaltungskosten	7.698	7.900	8.200	8.500	8.800	9.100
29 = Ergebnis			-23.881	-27.000	-31.200	-31.500	-31.800	-32.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.473	63.300	87.600	80.800	60.600	59.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.668	471.200	514.300	314.300	394.300	314.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.838	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	100.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	546.979	544.500	616.900	510.100	469.900	389.200
11	- Personalaufwendungen	50.854	55.000	81.100	82.000	83.600	85.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.902	142.000	144.000	139.800	139.000	143.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.185	86.720	115.840	106.840	79.640	78.640
15	- Transferaufwendungen	62.047	60.300	55.300	60.300	60.300	60.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.500	40.500	104.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.988	348.520	436.740	493.440	367.040	371.640
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	240.991	195.980	180.160	16.660	102.860	17.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.977	700	700	700	700	700
21	= Finanzergebnis	-13.977	-700	-700	-700	-700	-700
22	= Ordentliches Ergebnis	227.015	195.280	179.460	15.960	102.160	16.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	227.015	195.280	179.460	15.960	102.160	16.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.483	172.600	207.500	207.500	207.500	207.500
29	= Ergebnis	33.532	22.680	-28.040	-191.540	-105.340	-190.640

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

Beschreibung

Öffentliches Grün und Landschaftspflege; Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen; Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün-, Ausgleichsflächen und Gewässer

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste

Ziele

Steigerung des Naherholungsangebotes; Schaffung ökologischer Lebensräume; Hochwasserschutz für die Siedlungsbereiche; Sicherung der Unterhaltung von Grünanlagen durch Partnerschaften

Leistungsauftrag

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Gewässerflächen sowie ökologischen Ausgleichsflächen; Einbeziehen von Anliegern in die Grünflächenunterhaltung; Erhaltung von natürlichen Lebensräumen; Vereinbarung von Partnerschaften zur Pflege der Grünanlagen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	131.800,00	-131.500,00	300,00	95.780,00	-95.480,00
Haushaltsjahr	300,00	121.400,00	-121.100,00	300,00	121.600,00	-121.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.400,00	10.400,00	0,00	25.820,00	-25.820,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		13.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.250	300	300	300	300	300
	13.01.436131 Entgelte für Grünflächenpflege		7.250	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		7.250	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen		21.847	23.100	47.700	48.200	49.200	50.200
	13.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		17.265	18.200	37.600	38.000	38.800	39.600
	13.01.502200 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		1.095	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	13.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		3.488	3.700	7.700	7.800	8.000	8.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.824	70.000	70.000	72.000	74.000	78.000
	13.01.524220 Unterhaltung der Anlagen		61.774	60.000	60.000	62.000	64.000	68.000
	13.01.524225 Gehölzpflege von Wallhecken		7.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.384	1.980	3.200	3.200	3.200	3.200
	13.01.571108 Abschreibung BGA		472	480	1.700	1.700	1.700	1.700
	13.01.571508 Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		912	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		92.055	95.080	120.900	123.400	126.400	131.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-84.805	-94.780	-120.600	-123.100	-126.100	-131.100
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		621	700	700	700	700	700
	13.01.551800 Erbpachtzinsen Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen		621	700	700	700	700	700
21	= Finanzergebnis		-621	-700	-700	-700	-700	-700
22	= Ordentliches Ergebnis		-85.427	-95.480	-121.300	-123.800	-126.800	-131.800
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-85.427	-95.480	-121.300	-123.800	-126.800	-131.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-85.427	-95.480	-121.300	-123.800	-126.800	-131.800

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 13.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
3435 Errichtung Hundewiesen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0
13.01/3435.785247 Errichtung Hundewiesen	0	35.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	35.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0
Maßnahme:						
8116 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Parkanlagen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 13.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.181	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.01/8116.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkanlagen	1.181	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.181	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.181	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Maßnahme:							
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	913	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.01/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	913	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	913	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-913	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2022							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 13.02 **Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management**

Beschreibung

Anlage, Unterhaltung und Betrieb der Steverauen und sonstigen Ausgleichsflächen

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste

Ziele

Steigerung des Naherholungsangebotes; Schaffung ökologischer Lebensräume; nachhaltiger Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Hochwasserschutz für die Siedlungsbereiche; Zucht und Aufzucht bedrohter Tiere über den eigenen Bedarf hinaus

Leistungsauftrag

Planung, Bau und Unterhaltung der Steverauen und sonstigen Ausgleichsflächen; ökologische Ausgleichsflächen; Erhaltung von natürlichen Lebensräumen; Haltung und Zucht bedrohter Tiere

