

# GEMEINDE SÜDLOHN 2020



Haushaltssatzung  
Vorbericht  
Vermögen und Schulden  
Stellenplan  
Produktplan





# Inhaltsverzeichnis

Seite

<b>Haushaltssatzung .....</b>	<b>1</b>
-------------------------------	----------

<b>Allgemeine Erläuterungen und Informationen .....</b>	<b>5</b>
---	----------

- Statistische Angaben ..... 6
- Gebührentabelle ..... 9
- Vorbemerkungen ..... 10
- Bewirtschaftungsregelungen..... 15

<b>Haushaltsplan.....</b>	<b>23</b>
---------------------------	-----------

- Ergebnis- und Finanzplan (Gesamtübersicht) .....24
  - Teilpläne..... 113
- Die Teilpläne sind aus drucktechnischen Gründen hinter den Anlagen abgedruckt

<b>Anlagen zum Haushaltsplan .....</b>	<b>25</b>
--	-----------

- Vorbericht .....27
  - Erläuterungen.....28
  - Tabellen, Grafiken und NKF-Kennzahlenset.....49
  - Zuwendungen an die Fraktionen .....67
- Stellenplan .....69
- Haushaltsquerschnitt und sachliche Zusammenfassung.....77
- Stand der Verbindlichkeiten .....85
- Entwicklung des Eigenkapitals ..... 95
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen..... 96
- Angaben Vorvorjahr .....97
- Wirtschaftliche Lage der Sondervermögen ..... 101

<b>Teilpläne.....</b>	<b>113</b>
-----------------------	------------

- Produktkatalog ..... 114
- Teilpläne nach Produkten ..... 117



# H a u s h a l t s s a t z u n g der Gemeinde Südlohn für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Südlohn mit Beschluss vom \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.322.110 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.963.890 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	18.048.690 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	16.394.060 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.417.140 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.217.080 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.453.520 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	945.300 EUR

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	5.406.400 EUR
--	---------------

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zu Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	3.046.000 EUR
---	---------------

## § 4

Die Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	5.000.000 EUR
--	---------------

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	490 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	417 v. H.

Die Angabe der Hebesätze hat nur eine deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze in der Hebesatz-Satzung festgesetzt werden.

## § 7 entfällt

## § 8

Die Haushaltssatzung kann nur durch eine Nachtragsatzung geändert werden. Dafür werden folgende Wertgrenzen bestimmt:

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Fehlbetrag in Höhe von 5% des Volumens der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes.
2. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gelten Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 5% der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen des Ergebnisplanes/Finanzplanes.
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Investitionen und Instandsetzungen an Gebäuden bis zu 5% der Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit.

## § 9

Innerhalb eines Produktes erhöhen Mehrerträge die Ermächtigungen für Aufwendungen und Mindererträge vermindern die Ermächtigung für Aufwendungen. Gleiches gilt für die zugehörigen Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Innerhalb eines Produktes berechtigen Mehreinzahlungen für Investitionen zu Mehrauszahlungen für Investitionen. Ebenso reduzieren Mindereinzahlungen für Investitionen die Ermächtigung für Auszahlungen für Investitionen.

Konsumtive Ausgaben in den im Haushaltsplan näher beschriebenen Deckungskreisen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Darüber hinaus gilt eine gegenseitige Deckungsfähigkeit für die Ausgaben innerhalb eines Amtes (vermerkt als „DStelle“ im Haushaltsplan).

Südlohn, den XXXXXXX

Bürgermeister

Schriftführerin

# ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

- STATISTISCHE ANGABEN
- GEBÜHRENTABELLE
- VORBEMERKUNGEN
- BEWIRTSCHAFTUNGSREGELUNGEN

# Statistische Angaben



## Gemeindegebiet:

Flächengröße:

45,56 qkm

Höhenlage:

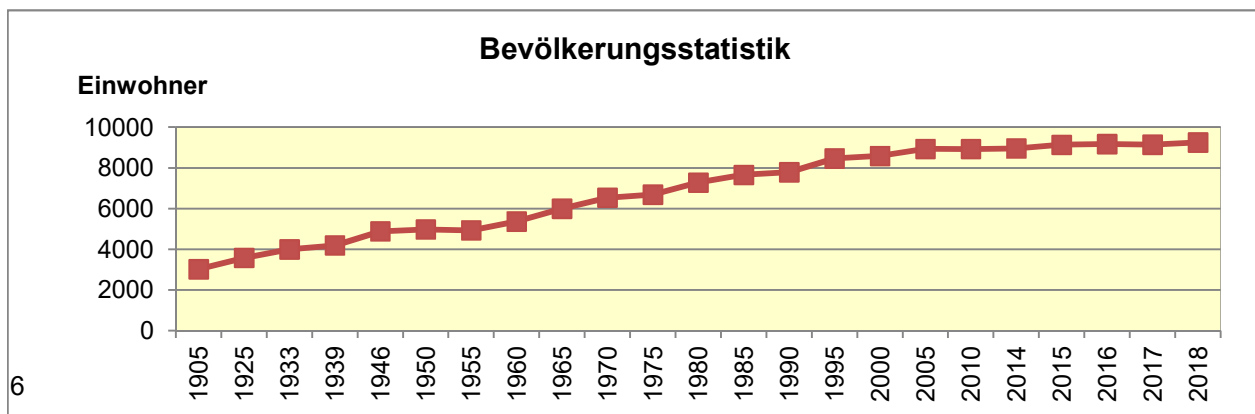
Höchster Punkt: 60,50 m über NN

Niedrigster Punkt: 42,20 m über NN

Katasterfläche nach Nutzungsartengruppen am 31.12.2015 in qkm							
Ins-gesamt	davon						
	Gebäude und Freifläche	Erholungsfläche	Verkehrsfläche	Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Flächen anderer Nutzung
45,56	4,73	0,22	2,4	31,03	6,58	0,56	0,03