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.493.300,00	732.100,00	761.200,00	339.400,00	154.100,00	185.300,00
Haushaltsjahr	1.000.200,00	950.600,00	49.600,00	350.600,00	232.700,00	117.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-493.100,00	218.500,00	-711.600,00	11.200,00	78.600,00	-67.400,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		13.02	Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.479	61.400	85.600	78.800	58.600	57.900
	13.02.414000	Förderung der extensiven Landwirtschaft	17.131	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	13.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43.348	43.400	67.600	60.800	40.600	39.900
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		262.682	268.000	250.000	50.000	130.000	50.000
	13.02.436181	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	262.682	268.000	250.000	50.000	130.000	50.000
	13.02.436182	Verkauf Ökopunkte u. Ähnliches	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.838	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	13.02.442160	Erträge aus Verkauf Tiere Steveraue	19.838	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	13.02.442165	Sonstige Erträge Tiere Steveraue	0	0	0	0	0	0
	<i>Deckgebühren</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		342.998	339.400	350.600	143.800	203.600	122.900
11	- Personalaufwendungen		29.007	31.900	33.400	33.800	34.400	35.000
	13.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.759	24.900	26.100	26.400	26.900	27.400
	13.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.463	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	13.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.785	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.975	42.000	51.000	44.800	42.000	42.000
	13.02.524100	Aufwendungen für Abbruch und Entsorgung	0	0	0	0	0	0
	13.02.528170	Aufwendungen Beweidungskonzept	25.575	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	13.02.529108	Vital NRW / Leader NRW	3.400	7.000	16.000	9.800	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		60.305	75.500	102.600	93.600	66.500	65.600
	13.02.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	3.662	3.700	3.700	3.700	3.700	2.800
	13.02.571108	Abschreibung BGA	56.643	71.300	66.200	57.200	30.100	30.100
	13.02.571109	Abschreibung Sonstige Anlagen	0	0	32.200	32.200	32.200	32.200
	13.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen		7.914	200	5.200	5.200	5.200	5.200
	13.02.531701	Zuschüsse Projekt 2-Stromland	2.785	0	0	0	0	0
	13.02.539920	Beiträge an Naturschutzverbände	129	200	200	200	200	200
	13.02.539922	Beitrag "2Stromland e.V."	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	4.500	40.500	4.500	4.500	4.500
13.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke alt		0	0	0	0	0	0
13.02.543162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes		0	2.500	8.500	2.500	2.500	2.500
13.02.543192	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 2-Stromland		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.02.549910	Aufw. Gutachten Stevermonitoring		0	0	30.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			126.200	154.100	232.700	181.900	152.600	152.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			216.798	185.300	117.900	-38.100	51.000	-29.400
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			13.355	0	0	0	0	0
13.02.551120	Zinszahlungen an Land		13.355	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			-13.355	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			203.443	185.300	117.900	-38.100	51.000	-29.400
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			203.443	185.300	117.900	-38.100	51.000	-29.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			203.443	185.300	117.900	-38.100	51.000	-29.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.02	Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
Maßnahme:								
2414 Errichtung Fahrradabstellanlagen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	13.02/2414.681100	Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
2510 Maßnahmen zu Ausgleichsflächen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		44.900	10.000	0	0	0	0
	13.02/2510.681106	Zuweisungen des Landes für Ausgleichsflächen	44.900	10.000	0	0	0	0
		<i>Zuweisungen des Landes zur Realisierung der Umflut werden in Höhe von 80 % der zuschussfähigen Ausgaben erwartet.</i>						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	44.900	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	164.882	30.000	0	0	0	0
13.02/2510.785300	Maßnahmen Ausgleichsflächen	164.882	30.000	0	0	0	0
<i>Zum Abschluss der Baumassnahme Stever-Umflut wird noch ein Monitoring durchgeführt. Zudem werden noch Mittel für eine CEF-Maßnahme für den Kiebitz auf einer Fläche in Bork benötigt.</i>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	164.882	30.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-119.982	-20.000	0	0	0	0
Maßnahme:							
2521 Wasser-Wege-Steuer							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.300	129.300	52.200	0	0	0
13.02/2521.681100	Zuweisung des Landes Wasser-Wege-Steuer	114.300	129.300	52.200	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	114.300	129.300	52.200	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	13.456	0	0	0	0	0
13.02/2521.785238	Radwegebau Wasser-Wege-Steuer	13.456	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	45.000	0	0	0	0
	13.02/2521.789110 Rückzahlung Landeszuweisungen	0	45.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	13.456	45.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.844	84.300	52.200	0	0	0
Maßnahme:							
2522 Umfeld Füchtelner Mühler							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	980.000	550.000	0	0	0
	13.02/2522.681100 Zuweisungen des Landes zur Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	0	980.000	550.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	980.000	550.000	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	186.834	300.000	430.000	200.000	0	0
	13.02/2522.785239 Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	186.834	300.000	430.000	200.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000	150.000	0	0	0
	13.02/2522.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	150.000	150.000	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	186.834	450.000	580.000	200.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.834	530.000	-30.000	-200.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
2523 Wasserzwischenräume						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
13.02/2523.785241 Projekt Wasserzwischenräume	0	5.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0
Maßnahme:						
2531 Konzept Steveraue						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	35.000	0	0	0	0
	13.02/2531.785129	Unterstellmöglichkeit in der Steverau	0	30.000	0	0	0	0
	13.02/2531.785312	Zaunanlage in der Steverau	0	5.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	35.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-35.000	0	0	0	0
Maßnahme:								
3431 Projekt Zweistromland								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	50.000	10.000	10.000	10.000
	13.02/3431.785300	Wildnisgebiet Röhagener Heide	0	0	50.000	10.000	10.000	10.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	30.000	0	0	0	0
13.02/3431.789110 Rückzahlung Landeszuweisungen	0	30.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
Maßnahme:						
3434 Investitionen VITAL.NRW						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	78.000	115.000	0	0	0
13.02/3434.681100 Zuweisungen des Landes VITAL NRW	0	78.000	115.000	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	78.000	115.000	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	165.000	0	0	0
13.02/3434.785200 Baumaßnahmen VITAL.NRW	0	0	165.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	165.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	78.000	-50.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
4530 Wegenetz und Aussichtspunkte Steverauen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0
13.02/4530.681100 Zuweisungen des Landes	-20.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	-20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	155.562	43.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13.02/4530.785201 Wegenetz/Aussichtsp. Steverau	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Mittel werden für die Ausweitung des Wegnetzes bereit gehalten.</i>						
13.02/4530.785245 Steverumflut Brückenbau	155.562	18.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	155.562	43.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-175.562	-43.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Maßnahme:**8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €**

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232	500	500	500	500	500
13.02/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	232	500	500	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	232	500	500	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-232	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 13.03 **Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz**

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer mit Unterstützung der Wasser- und Bodenverbände bei der Gewässerunterhaltung

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Anlieger der Gewässer

Ziele

Nachhaltiger Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Kostengünstige und ökologische Unterhaltung der Gewässer sichern; Hochwasserschutz für die Siedlungsbereiche; Grundstückseigentümer

Leistungsauftrag

Vertretung der Stadt in den Vorständen der Wasser- und Bodenverbände; Unterstützung bei der Gewässerunterhaltung und Ausbaumaßnahmen; Umlage der Verbandbeiträge; Vorbereitung von ortsrechtlichen Regelungen; Anlage, Unterhaltung und Betrieb von Biotopen; Hochwasserschutzplanung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	72.900,00	55.000,00	17.900,00	72.900,00	64.600,00	8.300,00
Haushaltsjahr	74.000,00	50.000,00	24.000,00	74.000,00	59.500,00	14.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.100,00	-5.000,00	6.100,00	1.100,00	-5.100,00	6.200,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 13.03 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.428	72.900	74.000	74.000	74.000	74.000
	13.03.436150	Umlage von C-Beiträgen	21.428	72.900	74.000	74.000	74.000	74.000
	13.03.438100	Ertr.Auflösg. SOPO Gebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	100.000	0	0
	13.03.456501	Realisierung von Landschaftseen	0	0	0	100.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		21.428	72.900	74.000	174.000	74.000	74.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.400	0	0	0	0	0
	13.03.527500	Aufwendungen zur Grundlagenermittlung	8.400	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		54.133	55.000	50.000	55.000	55.000	55.000
	13.03.539920	Beiträge an Unterhaltungsverbände	54.133	55.000	50.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	100.000	0	0
	13.03.540110	Aufwendungen zur Realisierung von Landschaftseen	0	0	0	100.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		62.533	55.000	50.000	155.000	55.000	55.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-41.105	17.900	24.000	19.000	19.000	19.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-41.105	17.900	24.000	19.000	19.000	19.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-41.105	17.900	24.000	19.000	19.000	19.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
 Produkt **13.03** Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.659	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
13.03.581100	Interne Leistungsverrechnung Verwaltung	0	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
13.03.581200	Erstattung Verwaltungskosten	12.659	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-53.765	8.300	14.500	9.500	9.500	9.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 13.04 **Friedhöfe**

Beschreibung

Organisation des Bestattungswesens

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte an bereits bestehenden Grabstätten; Angehörige von Verstorbenen;
 Bestattungsunternehmen, Steinmetze; Kirchengemeinden

Ziele

Würdige und angemessene Bestattungen; stilvolle Gestaltung des Friedhofes als Ruhe- und Erholungsstätte

Leistungsauftrag

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Friedhöfe und sonstiger Bestattungseinrichtungen;
 Organisation des Bestattungsvorganges; Kalkulation und Erhebung von Bestattungsgebühren;
 Verwaltung der Grabstätten / Nutzungsrechten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	206.900,00	50.100,00	156.800,00	131.900,00	195.340,00	-63.440,00
Haushaltsjahr	292.000,00	48.100,00	243.900,00	192.000,00	231.140,00	-39.140,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	85.100,00	-2.000,00	87.100,00	60.100,00	35.800,00	24.300,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 13.04 Friedhöfe

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.994	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	13.04.412100 Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber	431	400	500	500	500	500
	13.04.412110 Zuweisungen des Landes für den jüdischen Friedhof	1.563	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.309	130.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	13.04.432155 Friedhofsgebühren	105.368	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	13.04.432156 Auflösung Grabstättennutzungsgebühren	67.941	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	13.04.438100 Ertäge aus der Auflösung von SOPO Gebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	175.303	131.900	192.000	192.000	192.000	192.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.703	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	13.04.524100 Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	1.784	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13.04.524221 Unterhaltung der Kriegsgräber	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13.04.524222 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	349	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13.04.524223 Unterhaltung des Friedhofs	13.570	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.496	9.240	10.040	10.040	9.940	9.840
	13.04.571103 Abschreibung Gebäude	3.541	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	13.04.571107 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	3.890	4.400	4.400	4.400	4.400	4.300
	13.04.571108 Abschreibung BGA	1.432	1.500	1.400	1.400	1.300	1.300
	13.04.571115 Abschreibung Sonst. Aufbauten	633	640	640	640	640	640
15	- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	13.04.531840 Zuschuss an Volksbund für Kriegsgräberfürsorge	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.199	32.340	33.140	33.140	33.040	32.940
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	150.104	99.560	158.860	158.860	158.960	159.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
 Produkt **13.04** Friedhöfe