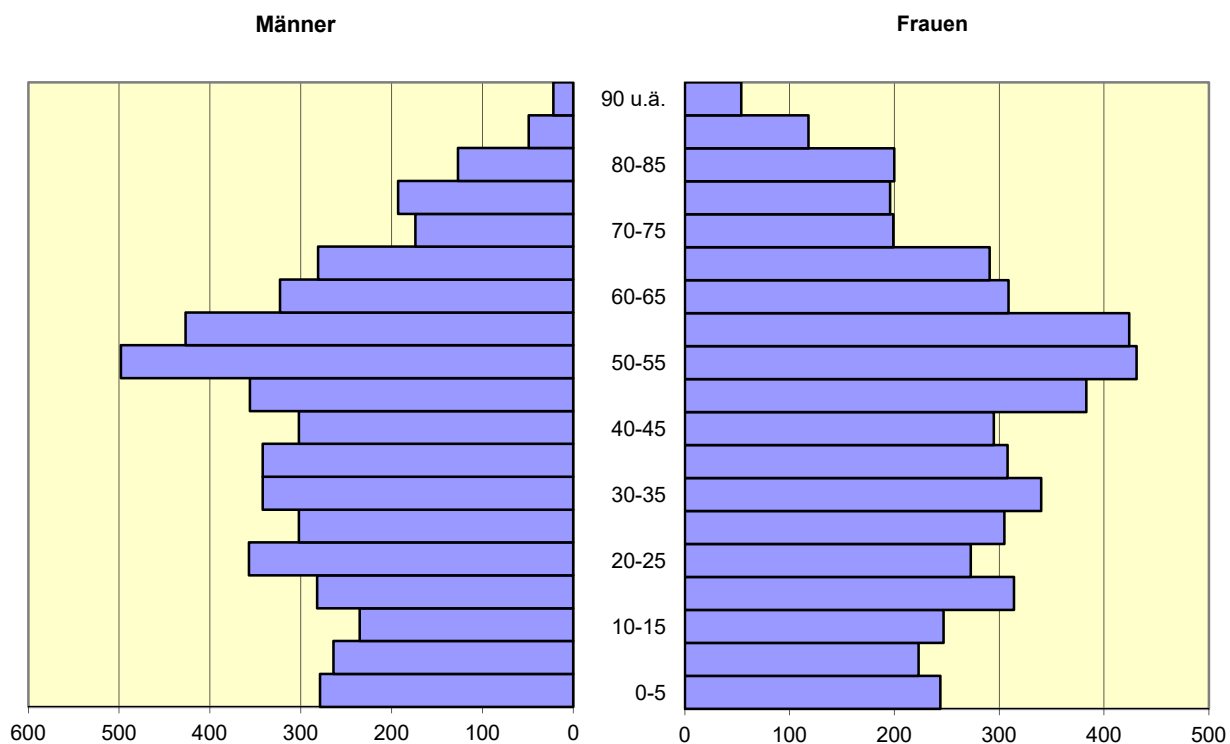
## Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Bevölkerung am 31.12.						
	gesamt			Deutsche <sup>1)</sup>			Nichtdeutsche <sup>1)</sup>
	gesamt	männlich	weiblich	zus.	männlich	weiblich	zus.
1990	7 787	3 844	3 943	7 467	3 659	3 808	320
1995	8 460	4 183	4 277	7 933	3 900	4 033	527
2000	8 585	4 250	4 335	8 146	4 002	4 144	439
2001	8 698	4 285	4 413	8 247	4 033	4 214	451
2002	8 779	4 353	4 426	8 310	4 077	4 233	469
2003	8 901	4 412	4 489	8 387	4 108	4 279	514
2004	8 916	4 414	4 499	8 397	4 115	4 282	519
2005	8 931	4 424	4 507	8 396	4 114	4 282	535
2006	8.939	4.448	4.491	8.365	4.162	4.203	574
2007	8.955	4.422	4.533	8.444	4.149	4.295	511
2008	8.975	4.410	4.565	8.459	4.144	4.315	516
2009	8.923	4.391	4.532	8.408	4.131	4.277	515
2010	8.929	4.395	4.534	8.382	4.119	4.263	547
2011	8.939	4.410	4.529	8.367	4.107	4.260	572
2012	8.920	4.386	4.534	8.340	4.077	4.263	580
2013	8.950	4.432	4.518	8.363	4.116	4.247	587
2014	8.958	4.446	4.512	8.381	4.140	4.241	577
2015	9.134	4.542	4.592	8.445	4.162	4.283	689
2016	9.170	4.552	4.618	8.429	4.148	4.281	741
2017	9.143	4.560	4.583	8.402	4.166	4.236	741
2018	9.249	4.633	4.616	8.471	4.208	4.263	778



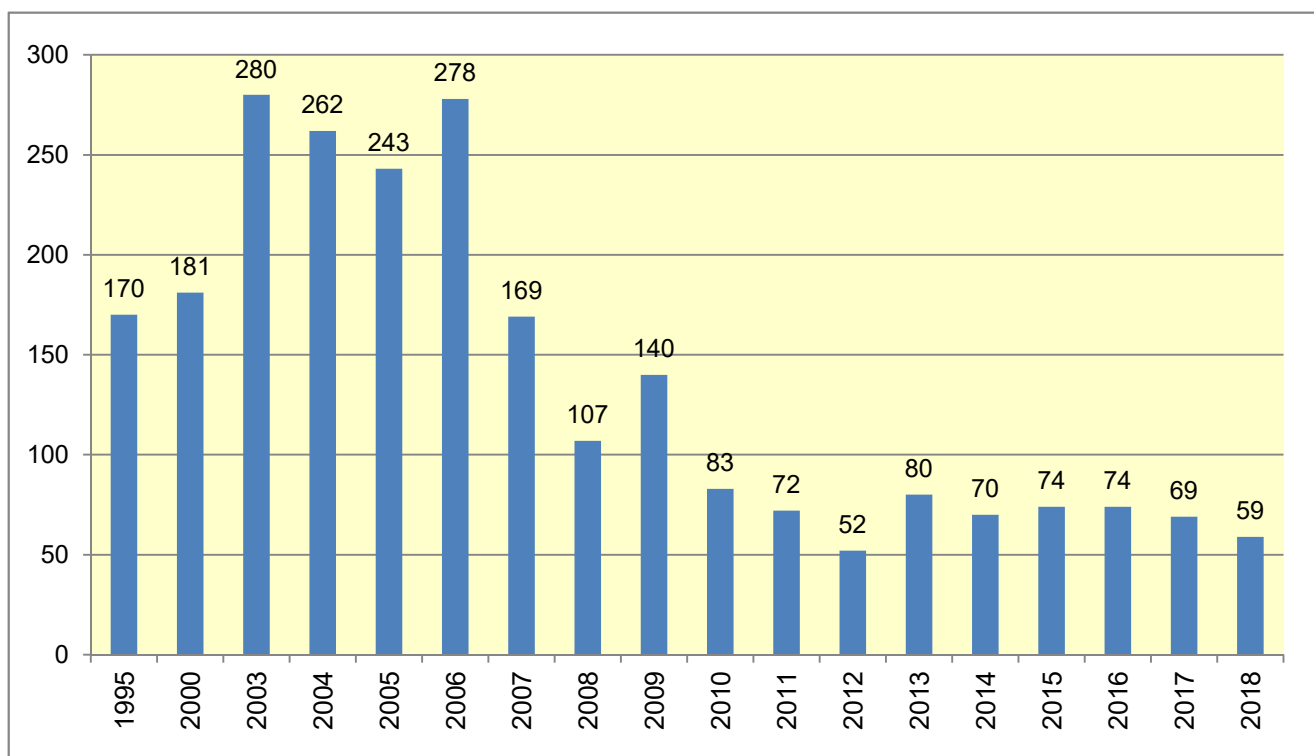


## Alterspyramide Stand Okt. 2018



## Arbeitslose am 30.06. <sup>1)</sup>

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand: Oktober 2018



## Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Beschäftigungsumfang und Geschlecht <sup>1)</sup>

Jahr	insgesamt	davon Vollzeitbeschäftigte			davon Teilzeitbeschäftigte		
		gesamt	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich
1995	2497	2259	1428	831	238	10	228
2000	2618	2395	1545	850	223	13	210
2005	2444	2193	1520	673	250	19	231
2010	2482	2208	1605	603	274	28	246
2011	2553	2268	1629	639	285	25	260
2012	2691	2211	1683	528	480	63	417
2013	2702	2218	1700	518	484	55	429
2014	2773	2249	1729	520	524	58	466
2015	2883	2277	1727	550	606	82	524
2016	2974	2327	1797	530	647	82	565
2017	3074	2414	1871	543	660	98	562
2018	3190	2489	1942	547	701	91	610

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand 31.12.2018

Jahr	Allgemein bildende Schulen - Grundschulen -						
	Schulen	Schülerbestand				Lehrkräfte	
		insgesamt	weiblich	ausländisch		insgesamt	
				zusammen	weiblich		
2003/04	2	444	218	17	8	23	
2004/05	2	428	213	12	6	24	
2005/06	2	449	209	14	3	23	
2006/07	2	420	206	9	2	24	
2007/08	2	425	222	7	2	24	
2008/09	2	416	217	6	3	22	
2009/10	2	413	226	10	7	22	
2010/11	2	403	218	11	7	26	
2011/12	2	386	209	12	7	28	
2012/13	2	368	192	12	7	24	
2013/14	2	345	173	13	6	21	
2014/15	2	334	171	13	9	21	
2015/16	2	331	164	17	6	22	
2016/17	2	339	186	22	7	21	
2017/18	2	327	170	27	13	28	
2018/19	2	327	154	23	9	28	

# GEBÜHRENTABELLE 2020

## 1. Kanalbenutzungsgebühr

### a) Schmutzwasserbeseitigung 2,92 €/m<sup>3</sup>

Die Schmutzwassergebühr wird anhand der im Vorjahr verbrauchten Frischwassermenge berechnet.

Kann die Schmutzwassermenge nicht anders nachgewiesen werden, wird der Verbrauch anhand der Haushaltsgröße ermittelt.

(bis 3 Personen: 58 m<sup>3</sup>/Person, 4-5 Personen: 47 m<sup>3</sup>/Person, ab 6 Personen 40 m<sup>3</sup>/Person)

### b) Regenwasserbeseitigung

Grundgebühr für je angefangene 100 m<sup>2</sup> versiegelte Fläche: 0,12 €/m<sup>2</sup>

Benutzungsgebühr für jeden m<sup>2</sup> versiegelte Fläche: 0,46 €/m<sup>2</sup>

Für Dachbegrünung o.ä. kann die Benutzungsgebühr auf Antrag ermäßigt werden.

## 2. Abfallentsorgungsgebühr

### a) Restmüll

90 l Restmüllgefäß 79,80 €

120 l Restmüllgefäß 102,24 €

240 l Restmüllgefäß 192,00 €

### b) Biomüll

120-l Biomüllgefäß 45,72 €

240-l Biomüllgefäß 88,32 €

c) Papierabfuhr (240-l-Tonne) 0,00 €

## 3. Straßenreinigungsgebühr

a) Anliegerstraßen 1,01 €/lfdm

b) Innerörtliche Straßen 0,91 €/lfdm

c) Überörtliche Straßen 0,81 €/lfdm

## 4. Gebühren für den Unterhaltungsaufwand fließender Gewässer

Der Gebührensatz für die Jahre 2018 - 2020 wird zurzeit ermittelt.

## 5. Hundesteuer

Für den ersten Hund 60 €/Hund

Für den zweiten Hund 86 €/Hund

Für den dritten und jeden weiteren Hund 106 €/Hund

Für den ersten sog. gefährlichen Hund 429 €/Hund

Für den zweiten und jeden weiteren sog. gefährlichen Hund 644 €/Hund

# VORBEMERKUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE SÜDLOHN

## 1. Kommunales Rechnungswesen im Rahmen des NKF

Zentrale Anliegen des 2009 eingeführten Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind die Steigerung von Effektivität und Effizienz innerhalb der Verwaltung durch Produktorientierung, eine ergebnisorientierte Steuerung und die dezentrale Ressourcenverantwortung.

Es ermöglicht die Erfassung und Darstellung des vollständigen Ressourcenverzehrs. Die gemeindliche Bilanz liefert einen Überblick über das Gesamtvermögen, seine Bestandteile und Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel sowie die ausstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten. Durch die Vereinheitlichung der Rechnungssysteme ist auch ein Blick auf den „Gesamtkonzern Kommune“ mit den kommunalen Beteiligungen möglich.

## 2. Elemente des NKF-Haushalts

Das NKF enthält im Wesentlichen die Komponenten Ergebnisplan/-rechnung, Finanzplan/-rechnung und Bilanz.

Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält die Erträge und Aufwendungen unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital der Kommune.

Das Jahresergebnis umfasst periodengerecht alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen, alle Finanzerträge und -aufwendungen sowie alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und bildet den Ressourcenverbrauch umfassend ab. Umfassend heißt, einschließlich der über die Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen anzusetzenden Abschreibungen sowie der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen oder Rückstellungen für unterlassene Bauinstandhaltungen). Durch die periodengerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen liefert das NKF einen erheblichen Beitrag zur Generationengerechtigkeit. **Das Planungsinstrument ist der Ergebnisplan.**

Die **Finanzrechnung** enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung

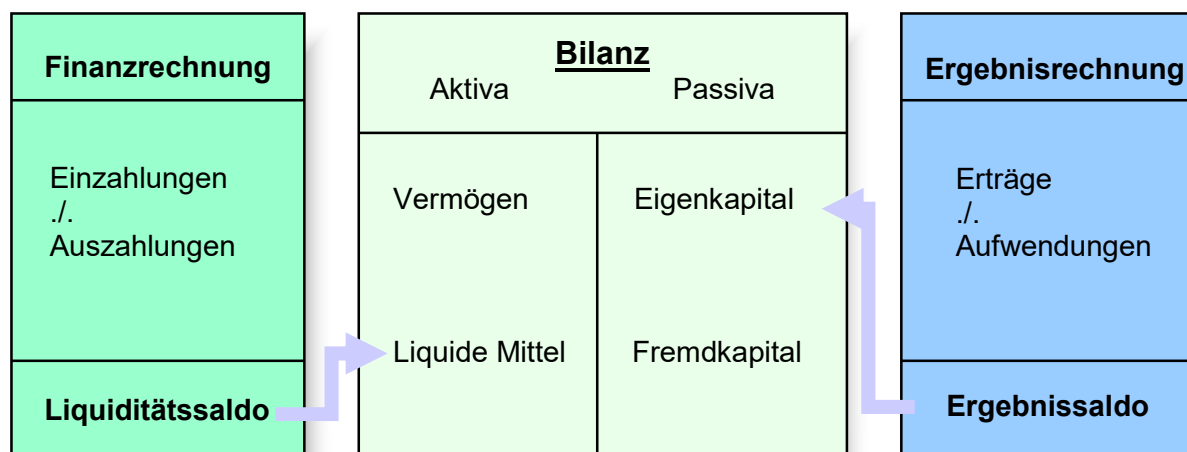
von Krediten). Wesentlicher Bestandteil ist darüber hinaus die Darstellung der kommunalen Investitionen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. **Das Planungsinstrument ist der Finanzplan.**

Die **Bilanz** ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage für die Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens, die sich an den kaufmännischen Regeln orientiert.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune.

Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

### Elemente des NKF-Haushalts



Der **Haushaltsausgleich** im NKF ist hergestellt, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, indem die Erträge die Aufwendungen decken. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, verringert sich das Eigenkapital. Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals kann als Ausgleichsrücklage bestimmt werden, die zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Anspruch genommen werden darf. In diesem Fall gilt der Haushalt ebenfalls als ausgeglichen. Die Ausgleichsrücklage kann aus Überschüssen aufgefüllt werden.