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
22 =	Ordentliches Ergebnis	150.104	99.560	158.860	158.860	158.960	159.060
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	150.104	99.560	158.860	158.860	158.960	159.060
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.823	163.000	198.000	198.000	198.000	198.000
13.04.581200	Erstattung Verwaltungskosten	180.823	163.000	198.000	198.000	198.000	198.000
29 =	Ergebnis	-30.719	-63.440	-39.140	-39.140	-39.040	-38.940

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.04 Friedhöfe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
3440 Baukosten Friedhof						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	18.795	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13.04/3440.785230 Baukosten f. Friedhof	18.795	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	18.795	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.795	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Maßnahme:						
5000 Grabstättengebühr Passive Rechnungs-Abgrenzungs-Posten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	158.510	135.000	170.000	170.000	170.000	170.000
13.04/5000.682200 Grabstättengebühren	158.510	135.000	170.000	170.000	170.000	170.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	158.510	135.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 13.04 Friedhöfe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	158.510	135.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Maßnahme:**7130 Erwerb eines Kraftfahrzeuges****Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.250	0	0	0	0	0
13.04/7130.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.250	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	34.250	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 13.04 Friedhöfe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.250	0	0	0	0	0
Maßnahme:						
8118 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Friedhof						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	0	0	0	0
13.04/8118.783100 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Friedhof	0	2.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **13.05** **Zweistromland**

Beschreibung

Umsetzung des Projektes Zweistromland im Rahmen der Regionale 2016

Ziele

Vermittlung der Inhalte 2Stromland: Landschaft Lernen Steigerung des sanften Tourismus Vermittlung von naturschutzfachlichen Zusammenhängen Steigerung und Erhaltung des Naherholungswertes Steigerung der Biodiversität (Artenvielfalt)

Leistungsauftrag

Projektsteuerung Zweistromland Begleitung, Organisation und Durchführung eines strukturierten Austausches Beteiligung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit Evaluation Gesamtprojekt Monitoring Gesamtprojekt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.000,00	14.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.05 Zweistromland

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	0	0	0	0
	13.05.527510 Planungskosten	0	7.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
	13.05.539922 Beitrag "2Stromland e.V."	0	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.05.543100 Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	0	0	0	0	0	0
	13.05.543192 Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 2-Stromland	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	12.000	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-12.000	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-12.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-12.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	13.05	Zweistromland						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
29 = Ergebnis			0	-12.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.080	35.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.080	35.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	67.958	71.600	98.500	99.600	101.600	103.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500	4.800	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.000	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.540	7.000	12.000	16.000	12.500	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.499	86.450	116.800	122.600	121.100	126.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.419	-51.450	-116.800	-122.600	-121.100	-126.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-53.419	-51.450	-116.800	-122.600	-121.100	-126.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-53.419	-51.450	-116.800	-122.600	-121.100	-126.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-53.419	-51.450	-116.800	-122.600	-121.100	-126.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produkt	14.01	Umweltmanagement

Beschreibung

Koordination und Unterstützung von umweltrelevanten Maßnahmen

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste; Umwelt- und Naturschutzverbände

Ziele

Förderung des Umweltbewusstseins; Unterstützung umweltrelevanter Projekte; Kostengünstigste Energiepolitik

Leistungsauftrag

Information und Beratung zu umweltrelevanten Fragen; Mithilfe bei der Umwelterziehung, Durchführung von Aktionen; Vermittlung von Ansprechpartnern; Weitergabe von Informationsmaterial; Auslobung von Umweltpreisen; Förderung von Energiesparmaßnahmen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.000,00	86.450,00	-51.450,00	35.000,00	86.450,00	-51.450,00
Haushaltsjahr	44.800,00	172.800,00	-128.000,00	0,00	116.800,00	-116.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.800,00	86.350,00	-76.550,00	-35.000,00	30.350,00	-65.350,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		14	Umweltschutz						
Produkt		14.01	Umweltmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			22.080	35.000	0	0	0	0
	14.01.414010		Bundeszulassung Personalkosten	22.080	35.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
	14.01.448230		Erstattung Personalausgaben Kreis	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
	14.01.456500		Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			22.080	35.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			67.958	71.600	98.500	99.600	101.600	103.600
	14.01.501200		Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.355	56.300	77.100	77.900	79.500	81.100
	14.01.502200		Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.412	3.900	5.500	5.600	5.700	5.800
	14.01.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.191	11.400	15.900	16.100	16.400	16.700
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	6.500	4.800	5.500	5.500	5.500
	14.01.524115		Betriebskosten Ladesäuleninfrastruktur	0	6.000	3.800	4.000	4.000	4.000
	14.01.529106		Förderung von Energiesparmaßnahmen	0	500	1.000	1.500	1.500	1.500
			<i>Anträge werden weniger gestellt</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			1.000	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	14.01.531702		Zuschuss Ausbau Ladesäuleninfrastruktur	0	0	0	0	0	0
	14.01.531882		Zuschuss Stadtradeln	500	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	14.01.539920		Mitgliedsbeitrag Biologisches Zentrum	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.540	7.000	12.000	16.000	12.500	16.000
	14.01.543107		Klimaschutzaktivitäten	89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	14.01.543182		Energie- u. Klimaschutzkonzept	6.451	2.000	7.000	7.500	7.500	7.500
	14.01.543185		Klimaschutzwoche	0	0	0	3.500	0	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen			75.499	86.450	116.800	122.600	121.100	126.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-53.419	-51.450	-116.800	-122.600	-121.100	-126.600
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		14	Umweltschutz					
Produkt		14.01	Umweltmanagement					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-53.419	-51.450	-116.800	-122.600	-121.100	-126.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-53.419	-51.450	-116.800	-122.600	-121.100	-126.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-53.419	-51.450	-116.800	-122.600	-121.100	-126.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produkt	14.01	Umweltmanagement

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
3490 Ladesäulen, E-Mobilität						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	44.800	0	0	0
14.01/3490.681000 Zuweisung des Bundes	0	0	44.800	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	44.800	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	56.000	0	0	0
14.01/3490.785120 Errichtung Ladesäulen, E-Mobili	0	0	56.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	56.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-11.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.128	2.200	2.800	2.800	2.500	800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.295	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.929	172.850	175.100	175.100	175.100	175.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.279	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	429.631	252.550	260.900	260.900	260.600	258.900
11	- Personalaufwendungen	137.343	145.500	169.600	171.400	174.800	178.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.527	83.700	72.300	71.300	71.800	72.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.491	63.280	41.680	39.680	38.180	34.280
15	- Transferaufwendungen	5.051	20.600	16.500	16.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.055	168.050	153.050	146.550	146.550	146.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.467	481.130	453.130	445.430	447.830	447.830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.836	-228.580	-192.230	-184.530	-187.230	-188.930
19	+ Finanzerträge	23.036	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	23.010	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-161.826	-191.580	-155.230	-147.530	-150.230	-151.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-161.826	-191.580	-155.230	-147.530	-150.230	-151.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-161.826	-191.580	-155.230	-147.530	-150.230	-151.930

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **15.01** **Wirtschaftsförderung**

Beschreibung

Maßnahmen zur Pflege bestehender bzw. zur Ansiedlung neuer Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