### 3. Gliederung des Haushaltsplans

Die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) wurden durch die zum 01.01.2019 in Kraft getretene Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO NRW) ersetzt. Diese findet erstmals für die Haushaltsplanung 2020 Anwendung und schreibt unverändert folgende Bestandteile des NKF-Haushaltsplans vor:

- Ergebnisplan (Ertrag und Aufwand),
- Finanzplan (konsumtive und investive Ein- und Auszahlungen) und

- Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne - diese nur mit ihren Investitionen).

## Gesamtergebnisplan

Im Ergebnisplan sind die Konten zu folgenden wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten zusammengefasst:

### Übersicht über die Konten des Ergebnisplans

Wichtige Positionen des Ergebnisplans in der Ordnung der Zeilen sind:

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Hundesteuer, Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Land und Zweckverband, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
03	Sonstige Transfererträge	Kostenersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen wie z.B. Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfe
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Baugenehmigungs- und -abnahmegebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung der Kosten der Unterkunft von Arbeitssuchenden, SGB II, Erstattungen vom Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden, Landschaftsverband, von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgabe, Verwarnungs- und Bußgelder, Zinserträge, Mahngebühren
11	Personalaufwendungen	Gehälter und Bezüge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen, Beihilfen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, des beweglichen Vermögens, Erstattungen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen

14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen, für das unbewegliche und bewegliche Anlagevermögen
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen (Jugendhilfe, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Hilfen für Asylbewerber)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Mieten, Pachten, Leasingkosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge, Leistungsbeteiligung bei der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende, Fraktionszuwendungen
19	Finanzerträge	Erträge aus Beteiligungen, Zinserträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten.

## Gesamtfinanzplan

Die Bestandteile des Finanzplans sind

- **Die konsumtiven Ein- und Auszahlungen (Zeilen 01 bis 17)**  
Dieser Block umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle aus dem Gesamtergebnisplan einschließlich des Finanzergebnisses. Zusätzlich sind hier alle konsumtiven Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet, die nicht Ertrag oder Aufwand darstellen
- **die Darstellung der gemeindlichen Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 31)**  
Hier werden die Summen der Ein- und Auszahlungen für alle in den Teilfinanzplänen aufgeführten Investitionsmaßnahmen abgebildet. Der negative Wert des „Saldo aus Investitionstätigkeit“ in Zeile 31 stellt den Nettokreditbedarf für die Investitionen dar.
- **Die Darstellung der Finanzierungstätigkeit** (Kreditaufnahmen, Tilgung von Investitionskrediten - Zeilen 33 bis 35 -).

## Teilpläne nach Produktbereichen

Die Teilpläne sind zunächst nach Produktbereichen aufzustellen. Eine Mindestgliederung in 17 Produktbereiche ist verbindlich vorgeschrieben. Der Südlohner Haushaltsplan weist folgende Produktbereiche aus:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 25 Kultur und Wissenschaft
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung

- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft




Die Teilergebnispläne sind aufgebaut wie der Gesamtergebnisplan. Hinzukommen allerdings die Erträge und Aufwendungen aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen. Die Teilfinanzpläne enthalten auf der Basis des § 4 (4) KomHVO NRW die Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

## Weitere Untergliederung

Unterhalb der Produktbereichsebene ist den Kommunen die Aufteilung nach Produktgruppen oder nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens zu beschreiben. Nach altem Recht sollten ebenfalls Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden. Diese Regelung wurde durch die KomHVO zwar gestrichen, jedoch durch einen Erlass dahin gehend modifiziert, dass für bedeutsame Produkte diese weiterhin darzustellen sind.

## Nummerierung der Produkte

Jedes Produkt ist anhand einer sechsstelligen Ziffer identifizierbar, die aus der Zuordnung zu Produktbereichen und Produktgruppen herzuleiten ist.

Beispiel: Produkt	11	01	01	Gemeinderat
				Produktbereich 11:
				Innere Verwaltung
				Produktgruppe 11.01:
				Politische Gremien
				Produkt 11.01.01:
				Politische Gremien

Der Ausdruck der Haushaltsansätze einzelner Sachkonten und Finanzpositionen ist nach dem NKF zwar nicht vorgesehen, erfolgt aber vollständigshalber. Der Produktkatalog der Gemeinde Südlohn ist ab Seite 114 abgedruckt.

## Andruck im Haushaltsplan

Beim Druck des Haushaltsplanes wird die 2. Ebene nicht mit angedruckt, da die darin enthaltenen Zusammenstellungen in vielen Fällen deckungsgleich mit der Produktebene sind.



# REGELUNGEN FÜR DIE DECKUNGSFÄHIGKEIT UND BILDUNG VON BUDGETS

Nach § 21 KomHVO können Erträge und Aufwendungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zu Budgets verbunden werden.

Ebenso kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen.

Nachstehend aufgeführt sind die im aktuellen Haushalt eingerichteten Deckungskreise mit den dazu gehörenden Produktbuchungsstellen. Innerhalb dieser Deckungskreise werden die Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt (sog. „primäre“ Deckungskreise).

Darüber hinaus gilt eine gegenseitige Deckungsfähigkeit für die Ausgaben innerhalb eines Amtes. Dies ist in der nachstehenden Aufstellung unter „DStelle“ vermerkt (sog. „sekundäre“ Deckungskreise).

Das Prinzip der primären und sekundären Deckungskreise wird bereits seit 2001 genutzt und hat sich bewährt. Mittel können dort eingesetzt werden, wo sie benötigt werden. Außerdem lässt sich hierdurch im Regelfall der Erlass einer Nachtrags-Haushaltssatzung vermeiden.

Insgesamt gibt es Deckungskreise zur Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft seit der Haushaltsreform von 1975.

Die aufgeführten Deckungskreise sowie der gesamte Investitionsbereich werden zu Budgets erklärt.

# Deckungskreise und Produktbuchungsstellen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
<b>Deckungskreis 10 Repräsentationsaufwendungen</b>			
42.02.01.549410	Kosten für die Bürgerpreisverleihung	10.000	1
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 10 (1 Detaildatensatz)		10.000	
<b>Deckungskreis 20 Parlamentarische Gremien</b>			
11.01.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	100.000	1
11.01.01.549200	Zuwendungen an die Fraktionen	4.200	1
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 20 (2 Produktbuchungsstellen)		104.200	
<b>Deckungskreis 30 Organisation</b>			
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	36.000	10
11.03.01.541210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	4.000	10
11.05.01.523600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	3.000	10
11.05.01.523610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 800,- EUR netto	3.000	10
11.05.01.542200	Anmietung von Geräten	15.000	10
11.05.01.543940	Softwarepflege	56.000	10
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 30 (6 Produktbuchungsstellen)		117.000	
<b>Deckungskreis 31 Prüfungen</b>			
11.02.01.542702	Prüfungskosten	25.500	20
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 31 (1 Detaildatensatz)		25.500	
<b>Deckungskreis 32 Verbands- und Vereinsbeiträge</b>			
11.02.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.500	10
11.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120	20
52.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	230	10
57.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000	10
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 32 (4 Produktbuchungsstellen)		16.850	
<b>Deckungskreis 51 Vermietung Roncalli-Schule</b>			
11.07.02.523105	Bauliche Unterhaltung HCA-Schule	30.000	60
11.07.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	75.000	60
11.07.02.523720	Strom, Gas, Wasser	45.000	60
11.07.02.542100	Grundbesitzabgaben	10.000	20
11.07.02.543300	Telefonkosten	100	10
11.07.02.544100	Versicherungsbeiträge	6.500	10
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 51 (6 Produktbuchungsstellen)		166.600	
<b>Deckungskreis 60 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>			
12.01.01.528170	Bestattungskosten	4.000	32
12.01.01.528190	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	15.400	32
12.01.01.539300	Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden	6.000	32
12.01.01.543930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	1.500	32
12.01.01.549995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	12.000	32
12.03.01.528120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	30.000	32
12.04.01.528120	Sächl. Kosten für Stammbücher	1.000	32
12.04.01.549300	Beitrag Fachverband Standesbeamte	150	32
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 60 (8 Produktbuchungsstellen)		70.050	

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in EUR</b>	<b>DStelle</b>
<b>Deckungskreis 70</b>	<b>Feuerwehr -Gemeinde-</b>		
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	25.000	60
12.02.01.523260	Unterhaltung der Sirenenanlagen	2.000	32
12.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	1.300	60
12.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	5.000	60
12.02.01.523720	Energiekosten für die Gebäude	17.000	60
12.02.01.528110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	5.000	32
12.02.01.528130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	9.000	32
12.02.01.531920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	3.000	32
12.02.01.541250	Gesundheitsmanagement	30.000	32
12.02.01.542900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandverhütungsschau	3.500	32
12.02.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	37.500	32
12.02.01.543920	Untersuchungen	2.500	32
12.02.01.544100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.300	60
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	8.000	10
12.02.01.544200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	4.000	10
12.02.01.549300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	1.000	32
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 70 (16 Produktbuchungsstellen)</i>		156.100	
<b>Deckungskreis 71</b>	<b>Feuerwehr -Löschzüge-</b>		
12.02.01.523300	Unterhaltung technischer Anlagen	15.000	32
12.02.01.523400	Unterhaltung der Fahrzeuge	12.000	32
12.02.01.523600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	35.000	32
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung	20.000	32
12.02.01.543300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	9.600	32
12.02.01.543930	Geschäftsbedarf	2.000	32
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 71 (6 Produktbuchungsstellen)</i>		93.600	
<b>Deckungskreis 100</b>	<b>St. Vitus-Schule (Schule)</b>		
21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	5.000	40
21.01.01.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto	3.000	40
21.01.01.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.500	40
21.01.01.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	1.000	40
21.01.01.542200	Anmietung von Geräten	3.200	40
21.01.01.543100	Büromaterial	1.600	40
21.01.01.543200	Porto	300	40
21.01.01.543300	Telefonkosten	3.800	40
21.01.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	2.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 100 (9 Produktbuchungsstellen)</i>		26.400	
<b>Deckungskreis 101</b>	<b>St. Vitus-Schule (Gemeinde)</b>		
21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	20.000	60
21.01.01.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	208.700	60
21.01.01.523705	Verbrauchsmittel	100	40
21.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	500	60
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	40.000	60
21.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	21.000	60
21.01.01.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	2.000	40
21.01.01.528150	Schülerfahrtkosten	26.000	40
21.01.01.528160	Kosten für das Schulbaden	5.000	40
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben	3.600	20
21.01.01.542201	Miete Container	53.000	60

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in EUR</b>	<b>DStelle</b>
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	800	40
21.01.01.543940	Softwarepflegekosten	4.000	10
21.01.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	4.000	10
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.500	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 101 (15 Produktbuchungsstellen)</i>		401.200	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>110 von Galen-Schule (Schule)</b>		
21.01.02.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.800	40
21.01.02.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto	2.700	40
21.01.02.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.100	40
21.01.02.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	500	40
21.01.02.542200	Anmietung von Geräten	2.000	40
21.01.02.543100	Büromaterial	1.500	40
21.01.02.543200	Porto	200	40
21.01.02.543300	Telefonkosten	3.800	40
21.01.02.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.500	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 110 (9 Produktbuchungsstellen)</i>		20.100	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>111 von Galen-Schule (Gemeinde)</b>		
21.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	20.000	60
21.01.02.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	5.000	60
21.01.02.523705	Verbrauchsmittel	100	40
21.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude	500	60
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	44.330	60
21.01.02.523720	Strom, Gas, Wasser	21.000	60
21.01.02.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	2.000	40
21.01.02.528150	Schülerfahrtkosten	27.000	40
21.01.02.528160	Kosten für das Schulbaden	2.000	40
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	4.500	20
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	800	40
21.01.02.543940	Softwarepflegekosten	4.000	10
21.01.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	3.000	40
21.01.02.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	8.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 111 (14 Produktbuchungsstellen)</i>		142.230	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>120 Offene Ganztagschule</b>		
21.01.10.531911	Zuw. Ümi-Betreuung Südlohn	11.000	40
21.01.10.531912	Zuw. Ümi-Betreuung Oeding	11.000	40
21.01.10.531913	Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Personalkosten	90.000	40
21.01.10.531914	Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Sachkosten	5.000	40
21.01.10.531915	Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Personalkosten	105.000	40
21.01.10.531916	Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Sachkosten	5.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 120 (6 Produktbuchungsstellen)</i>		227.000	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>130 Archiv</b>		
25.02.04.525390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	27.000	10
25.02.04.543930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	5.300	10
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 130 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		32.300	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>140 Kulturpflege</b>		
25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	11.200	41
25.01.01.531995	Kulturveranstaltungen, Versicherung Mühle Menke	4.000	60
25.01.01.549300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	200	41

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in EUR</b>	<b>DStelle</b>
25.01.01.549410	Verleihung Heimatpreis	5.000	41
52.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung gemeindeeigene Denkmäler	10.000	60
52.02.01.531995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmälern	48.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 140 (6 Produktbuchungsstellen)</i>		78.400	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>150 Leistungen für Asylbewerber</b>		
31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	10.000	50
31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	30.000	50
31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	5.000	50
31.03.01.533822	Analogleistungen SGB XII (§ 2 AsylbLG)	200.000	50
31.03.01.533825	Krankenhilfe	70.000	50
31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	2.000	50
31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	1.000	50
31.03.01.533836	Anschaffung Inventar	5.000	50
31.03.01.533837	Kosten der Integration	5.000	50
31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen	7.000	50
31.03.01.537204	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfaufwendungen des Kreises	130.000	50
31.03.01.542205	Mieten Asylwohnungen (auch Leerstand)	260.000	50
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 150 (12 Produktbuchungsstellen)</i>		725.000	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>160 Kinder und Jugend</b>		
36.01.01.523190	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	1.500	60
36.02.01.523105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	15.000	60
36.02.01.523260	Geräte Kinderspielplatz	40.000	60
36.02.01.531995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	91.320	20
36.02.01.543920	Sozialraumanalyse	12.500	10
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 160 (5 Produktbuchungsstellen)</i>		160.320	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>180 Sportvereine</b>		
42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	31.000	92
42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine	49.000	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 180 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		80.000	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>190 Grünflächenpflege</b>		
42.01.01.523105	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen	3.000	60
42.01.01.523190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	20.000	41
42.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	12.500	60
55.01.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	50.000	60
55.04.01.523110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	200	60
55.04.01.523111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.700	32
55.04.01.523112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.400	32
55.04.01.531950	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	7.600	32
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 190 (8 Produktbuchungsstellen)</i>		96.400	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>200 Ortsplanung</b>		
51.01.01.543920	Entwicklungskonzepte	17.680	41
51.01.01.543925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	15.000	60
51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	25.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 200 (3 Produktbuchungsstellen)</i>		57.680	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>210 Gemeindestraßen</b>		
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	22.500	60