Zielgruppe

Gewerbetreibende; freiberuflich Tätige; Existenzgründer; Einwohner

Ziele

Stärkung des Wirtschaftsstandortes Olfen; Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe und freiberuflich Tätiger; Kontaktpflege mit ansässigen Gewerbebetrieben und freiberuflich Tätigen

Leistungsauftrag

Aufstellg./Änderung von Bebauungsplänen, Verkehrskonzepten, Einzelhandelsgutachten; Unterstützg. der Betriebe bei Anträgen auf Baugenehmigung, Nutzungsänderung, immissionsschutzrechtlichen Verfahren u.a.; Vermittlung von Kontakten/Förderung des Netzwerkgedankens; Teilnahme an Tagen der offenen Tür, Gewerbefesten, Ausstellungen u.a.; aktive Mitarbeit im Werbering und anderen Organisationen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
Haushaltsjahr	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.276	0	0	0	0	0
	15.01.442175 Verkaufserlöse "Olfen Gutscheine"	176.276	0	0	0	0	0
	15.01.446131 Weihnachtsgutscheine	5.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.276	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	15.01.571508 Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	100	200	200	200	200	200
	15.01.539920 Mitgliedsbeitrag Werbering	100	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.906	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	15.01.543194 Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	1.262	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	15.01.543196 Örtliche Wirtschaftsförderung	246.644	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.006	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.730	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-66.730	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-66.730	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	15.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-66.730	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
8100						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.01/8100.783100 Weihnachtsbeleuchtung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.02	Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Tourismusförderung

Zielgruppe

auswärtige Besucher; heimische Gastronomie; Hotelbetriebe; Ferienhaus- bzw. -wohnungsanbieter; touristische Freizeitangebote; Campingplatzbetreiber

Ziele

die Stadt als Urlaubs- und Ausflugsziel stärken; überregionalen Bekanntheitsgrad erhöhen

Leistungsauftrag

Teilnahme an Messen und Ausstellungen; Erstellen von Werbematerial und Broschüren; Herstellen und Unterhalten von Rad- und Wanderwegen mit Beschilderung, Sitzbänken usw.; überörtliche Beschilderung und Rad- und Wanderwegkarten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	90.650,00	238.400,00	-147.750,00	74.550,00	249.480,00	-174.930,00
Haushaltsjahr	76.100,00	220.300,00	-144.200,00	78.900,00	219.380,00	-140.480,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-14.550,00	-18.100,00	3.550,00	4.350,00	-30.100,00	34.450,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		15.02	Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.128	2.200	2.800	2.800	2.500	800
	15.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.128	2.200	2.800	2.800	2.500	800
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		60.275	68.850	71.100	71.100	71.100	71.100
	15.02.442170	Erlöse aus dem Verkauf von Werbemitteln	0	100	100	100	100	100
	15.02.446120	Teilnehmerbeiträge Floß	43.682	42.250	49.000	49.000	49.000	49.000
	15.02.446130	Teilnehmerbeiträge Führungen	184	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.02.446140	Erlöse Anzeigen Olfener Stadtzeitung	16.410	25.500	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.151	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	15.02.456550	Erträge Vermietung der E-Bikes	4.151	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		66.554	74.550	78.900	78.900	78.600	76.900
11	- Personalaufwendungen		40.815	48.500	46.000	46.500	47.400	48.300
	15.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.281	38.200	36.200	36.600	37.300	38.000
	15.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.012	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	15.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.522	7.800	7.500	7.600	7.800	8.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.273	24.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	15.02.525500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	2.103	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	15.02.525502	Aufwand Informationssteelen	2.957	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	15.02.525550	Wartung und Reparatur E-Bikes	1.213	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.222	33.080	14.080	12.080	11.380	7.880
	15.02.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	95	100	100	100	100	100
	15.02.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	2.143	20.100	1.700	0	0	0
	15.02.571108	Abschreibung BGA	5.921	7.700	7.100	6.800	6.100	2.600
	15.02.571109	Abschreibung Parkplätze	172	180	180	180	180	180
	15.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	892	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen		4.951	10.400	16.300	16.300	16.300	16.300
	15.02.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	4.951	10.400	16.300	16.300	16.300	16.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		105.070	133.000	129.000	122.500	122.500	122.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		15.02	Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
15.02.542911	Aufwandsentschädigungen		29.020	31.500	21.000	21.000	21.000	21.000
15.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke		5.899	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.02.543115	Olfener Stadtzeitung		47.985	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
15.02.543140	Telefongebühren		796	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.02.543163	Aufwendungen Internetauftritt		9.746	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.02.543192	Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung		11.514	10.000	13.500	10.000	10.000	10.000
15.02.543195	Umsetzung des Tourismuskonzeptes		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.02.543199	Ergänzung Radrouten		111	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000
15.02.547100	Werteveränderungen Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			166.331	249.480	219.380	211.380	211.580	208.980
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-99.777	-174.930	-140.480	-132.480	-132.980	-132.080
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-99.777	-174.930	-140.480	-132.480	-132.980	-132.080
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-99.777	-174.930	-140.480	-132.480	-132.980	-132.080
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-99.777	-174.930	-140.480	-132.480	-132.980	-132.080

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 15.02 Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
8122 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
Tourismuszentrale						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.700	0	0	0	0
15.02/8122.681100 Zuweisungen des Landes	0	5.700	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	5.700	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.192	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
15.02/8122.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.192	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.192	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.192	-2.300	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Maßnahme:						
8512 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €						
Tourismuskonzeption Schilder						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.600	0	0	0	0
15.02/8512.681100 Zuweisungen des Landes	0	9.600	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 15.02 Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	9.600	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	893	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	15.02/8512.785202 Touristische Infrastruktur	893	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	893	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-893	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **15.03** **Anteile an Unternehmen**

Beschreibung

Verwaltung der finanziellen Beteiligungen der Stadt

Zielgruppe

Vorstände und Mitglieder von Firmen, an denen die Stadt beteiligt ist

Ziele

Einflussnahme auf infrastrukturelle Entwicklungen

Leistungsauftrag

Prüfung der Wirtschaftlichkeit bestehender oder neuer Beteiligungen; Wahrnehmung von Beteiligungsrechten; Darstellung der Beteiligungen im Beteiligungsbericht

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	37.000,00	39.300,00	-2.300,00	37.000,00	13.100,00	23.900,00
Haushaltsjahr	37.000,00	3.100,00	33.900,00	37.000,00	3.100,00	33.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-36.200,00	36.200,00	0,00	-10.000,00	10.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 15.03 Anteile an Unternehmen

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.015	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	15.03.524212 Zuschuss New Park	3.015	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
	15.03.531710 Zuschuss Dorfladen Vinnum	0	10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.015	13.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.015	-13.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19	+ Finanzerträge	23.036	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	15.03.465100 Gewinnanteile Beteiligungen	23.036	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	23.036	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
22	= Ordentliches Ergebnis	20.020	23.900	33.900	33.900	33.900	33.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	20.020	23.900	33.900	33.900	33.900	33.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	20.020	23.900	33.900	33.900	33.900	33.900

Doppischer Produktplan 2022								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	15.03	Anteile an Unternehmen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 15.03 Anteile an Unternehmen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
1910 Erwerb von Beteiligungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	250	0	0	0	0	0
15.03/1910.684310 Veräußerung von Anteilsrechten	250	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	250	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	72.250	26.200	0	0	0	0
15.03/1910.784100 Erwerb von börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0
15.03/1910.784200 Beteiligung GENREO GmbH	72.000	0	0	0	0	0
15.03/1910.784230 Einzahlung in die freie Kapitalrücklage der Netzgesell. Stadt Olfen mbH	0	26.200	0	0	0	0
15.03/1910.784310 Erwerb von Beteiligungen	250	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	72.250	26.200	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.000	-26.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **15.04** **Postcenter**

Beschreibung

Führen und Betreiben eines Postcenters

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

Bürgerfreundliche und ortsnahe Erledigung der Postangelegenheiten

Leistungsauftrag

Aufgabenübernahme von der Deutschen Post

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	103.450,00	166.250,00	-62.800,00	88.000,00	152.150,00	-64.150,00
Haushaltsjahr	92.000,00	175.050,00	-83.050,00	92.000,00	176.350,00	-84.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.450,00	8.800,00	-20.250,00	4.000,00	24.200,00	-20.200,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		15.04	Postcenter					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		76.295	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	15.04.436170	Erstattungen durch Deutsche Post AG	66.284	63.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	15.04.436171	Erstattung Deutsche Post AG ohne USt	10.011	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.412	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	15.04.442190	Verkaufserlöse Post	17.412	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		93.708	88.000	92.000	92.000	92.000	92.000
11	- Personalaufwendungen		96.528	97.000	123.600	124.900	127.400	129.900
	15.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	75.578	76.600	97.300	98.300	100.300	102.300
	15.04.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.842	4.900	6.300	6.400	6.500	6.600
	15.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.108	15.500	20.000	20.200	20.600	21.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.151	53.000	50.600	51.100	51.600	52.100
	15.04.523150	Mieten und Nebenabgaben Postcenter	12.646	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	15.04.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	62	100	100	100	100	100
	15.04.528101	Verkaufsware Post	14.293	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	15.04.529102	Erstattung Personalaufwendungen	21.150	23.500	23.500	24.000	24.500	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.511	1.700	1.700	1.700	900	500
	15.04.571108	Abschreibung BGA	1.284	1.300	1.300	1.300	500	100
	15.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	227	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		411	450	450	450	450	450
	15.04.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	411	350	350	350	350	350
	15.04.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		146.601	152.150	176.350	178.150	180.350	182.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-52.894	-64.150	-84.350	-86.150	-88.350	-90.950
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**
 Produkt **15.04** **Postcenter**

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
22 = Ordentliches Ergebnis	-52.894	-64.150	-84.350	-86.150	-88.350	-90.950
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-52.894	-64.150	-84.350	-86.150	-88.350	-90.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-52.894	-64.150	-84.350	-86.150	-88.350	-90.950

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 15.04 Postcenter

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228	400	400	400	400	400
15.04/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	228	400	400	400	400	400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	228	400	400	400	400	400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-228	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.05	Regenerative Energieerzeugung

Beschreibung

Führen und Betreiben Photovoltaikanlagen und einem Blockheizkraftwerk

Ziele

umweltschonende regenerative Energieerzeugung

Leistungsauftrag

Einspeisen von Strom; ordnungsgemäße Abrechnung; kontinuierliche Kontrolle der Stromleistung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	107.100,00	51.450,00	55.650,00	90.000,00	62.700,00	27.300,00
Haushaltsjahr	90.000,00	24.700,00	65.300,00	90.000,00	50.600,00	39.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-17.100,00	-26.750,00	9.650,00	0,00	-12.100,00	12.100,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 15.05 Regenerative Energieerzeugung

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.965	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15.05.440100	Entgelte Stromeinspeisung	87.965	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128	0	0	0	0	0
15.05.452500	Erstattung sonstigen Steuern	0	0	0	0	0	0
15.05.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	128	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.093	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088	3.100	4.600	3.100	3.100	3.100
15.05.525500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	537	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
15.05.529130	Fremdleistungen zur Bilanzierung	1.551	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.758	28.500	25.900	25.900	25.900	25.900
15.05.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	29.758	28.500	25.900	25.900	25.900	25.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.668	31.100	20.100	20.100	20.100	20.100
15.05.543420	Reparaturen und Unterhaltung von Geräten	4.991	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.05.544500	Sonstige Steuern neu	11.952	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15.05.544600	Versicherungen neu	1.725	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.05.549910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, -u.ä. Kosten	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.514	62.700	50.600	49.100	49.100	49.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.580	27.300	39.400	40.900	40.900	40.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
15.05.461700	Zinsen aus Kkt, Fest- und Tagesgeldern	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26	0	0	0	0	0
15.05.551200	Zinsaufwendungen	26	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-26	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	37.554	27.300	39.400	40.900	40.900	40.900

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	15.05	Regenerative Energieerzeugung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			37.554	27.300	39.400	40.900	40.900	40.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			37.554	27.300	39.400	40.900	40.900	40.900

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.966.709	13.864.000	14.848.500	15.713.500	16.583.500	17.313.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.870.884	3.639.900	4.530.300	3.028.900	2.988.300	2.975.500
3	+ Sonstige Transfererträge	19.160	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.164	26.000	25.600	25.600	25.600	25.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.882.085	17.580.000	19.454.500	18.818.100	19.647.500	20.364.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.673	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	7.831.562	8.872.400	9.865.300	9.530.500	9.845.600	10.325.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.705	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.910.940	8.892.400	9.885.300	9.550.500	9.865.600	10.345.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.971.145	8.687.600	9.569.200	9.267.600	9.781.900	10.019.500
19	+ Finanzerträge	23.354	15.800	12.000	12.000	12.000	12.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.641	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis	16.712	5.800	2.000	2.000	2.000	2.000
22	= Ordentliches Ergebnis	8.987.857	8.693.400	9.571.200	9.269.600	9.783.900	10.021.500
23	+ Außerordentliche Erträge	550.800	1.133.000	986.300	896.000	888.000	934.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	550.800	1.133.000	986.300	896.000	888.000	934.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	9.538.657	9.826.400	10.557.500	10.165.600	10.671.900	10.955.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.801	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	9.548.459	9.836.400	10.567.500	10.175.600	10.681.900	10.965.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt **16.01** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Beschreibung

Produktunabhängige Finanzleistungen

Zielgruppe

Ämter; Kreditinstitute; Sachbearbeiter der anderen Produkte

Ziele

Bereitstellung der erforderl. Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte;
 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel; Finanzielle Absicherung der kommunalen Aufgaben