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in EUR</b>	<b>DStelle</b>
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	75.000	60
54.01.01.523610	Verkehrszeichen	4.000	60
54.01.01.523720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	175.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 210 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		276.500	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>220 Straßenreinigung</b>		
54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	5.000	60
54.02.01.523705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	4.850	60
54.02.01.542305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	29.290	60
54.02.01.542315	Deponiegebühren für Kehrgut	7.000	20
54.02.01.544200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	200	10
54.02.01.581220	Verzinsung des Anlagekapitals	1.350	20
55.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	1.520	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 220 (7 Produktbuchungsstellen)</i>		49.210	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>230 Wasserwirtschaft</b>		
55.03.01.523190	Unterhaltung der Wasserläufe	2.000	60
55.03.01.531400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	76.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 230 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		78.000	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>235 Photovoltaikanlagen</b>		
53.01.02.523300	Wartungs- und Zählerkosten	400	60
53.01.02.543920	Beratungsleistungen	500	20
53.01.02.543930	Sachkostenpauschale	120	20
53.01.02.544100	Versicherungen	1.100	10
53.01.02.547500	Gewerbe- / und Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	4.000	20
53.01.02.547910	Nachzahlung Umsatzsteuer	8.550	20
53.01.02.551700	Zinsen für Kredit Photovoltaik	4.200	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 235 (7 Produktbuchungsstellen)</i>		18.870	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>240 Abwasserbeseitigung</b>		
53.03.01.522201	Stromkosten Kläranlage	120.000	70
53.03.01.522202	Stromkosten Pumpstationen	50.000	70
53.03.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	15.000	70
53.03.01.523240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	50.000	70
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	23.000	70
53.03.01.523400	Fahrzeugreparaturen	2.000	70
53.03.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	5.000	70
53.03.01.523705	Verbrauchsmaterialien	33.500	70
53.03.01.523710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	100	70
53.03.01.523720	Strom, Gas, Wasser	2.600	70
53.03.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.500	70
53.03.01.531400	Beiträge A an Wasser- und Bodenverbände (Einleitungen von Kläranlagen)	4.500	70
53.03.01.539110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	42.000	70
53.03.01.539111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	500	70
53.03.01.539112	Abwasserabgabe für Regenwasser	9.000	70
53.03.01.542200	Mieten und Pachten	24.900	70
53.03.01.542361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	2.000	70
53.03.01.542362	Klärschlammabeseitigung	211.000	70
53.03.01.542363	Entsorgung von Reststoffen	7.000	70
53.03.01.542380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	5.000	70
53.03.01.543300	Telefonkosten und Datenkommunikation	12.000	70
53.03.01.543920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	10.000	70

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in EUR</b>	<b>DStelle</b>
53.03.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.900	70
53.03.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	14.800	70
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung	1.000	10
53.03.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	400	10
53.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.300	70
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	962.920	70
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 240 (28 Produktbuchungsstellen)</i>		1.619.920	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>250 Abfallverwertung</b>		
53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	108.300	72
53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	9.200	72
53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	42.700	72
53.02.01.542425	Abfuhrkosten Holz	2.000	72
53.02.01.542426	Abfuhrkosten Schrott	2.900	72
53.02.01.542428	Abfuhrkosten wilder Müll	1.200	72
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	152.200	72
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll	117.400	72
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz	6.300	72
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll	16.200	72
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll	4.700	72
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben	5.700	72
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 250 (12 Produktbuchungsstellen)</i>		468.800	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>260 Gemeindemarketing</b>		
54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	5.000	60
57.02.01.528130	Sachleistungen Gemeindemarketing	2.000	41
57.02.01.543910	Werbungskosten	15.000	41
57.02.01.549300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	92.000	10
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 260 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		114.000	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>280 Bauhof</b>		
11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	3.500	60
11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen	22.000	771
11.06.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	10.500	771
11.06.01.523705	Verbrauchsmittel	4.000	10
11.06.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	100	60
11.06.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	6.500	60
11.06.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	25.500	771
11.06.01.543100	Bürobedarf	500	771
11.06.01.543300	Telefonkosten	5.500	10
11.06.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	4.800	771
11.06.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	600	10
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung	6.000	10
11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	600	10
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 280 (13 Produktbuchungsstellen)</i>		90.100	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>310 Liegenschaften</b>		
11.06.03.542200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	500	20
11.06.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	150	20
36.01.01.542200	Erbbauzinsen	760	20
36.02.01.542200	Mieten Pachten Erbbauzinsen	800	20
54.01.01.542100	Regenwassergebühr f. Straßenflächen	252.280	20

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in EUR</b>	<b>DStelle</b>
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 310 (5 Produktbuchungsstellen)</i>		254.490	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>320 Gewerbesteuerumlagen</b>		
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	436.400	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 320 (1 Detaildatensatz)</i>		436.400	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>330 Kreisumlagen</b>		
61.01.01.537201	Kreisumlage	3.117.600	20
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	3.010.100	20
61.01.01.537203	Beteiligung an der Förderschule Lernen	15.000	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 330 (3 Produktbuchungsstellen)</i>		6.142.700	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>340 Zinszahlungen</b>		
61.01.02.551700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	156.300	20
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	3.000	20
61.01.02.551800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	91.940	20
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	200	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 340 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		251.440	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>5010 Steuern, Gebühren, Beiträge</b>		
11.06.02.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	100	20
12.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	3.350	20
36.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	130	20
36.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	610	20
42.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.800	20
53.03.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	680	20
55.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	220	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 5010 (7 Produktbuchungsstellen)</i>		7.890	

Die Deckungskreise

700 = sächliche Verwaltungskosten

800 = Personalkosten

900 = AfA und Auflösung Sonderposten

1000 = Interne Leistungsverrechnung

sind wegen der Vielzahl der Buchungsstellen nicht mit angedruckt.