Leistungsauftrag

Verwaltung und Ausweisung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben; Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.099.100,00	9.512.400,00	9.586.700,00	18.738.800,00	8.902.400,00	9.836.400,00
Haushaltsjahr	21.388.600,00	9.885.300,00	11.503.300,00	20.462.800,00	9.895.300,00	10.567.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.289.500,00	372.900,00	1.916.600,00	1.724.000,00	992.900,00	731.100,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.966.709	13.864.000	14.848.500	15.713.500	16.583.500	17.313.500
16.01.401100	Grundsteuer A, land- und forstwirtschaftliche Betriebe	90.485	91.000	88.000	88.000	88.000	88.000
16.01.401200	Grundsteuer B, Grundstücke	1.539.171	1.530.000	1.560.000	1.572.000	1.587.000	1.601.000
16.01.401300	Gewerbesteuer	3.424.012	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.350.000	5.590.000
16.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.395.630	6.721.000	7.031.000	7.445.000	7.915.000	8.358.000
16.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	730.954	822.000	818.000	734.000	753.000	767.000
16.01.403100	Vergnügungssteuer	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.01.403200	Hundesteuer	110.768	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16.01.403400	Zweitwohnungssteuer	32.420	32.000	33.500	33.500	33.500	33.500
16.01.405100	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	642.670	557.000	702.000	725.000	741.000	760.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.870.884	3.639.900	4.530.300	3.028.900	2.988.300	2.975.500
16.01.411100	Schlüsselzuweisungen	3.208.116	3.482.000	4.338.000	2.842.000	2.793.000	2.771.000
16.01.413100	Zuweisungen des Landes	516.302	0	0	0	0	0
16.01.414191	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	146.466	157.900	192.300	186.900	195.300	204.500
3 +	Sonstige Transfererträge	19.160	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.01.423100	Schuldendiensthilfen vom Land	19.160	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168	100	100	100	100	100
16.01.431100	Verwaltungsgebühren	168	100	100	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.164	26.000	25.600	25.600	25.600	25.600
16.01.456230	Zinsen für gestundete Steuern	-742	900	500	500	500	500
16.01.456240	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	2.365	100	100	100	100	100
16.01.456241	Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	23.541	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.882.085	17.580.000	19.454.500	18.818.100	19.647.500	20.364.700
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	62.673	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	62.673	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 -	Transferaufwendungen	7.831.562	8.872.400	9.865.300	9.530.500	9.845.600	10.325.200
16.01.534100	Gewerbesteuerumlage	277.247	342.000	385.000	427.000	458.000	478.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022	2023	2024	2025
16.01.534200	Finanzierungsbeitrag	Fonds Deutsche Einheit		4.446	0	0	0	0	0
16.01.537400	Kreisumlage	allgemein		4.734.814	5.037.300	4.968.900	5.017.200	5.175.400	5.432.700
16.01.537500	Kreisumlage, Mehrbelastung	Jugendamt		2.608.311	3.282.100	4.295.400	3.866.300	3.988.200	4.186.500
16.01.537600	Finanzierung	Kreis Förderschule		16.196	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.01.539910	Umlage	Krankenhausfinanzierung		190.548	191.000	196.000	200.000	204.000	208.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				16.705	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.01.548241	Verzinsung	Gewerbsteuererstattungen		16.705	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen				7.910.940	8.892.400	9.885.300	9.550.500	9.865.600	10.345.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				8.971.145	8.687.600	9.569.200	9.267.600	9.781.900	10.019.500
19 + Finanzerträge				23.354	15.800	12.000	12.000	12.000	12.000
16.01.461700	Zinsen aus	KKt, Fest- und Tagesgeldern		23.354	15.800	12.000	12.000	12.000	12.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				6.641	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.01.551730	Zinsaufwendungen			6.641	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 = Finanzergebnis				16.712	5.800	2.000	2.000	2.000	2.000
22 = Ordentliches Ergebnis				8.987.857	8.693.400	9.571.200	9.269.600	9.783.900	10.021.500
23 + Außerordentliche Erträge				550.800	1.133.000	986.300	896.000	888.000	934.000
16.01.491140	Außerordentliche	Erträge		550.800	0	0	0	0	0
16.01.491150	Bilanzierungshilfe	CIG		0	1.133.000	986.300	896.000	888.000	934.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				550.800	1.133.000	986.300	896.000	888.000	934.000
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				9.538.657	9.826.400	10.557.500	10.165.600	10.671.900	10.955.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				9.801	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.01.481130	Grundsteuer A	städtische Grundstücke		786	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.01.481140	Grundsteuer B	städtische Grundstücke		9.015	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis				9.548.459	9.836.400	10.567.500	10.175.600	10.681.900	10.965.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Maßnahme:						
6000 Gewährte Darlehen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	620.000	620.000	0	0	0	0
16.01/6000.786500 Ausleihung an verbundene Unternehmen	620.000	620.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	620.000	620.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-620.000	-620.000	0	0	0	0
Maßnahme:						
6500 Gute Schule						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:						
9999 Einzahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.314.237	1.493.300	1.912.100	1.408.300	1.468.900	1.535.200
16.01/9999.681110 Zuweisung der Investitionspauschale	885.295	941.000	983.500	956.000	999.000	1.046.000
16.01/9999.681112 Zuweisung der Schulpauschale	368.942	402.300	403.600	392.300	409.900	429.200
16.01/9999.681113 Zuweisung der Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.01/9999.681116 Zuweisung Kommunalinvestitionsfördergesetz	0	90.000	465.000	0	0	0
<i>Aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz werden der Stadt Olfen Haushaltsmittel für Investitionen zur Verfügung gestellt.</i>						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.314.237	1.493.300	1.912.100	1.408.300	1.468.900	1.535.200
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.314.237	1.493.300	1.912.100	1.408.300	1.468.900	1.535.200

Verbindlichkeitspiegel

Nr.	Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
	2.1 von verbundenen Unternehmen			
	2.2 von Beteiligungen			
	2.3 von Sondervermögen			
	2.4 vom Öffentlichen Bereich			
	2.4.1 vom Bund			
	2.4.2 vom Land			
	2.4.3 von Gemeinden			
	2.4.4 von Zweckverbänden			
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
	2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
	2.5 vom privaten Kreditmarkt			
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000		
	3.1 vom öffentlichen Bereich			
	3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.000		
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.221	100	200
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	78	100	125
7	Sonstige Verbindlichkeiten	12.332	10.250	9.300
	7.1 Erhaltene Anzahlungen	11.946	10.000	9.000
	7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	386	250	300
8	Summe aller verbindlichkeiten	15.631	10.450	9.625
	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	8.529	8.132	7.731

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -				
	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2022 nicht festgesetzt.

Übersicht

über die den Fraktionen aus Haushaltsmitteln gewährten Zuwendungen
für die sächlichen und Personellen Aufwendungen der Geschäftsführung
gem. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NW
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
		2022	2021		
1	CDU	2.280 €	2.280 €	2.480 €	19 Mitglieder x 10,00 € = 190,00 € x 12 Monate
2	Bündnis90 /DIE GRÜNEN	600 €	600 €	100 €	5 Mitglieder x 10,00 € = 50,00 € x 12 Monate
3	SPD	480 €	480 €	680 €	4 Mitglieder x 10,00 € = 40,00 € x 12 Monate
4	UWG	240 €	240 €	340 €	2 Mitglieder x 10,00 € = 20,00 € x 12 Monate
5	FDP	240 €	240 €	240 €	2 Mitglieder x 10,00 € = 20,00 € x 12 Monate

Summe

3.840 €

3.840 €

3.840 €

Teil B: Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 442 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Allgemeine Rücklage		Sonderrück- lagen	Ausgleichs- rücklage	Jahresüber- schuss (+) / Jahresfehl- betrag (-)	Summe des Eigenkapitals	Nachrichtlich: Maximal zulässiger Wert der Ausgleichsrücklage ²⁾	Ratsbeschluss zur Verwendung des Jahresüberschusses bzw. zur Behandlung des Jahresfehlbetrages		
	Stand jeweils zum 31.12	in Bilanz / Plan ausgewiesener Betrag						Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage ¹⁾	am	Zuführung an Allgemeine Rücklage
2014 Bilanzwert	37.821.194	-	-	7.169.956	1.378.117	46.369.267	15.456.422	06.10.2016	0,00	1.378.117,00
2015 Bilanzwert	37.821.194	-	-	8.548.073	1.632.283	48.001.550	16.000.517	28.03.2017		1.632.283,00
2016 Bilanzwert	37.821.194	-	-	10.180.356	3.989.543	51.991.093	17.330.364	12.12.2017		3.989.543,00
2017 Bilanzwert	37.821.194	-	-	14.169.899	693.139	52.684.232	17.561.411	18.12.2018		693.139,00
2018 Bilanzwert	37.821.194	-	-	14.863.038	- 585.142	52.099.090	17.366.363	11.02.2020		-585.142,00
2019 Bilanzwert	37.821.194	-	-	14.277.896	1.737.190	53.836.280	³⁾	15.12.2020		1.737.190,00
2020 Bilanzwert	37.821.194	-	-	16.015.086	94.240	53.930.520		14.12.2021		94.240
2021 Planwert	37.821.194	-	-	16.109.326	1.336.920	55.267.440				
2022 Planwert	37.821.194	-	-	17.446.246	2.092.610	57.360.050				
2023 Planwert	37.821.194	-	-	19.538.856	- 507.190	56.852.860				
2024 Planwert	37.821.194	-	-	19.031.666	2.261.100	59.113.960				
2025 Planwert	37.821.194	-	-	21.292.766	12.110	59.126.070				

Anmerkungen:

¹⁾ Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von Finanzanlage unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

²⁾ Als besonderer Posten des Eigenkapitals darf gemäß § 75 Gemeindeordnung eine Ausgleichsrücklage bis zu einem Drittel des Eigenkapitals der Eröffnungsbilanz, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden Haushaltsjahre angesetzt werden. Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt. Der hier ermittelte Wert stellt den Höchstbetrag dar.

³⁾ Aufgrund der unter ²⁾ genannten gesetzlichen Änderung ist eine Fortführung der Angabe des maximal zulässigen Wertes der Ausgleichsrücklage ab dem Jahr 2019 nicht mehr erforderlich.

Kontenschema Matrix

Stand. Bilanz - Aktiva

(Bundesland 05)

		Vorjahr 31.12. 2019 EUR	Aktuelles Jahr 31.12. 2020 EUR
		1	2
50 0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0	550.800
1 1.	Anlagevermögen	124.231.693	132.218.791
2 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	183.284	221.302
3 1.2	Sachanlagen	120.750.669	127.957.479
4 1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.468.110	19.031.039
5 1.2.1.1	Grünflächen	8.493.197	9.203.984
6 1.2.1.2	Ackerland	4.191.389	5.081.081
7 1.2.1.3	Wald, Forsten	1.983.560	2.000.195
8 1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.799.965	2.745.779
9 1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.628.655	42.746.310
10 1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.535.840	2.485.058
11 1.2.2.2	Schulen	18.724.692	18.498.580
12 1.2.2.3	Wohnbauten	1.390.723	1.354.455
13 1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.977.399	20.408.216
14 1.2.3	Infrastrukturvermögen	48.384.114	49.785.095
15 1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.264.381	18.569.274
16 1.2.3.2	Brücken und Tunnel	266.343	246.902
17 1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0
18 1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.348.182	12.043.233
19 1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.060.396	15.246.474
20 1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.444.811	3.679.212
21 1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0
22 1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0
23 1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.823.032	2.089.842
24 1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.551.411	2.856.499
25 1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.895.346	11.448.695
26 1.3	Finanzanlagen	3.297.741	4.040.010
27 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	544.983	544.983
28 1.3.2	Beteiligungen	633.293	705.043
29 1.3.3	Sondervermögen	0	0
30 1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.103.024	1.131.529

Kontenschema Matrix

Stand. Bilanz - Aktiva

(Bundesland 05)

	Vorjahr 31.12. 2019 EUR	Aktuelles Jahr 31.12. 2020 EUR
	1	2
31 1.3.5 Ausleihungen	1.016.441	1.658.455
32 1.3.5.1 .. an verbundene Unternehmen	78.245	698.245
33 1.3.5.2 .. an Beteiligungen	2.720	2.720
34 1.3.5.3 .. an Sondervermögen	0	0
35 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	935.476	957.491
36 2. Umlaufvermögen	18.696.052	14.576.460
37 2.1 Vorräte	2.761.186	2.034.199
38 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.761.186	2.034.199
39 2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0
40 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.520.214	2.044.039
41 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen	2.363.591	1.843.687
42 2.2.1.1 Gebühren	16.058	16.944
43 2.2.1.2 Beiträge	1.037.683	225.203
44 2.2.1.3 Steuern	262.816	198.598
45 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	36.405	323
46 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.010.630	1.402.620
47 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	88.340	93.193
48 2.2.2.1 .. gegenüber dem privaten Bereich	77.989	82.878
49 2.2.2.2 .. gegenüber dem öffentlichen Bereich	308	0
50 2.2.2.3 .. gegen verbundene Unternehmen	10.044	10.314
51 2.2.2.4 .. gegen Beteiligungen	0	0
52 2.2.2.5 .. gegen Sondervermögen	0	0
53 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	68.283	107.159
54 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
55 2.4 Liquide Mittel	13.414.651	10.498.222
56 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.172.273	3.182.809
57 Summe Aktiva	146.100.018	150.528.859

Kontenschema Matrix

Stand. Bilanz - Passiva

(Bundesland 05)

		Vorjahr 31.12.2019 EUR	Aktuelles Jahr 31.12.2020 EUR
		1	2
1 1.	Eigenkapital	53.836.280	53.930.520
2 1.1	Allgemeine Rücklage	37.821.194	37.821.194
3 1.2	Sonderrücklagen	0	0
4 1.3	Ausgleichsrücklage	14.277.896	16.015.086
450 1.4	zweckgebundene Deckungsrücklage	0	0
5 1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.737.190	94.240
6 2.	Sonderposten	66.835.184	67.421.662
7 2.1	.. für Zuwendungen	28.395.859	29.849.675
8 2.2	.. für Beiträge	37.583.645	36.911.013
9 2.3	.. für den Gebührenaussgleich	855.680	660.974
10 2.4	Sonstige Sonderposten	0	0
11 3.	Rückstellungen	11.424.353	11.748.401
12 3.1	Pensionsrückstellungen	9.869.725	10.324.661
13 3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0
14 3.3	Instandhaltungsrücklagen	459.399	305.834
15 3.4	Sonstige Rückstellungen	1.095.229	1.117.905
16 4.	Verbindlichkeiten	12.341.727	15.631.189
17 4.1	Anleihen	0	0
18 4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
19 4.2.1	.. von verbundenen Unternehmen	0	0
20 4.2.2	.. von Beteiligungen	0	0
21 4.2.3	.. von Sondervermögen	0	0
22 4.2.4	.. vom öffentlichen Bereich	0	0
23 4.2.5	.. vom privaten Kreditmarkt	0	0
24 4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	509.726	1.000.292
2450	(davon aus Programm "Gute Schule 2020")	509.726	1.000.292
25 4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0	0
26 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.348.632	2.221.095
27 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	43.805	77.519
28 4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	10.439.564	12.332.282
29 5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.662.474	1.797.088
30	Summe Passiva	146.100.018	150.528.859

STELLENPLAN
UND
STELLENÜBERSICHT
2022

Anlage: C 10 A

Stand: 01/2022

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

- Gemeindeverwaltung/ Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 14	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	1	0	2	2	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	1	0	1	1	
Stadtamtmann/frau	A 11	1	0	1	1	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	3	0	3	2	1 EZ
Stadtinspektor/in	A 9	0	0	0	0	
1. Einstiegsamt						
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/in	A 9	1	0	1	1	1 ATZ Freistellungsphase
Stadthauptsekretär/in	A 8	1	0	1	1	
Stadtobersekretär/in	A 7	0	0	0	0	
Stadtsekretär/in	A 6	1	0	1	1	
Insgesamt		11	2	12	11	

Stellenübersicht 2022

Beamte (vollzeitverrechnete Stellen)

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Gesamt	Erläuterungen
				A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
		B3	A14											
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00			1,00		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	6,00	1 ATZ
02	Sicherh. + Ordnung				1,00								1,00	
05	Soziale Leistungen			1,00			2,00		0,00				3,00	1 EZ
01/03	Innere V./Schule						1,00						1,00	
	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	11,00	