# HAUSHALTSPLAN

➤ ERGEBNISPLAN

➤ FINANZPLAN

## Doppischer Produktplan 2020

### Ergebnisplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2018	2019	2020	planung	planung	planung
	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	12.029.439,60	12.055.760	12.469.500	13.475.900	13.430.400	13.873.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040.209,83	2.080.490	1.901.120	1.713.310	1.418.030	1.410.670
+ Sonstige Transfererträge	7.023,99	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.949.714,73	3.396.160	3.795.620	3.677.960	3.763.690	3.770.750
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	677.827,55	584.140	466.380	422.900	422.900	422.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.659,03	301.730	318.520	325.290	329.190	320.920
+ Sonstige ordentliche Erträge	502.159,79	419.870	417.250	422.000	425.490	425.390
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	-102.566,08	-400	-43.880	-400	-400	-400
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.491.468,44</b>	<b>18.843.150</b>	<b>19.331.910</b>	<b>20.044.360</b>	<b>19.796.700</b>	<b>20.231.230</b>
- Personalaufwendungen	3.051.986,59	2.978.000	3.177.560	3.177.470	3.285.990	3.296.170
- Versorgungsaufwendungen	391.619,79	251.800	294.200	293.570	292.990	289.940
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.857,88	1.852.010	1.884.550	1.585.480	1.620.920	1.621.870
- Bilanzielle Abschreibungen	2.087.501,40	2.013.450	2.210.820	2.385.800	2.477.840	2.520.520
- Transferaufwendungen	7.056.859,55	7.731.710	8.614.520	8.475.000	8.668.340	8.961.810
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.254.741,03	2.373.160	2.526.600	2.245.660	2.305.000	2.296.270
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.405.566,24</b>	<b>17.200.130</b>	<b>18.708.250</b>	<b>18.162.980</b>	<b>18.651.080</b>	<b>18.986.580</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.085.902,20</b>	<b>1.643.020</b>	<b>623.660</b>	<b>1.881.380</b>	<b>1.145.620</b>	<b>1.244.650</b>
+ Finanzerträge	19.439,67	15.170	200	200	200	200
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258.588,70	323.760	255.640	241.040	226.380	205.910
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-239.149,03</b>	<b>-308.590</b>	<b>-255.440</b>	<b>-240.840</b>	<b>-226.180</b>	<b>-205.710</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.846.753,17</b>	<b>1.334.430</b>	<b>368.220</b>	<b>1.640.540</b>	<b>919.440</b>	<b>1.038.940</b>
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.846.753,17</b>	<b>1.334.430</b>	<b>368.220</b>	<b>1.640.540</b>	<b>919.440</b>	<b>1.038.940</b>

### Finanzplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2018	2019	2020	planung	planung	planung
	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	11.855.922,23	12.057.780	12.471.520	13.477.920	13.432.420	13.875.620
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.665,88	1.152.450	976.530	843.460	546.670	549.960
+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.023,99	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.565.050,97	3.025.290	3.424.320	3.320.850	3.406.910	3.413.760
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.536,80	582.640	464.880	421.400	422.900	422.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	383.132,06	301.730	318.520	325.290	329.190	320.920
+ Sonstige Einzahlungen	403.692,04	392.850	385.320	385.230	385.140	385.050
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.732,78	15.170	200	200	200	200
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.682.756,75</b>	<b>17.533.310</b>	<b>18.048.690</b>	<b>18.781.750</b>	<b>18.530.830</b>	<b>18.975.810</b>
- Personalauszahlungen	2.929.762,17	2.817.700	3.049.730	3.108.510	3.172.470	3.227.600
- Versorgungsauszahlungen	241.755,82	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625.990,74	1.878.410	1.884.550	1.585.480	1.620.920	1.621.870
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	302.112,97	323.760	255.640	241.040	226.380	205.910
- Transferauszahlungen	7.066.275,38	7.690.100	8.544.580	8.405.060	8.598.400	8.893.510
- Sonstige Auszahlungen	2.276.786,69	2.394.780	2.279.560	2.222.950	2.281.060	2.270.990
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.442.683,77</b>	<b>15.434.750</b>	<b>16.394.060</b>	<b>15.943.040</b>	<b>16.279.230</b>	<b>16.599.880</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.240.072,98</b>	<b>2.098.560</b>	<b>1.654.630</b>	<b>2.838.710</b>	<b>2.251.600</b>	<b>2.375.930</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.059.918,00	1.070.990	1.870.000	2.269.200	1.127.470	1.146.650
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	142.937,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.429,84	200.290	547.140	102.550	69.230	55.050
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.282.284,84</b>	<b>1.271.280</b>	<b>2.417.140</b>	<b>2.371.750</b>	<b>1.196.700</b>	<b>1.201.700</b>
- Ausz. F. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.676,79	414.300	1.080.300	19.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.705.644,86	4.379.500	6.055.000	3.304.700	7.941.000	753.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.673,30	245.200	497.780	174.500	120.500	120.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.898,82	18.000	158.000	18.000	18.500	18.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	245.017,84	0	426.000	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	83.345,36	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.406.256,97</b>	<b>5.057.000</b>	<b>8.217.080</b>	<b>3.516.200</b>	<b>8.082.000</b>	<b>894.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.123.972,13</b>	<b>-3.785.720</b>	<b>-5.799.940</b>	<b>-1.144.450</b>	<b>-6.885.300</b>	<b>307.200</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>116.100,85</b>	<b>-1.687.160</b>	<b>-4.145.310</b>	<b>1.694.260</b>	<b>-4.633.700</b>	<b>2.683.130</b>
+ Aufnahme von Krediten	91.686,00	1.262.890	5.453.520	104.460	3.085.210	1.099.330
- Tilgung von Krediten	1.743.089,59	953.370	945.300	1.024.640	1.007.490	1.995.810
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.651.403,59</b>	<b>309.520</b>	<b>4.508.220</b>	<b>-920.180</b>	<b>2.077.720</b>	<b>-896.480</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.535.302,74</b>	<b>-1.377.640</b>	<b>362.910</b>	<b>774.080</b>	<b>-2.555.980</b>	<b>1.786.650</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.806.816,33	1.560.530	182.890	545.800	1.319.880	-1.236.100
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	289.016,72	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>1.560.530,31</b>	<b>182.890</b>	<b>545.800</b>	<b>1.319.880</b>	<b>-1.236.100</b>	<b>550.550</b>

# ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

- VORBERICHT
- STELLENPLAN
- HAUSHALTSQUERSCHNITT
- SACHLICHE ZUSAMMENFASSUNG
- STAND DER VERBINDLICHKEITEN  
KREDITÜBERSICHT
- ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS
- VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
- ANGABEN VORVORJAHR
- WIRTSCHAFTLICHE LAGE DER  
SONDERVERMÖGEN



# VORBERICHT

- ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT
- TABELLEN, GRAFIKEN, KENNZAHLEN
- ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN

# ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT 2020

Vorwort	29
1. Ziele und Strategien	30
Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt	32
2. Entwicklung wesentlicher Positionen im Haushaltsjahr 2020	
a) Erträge und Aufwendungen	
aa) Erträge im Gemeindehaushalt	33
bb) Aufwendungen im Gemeindehaushalt	37
b) Verbindlichkeiten u.ä. Verpflichtungen	39
c) Zinsbelastungen	40
3. Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	41
4. Investitionen im Haushalt 2020	42
5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	45

## Vorwort

In § 7 der seit 01.01.2019 geltenden Kommunalen Haushaltsverordnung werden erstmals verbindliche Aussagen hinsichtlich der Inhalte und Gliederung des Vorberichtes getroffen.

Danach soll er Aussagen enthalten darüber:

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

Dementsprechend wurde der Vorbericht für das Jahr 2020 im Aufbau und Inhalt angepasst.

Da ein Haushaltssicherungskonzept nicht erforderlich ist und aufgrund der derzeitigen Finanzlage der Gemeinde und ihrer Betriebe sich keine nennenswerten haushaltswirtschaftlichen Belastungen ergeben, wurde auf eine Erläuterung der in Nr. 6 und 7. angesprochenen Punkte verzichtet.