Stellenübersicht 2022

Stand: 01/2022

Teil A: Tariflich Beschäftigte, Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produktbereich	Bezeichnung nach	Entgeltgruppen nach TVöD-V																			
		1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15 Ü	ges.
01	Innere Verwaltung	0,21	0,49		6,67	2,77	1,08	11,26		2,77	4,02	4,08	1,90	3,00	2,13	1,00	1,00				42,38
02	Sicherheit + Ordn.					0,76		3,90		0,38	1,00	1,00									7,04
03	Schulträger	0,22					1,59	1,25	1,00	0,23											4,29
04	Kultur										0,30		0,32								0,62
05	Soziale Aufgaben							1,00		0,50	0,50	5,48									7,48
06	Kinder Jugend Familie																				0,00
08	Sportförderung		0,50					1,50					0,10								2,10
09	Räuml. Plan. Geo																				0,00
10	Bauen u. Wohnen																				0,00
11	Versorgung Ents.																				0,00
12	Verkehrsfl. ÖPNV	0,21								0,16					3,87						4,24
13	Natur + Landsch.																				0,00
14	Umweltschutz														1,00						1,00
15	Wirtschaft Tourismus				0,66		1,21	1,25					0,32								3,44
16	Allgem. Finanz.																				0,00
	Insgesamt:	0,64	0,99	0,00	7,33	3,53	3,88	20,16	1,00	4,04	5,82	10,56	2,64	3,00	7,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	72,59

Stellenplan 2022 - mit vollzeitverrechneten Stellen

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen (Vollzeit) 2022		Zahl der Stellen (Vollzeit) 2021		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	3	0,64	2	0,43	3	
2	6	0,99	6	0,99	7	
2Ü	0	0,00	0	0,00	1	
3	14	7,33	12	6,17	12	
4	4	3,53	4	3,53	4	
5	7	3,88	7	3,88	7	
6	21	19,66	21	19,66	18	
7	1	1,00	1	1,00	1	
8	6	5,04	6	5,25	5	
9a	6	4,82	5	4,82	5	
9b	12	10,56	12	10,56	11	1 Stelle EZ
9c	3	3,64	4	3,64	4	EZ
10	3	3,00	3	3,00	3	
11	6	6,00	6	6,00	5	1 Stelle EZ
12	1	1,00	1	1,00	1	EZ
13	1	1,00	1	1,00	1	
14	0	0,00	0	0,00	0	
15	0	0,00	0	0,00	0	
15 Ü	0	0,00	0	0,00	0	
Insgesamt:	94	72,09	91	70,93	88	

Entgeltgruppe SuE	Zahl der Stellen (Vollzeit) 2022		Zahl der Stellen (Vollzeit) 2021		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
S2	0	0,00	0	0,00	0	
S3	0	0,00	0	0,00	0	
S4	5	2,06	5	2,06	5	
S5	0	0,00	0	0,00	0	
S6	0	0,00	0	0,00	0	
S7	0	0,00	0	0,00	0	
S8	0	0,00	0	0,00	0	
S8a	4	1,62	4	1,62	4	
S8b	0	0,00	0	0,00	0	
S9	0	0,00	0	0,00	0	
S10	1	0,77	1	0,77	1	
S11	0	0,00	0	0,00	0	
S11a	0	0,00	0	0,00	0	
S11b	1	0,77	1	0,77	1	
S12	0	0,00	0	0,00	0	
S13	0	0,00	0	0,00	0	
S14	0	0,00	0	0,00	0	
S15	0	0,00	0	0,00	0	
S16	0	0,00	0	0,00	0	
S17	0	0,00	0	0,00	0	
S18	0	0,00	0	0,00	0	
Insgesamt:	11	5,22	11	5,22	11	

Stellen gesamt	105	77,31	102	76,15	99	
-----------------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------	--

Stellenübersicht 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	2	-
Studierende FHöV im Beschäftigungsverhältnis	Ausbildungsvergütung	2	2	-
Bundesfreiwilligendienst- leistende:	Taschengeld u. Geld- ersatzleistungen			
an den Schulen		7	5	
in der Flüchtlingshilfe		0	0	
insgesamt		12	9	-

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene EDV-Software	8.977,50	0,7
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.965.819,49	8.193,1
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>278.477,00</u>	257,2
	8.244.296,49	
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.730,42	9,3
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	158.047,25	147,9
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>113.069,90</u>	28,7
	271.117,15	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>282.902,51</u>	576,0
	<u>8.821.024,07</u>	<u>9.212,9</u>

Passivseite

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25,6
II. Kapitalrücklage	293.145,94	293,1
III. Gewinnvortrag	1.184.688,73	1.280,7
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-23.612,81</u>	<u>-96,0</u>
	1.479.786,45	1.503,4
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	1.505,00	0,0
2. Sonstige Rückstellungen	<u>203.496,00</u>	186,3
	205.001,00	186,3
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.151.368,95	7.188,6
2. Erhaltene Anzahlungen	80.870,97	84,5
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97.336,55	58,5
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	630.314,28	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	176.345,87	191,6
- davon aus Steuern: EUR 33.468,48 (Vorjahr: TEUR 34,2)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 18.374,70 (Vorjahr: TEUR 18,3)		
	<u>7.136.236,62</u>	
	<u>8.821.024,07</u>	<u>9.212,9</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020 EUR	2019 TEUR
1. Umsatzerlöse	4.434.154,02	4.094,2
2. Sonstige betriebliche Erträge	247.403,40	78,4
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	439.492,05	334,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>229.931,57</u>	169,1
	669.423,62	503,9
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.473.262,79	2.222,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	636.035,55	619,1
- davon für Altersversorgung: EUR 148.435,21 (Vorjahr: TEUR 144,9)		
	<u>3.109.298,34</u>	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	296.624,60	271,6
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	490.532,39	472,0
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31,42	0,1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.447,22	179,7
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>1.522,48</u>	<u>0,0</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-23.259,81	-95,6
11. Sonstige Steuern	<u>353,00</u>	<u>0,4</u>
12. Jahresfehlbetrag	<u>-23.612,81</u>	<u>-96,0</u>

Wirtschaftsplan 2022

Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH

	Vorjahresplan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
Erträge		
1. Seniorenheim		
a) Erlöse Pflege sowie KZP	2.498.500	2.592.200
b) Unterkunft/Verpflegung	960.800	984.000
c) Investitionskostenberechnung	463.200	463.200
d) weitere Umsatzerlöse/sonst. Erträge	374.200	266.200
2. Betreutes Wohnen	407.200	410.500
3. Erstattung Oststr. 24	27.200	27.200
4. Zinserträge	0	0
	4.731.100	4.743.300
Aufwendungen		
1. Personalkosten	-3.155.100	-3.367.200
2. Sachkosten Seniorenheim	-939.600	-816.600
3. Nebenkosten Betreutes Wohnen	-117.000	-93.600
4. Sonstiges betreutes Wohnen	-10.000	-5.000
5. Zinsen Darlehn	-107.000	-75.500
6. Erbbauzinsen	-15.500	-15.500
7. Erbbauzinsen Oststr. 24	-27.200	-27.200
8. Sonstige Kosten	-25.000	-20.000
9. Abschreibungen	-300.500	-291.800
	-4.696.900	-4.712.400
Plan-Ergebnis	34.200	30.900

**Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH
Olfen**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. sonstige betriebliche Erträge	35,78	156,97
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.074,50	4.724,84
3. Erträge aus Beteiligungen	14.743,55	5.112,50
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	40,07-
5. Ergebnis nach Steuern	11.704,83	584,70
6. Jahresüberschuss	11.704,83	584,70

Elektronische Kopie

Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH
Wirtschaftsplan

Erträge

1. Sonstige betriebliche Erträge

a) Erträge aus Gewinnausschüttung

b) sonstige Erträge

c) Zinserträge

Aufwendungen

1. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

3. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Plan-Ergebnis

nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen

Investitionen

Plan-Zahlungszufluss

Liquide Mittel 1.1.

Liquide Mittel 31.12.

	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	4.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	11.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	7.135,91	18.135,91	19.635,91	21.135,91	22.635,91
	18.135,91	19.635,91	21.135,91	22.635,91	24.135,91