## **1. Ziele und Strategien**

Weiterhin bestimmen die Investitionen das gemeindliche Haushaltsgeschehen. Während die Erträge und Aufwendungen sich in vergleichsweise geringem Umfang ändern, sind Investitionen vor allem im Abwasserbereich und bei den Schulen, zunehmend auch im Rahmen der Digitalisierung prägend für den Haushalt. Nicht nur der damit steigende Finanzierungs- und Kreditbedarf, sondern auch die künftig zu erwirtschaftenden Abschreibungen sind dabei im Auge zu behalten. Vornehmliches Ziel ist hierbei die Verringerung der Neukreditaufnahme.

Eine wesentliche Änderung zu den Vorjahren wird sich in dieser Ausrichtung in den nächsten Jahren nicht ergeben.

Es sollten keine Alternativen zur Kreditaufnahme unberücksichtigt bleiben. Dies können Verkaufserlöse - vor allem aus nicht mehr benötigtem Anlagevermögen - aber auch die Ausschöpfung von Fördermöglichkeiten sein. Für eine kleine Kommune ist es dabei immer schwieriger, angesichts der vielen möglichen Fördertöpfe diejenigen zu finden, die zu den Maßnahmen passen. Hierfür wurde neben der Mitgliedschaft bei einer Fördermittelberatung auch eine Personalaufstockung eingeplant.

Die bisher guten Finanzergebnisse aus laufender Verwaltungstätigkeit haben ebenfalls zu einer Verringerung des Kreditbedarfes beigetragen und sind auch für die kommenden Jahre hierfür vorgesehen. Auch für den Finanzplanungszeitraum wurden die Jahresergebnisse - nach Abzug der im Finanzplan veranschlagten Tilgungsleistungen - soweit zur Verringerung der Kreditneuaufnahme eingeplant, dass am Ende des Finanzplanungszeitraums noch ein wenig Spielraum übrig bleibt. Dies ist erforderlich, da davon auszugehen ist, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle in den Jahren 2021-2023 erforderlichen Investitionen bekannt sind.

Wie auch in den Vorjahren ist in diesem Jahr nicht auszuschließen, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit besser ausfällt als geplant, so dass ein Zins bringender Liquiditätskredit aufgenommen wurde. Nach § 7 Abs. 2 Nr. 5 der KomHVO soll die Entwicklung der Kassenkredite dargestellt werden. Dies ist nicht sinnvoll möglich, wenn Kassenkredite lediglich zur Zwischenfinanzierung von Investitionen aufgenommen werden. Zur Deckung des laufenden Finanzbedarfes sind sie nach dem derzeit zu erwartenden Ergebnis nicht erforderlich. Da sie den Haushalt aufgrund der Negativzinsen nicht belasten, ist auch weiterhin eine entsprechende Ermächtigung für Kassenkredite in der Haushaltssatzung veranschlagt.

Nach wie vor können die Investitionen nicht in geplantem Umfang durchgeführt werden. So wurden in das Jahr 2019 für Investitionen im Baubereich 7,5 Mio. EUR mit den dazu gehörenden Kreditermächtigungen übertragen. Zusammen mit dem Ansatz von 4,379 Mio. EUR waren hier Mittel von 11,8 Mio. EUR veranschlagt. Hiervon wurden bis Mitte November lediglich 4,5 Mio. EUR benötigt, so dass davon auszugehen ist, dass in das Haushaltsjahr 2020 wiederum ca. 7 Mio. EUR übertragen werden müssen. Mit dem Abschluss der noch ausstehenden großen Baumaßnahmen werden diese Mittel dann abgerufen und die entsprechende Finanzierung vorgenommen.



Für den Finanzplanungszeitraum bis 2023 wurde versucht, die Investitionen in vertretbarem Rahmen zu strecken, so dass eine Abarbeitung auch tatsächlich möglich ist. Hier sind bisher Neuinvestitionen von beinahe 20 Mio. EUR eingeplant. Diese können mit 7,2 Mio. EUR aus investiven Einzahlungen gegenfinanziert werden.

Je nach Einschätzung der Zinsentwicklung wird zu gegebener Zeit überlegt, ob ein Darlehen der NRW.Bank oder ein Kredit auf dem freien Markt in Anspruch genommen wird. Zur Vermeidung des sog. „Klumpenrisikos“ scheint es zurzeit sinnvoll, längere Zinsbindungsfristen anzustreben, um eine gleichmäßige und geringe Belastung zu ermöglichen.

Auch wenn die neu aufzunehmenden Kredite zur Zeit noch mit 0 % Zinsen eingeplant wurden, so werden die Tilgungsleistungen in den kommenden Jahren steigen und auch die Abschreibungen werden den Ergebnishaushalt künftig stärker belasten. Lediglich im Abwasserbereich ist diesbezüglich eine Gegenfinanzierung über Gebühren gewährleistet. Hier wird - wie auch schon im letzten Haushalt angedeutet - aufgrund der steigenden Investitionen eine Gebührenerhöhung erforderlich.

Neben dem Bausektor werden künftig auch die Anforderungen aus dem Online-Zugangsgesetz die Investitionen der Gemeinde prägen. Ziel ist es hier, jedem Bürger die Möglichkeit zu geben, Behördengänge auch durch das Internet zu erledigen. Hierfür ist die erforderliche Infrastruktur im Rathaus anzuschaffen, einzurichten und zu pflegen. Auch ein Schulungsaufwand für die Mitarbeiter und somit weitere zeitliche Ressourcen in diesem Bereich werden erforderlich. Ebenfalls in diesem Zusammenhang sind steigende Investitionen für die Digitalisierung - auch in den Schulen - zu sehen.

Weitere Einzelheiten zu den Investitionen können den Seiten 42 des Vorberichts entnommen werden.

Hinsichtlich der geplanten Jahresergebnisse wird für das Jahr 2020 ein rückläufiges, aber positives Ergebnis erwartet. Die Gründe hierfür werden unter Punkt 3 erläutert.

Gegenüber dem Vorjahr ist für 2020 wie auch in den Vorjahren nur eine geringfügige Erhöhung der ordentlichen Erträge (400 TEUR) vor allem durch Gewerbesteuern und Gebühren geplant. Die Aufwendungen werden - vor allem durch den Anstieg der Kreisumlage um ca. 1,4 Mio. EUR steigen. Bei den Personalaufwendungen wurden die Steigerungen äußerst knapp kalkuliert. Das Ergebnis beläuft sich auf 410 TEUR (2019: 1,334 Mio. EUR).

Die Finanzergebnisse werden sich in den folgenden Jahren um -250 TEUR (mit sinkender Tendenz) bewegen, da keine Zinsaufwendungen für die neuen Kredite einkalkuliert wurden.

Soweit erforderlich, sind zum besseren Verständnis zu den Buchungsstellen weitergehende Erläuterungen hinzugefügt worden.

Der Haushalt ist weiterhin strukturell ausgeglichen. Auf eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage kann verzichtet werden.

## Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt 2020

Die Überschüsse der vergangenen Jahre sind der Ausgleichsrücklage zugeführt worden, die per 31.12.2018 einen Stand in Höhe von 7.707.162,68 EUR (inkl. Jahresüberschuss 2018) hat. Da die Ausgleichsrücklage nach oben nicht mehr begrenzt wird, übernimmt sie die Funktion einer echten Gewinnrücklage und wird am Ende des Planungszeitraumes einen Stand von 11,97 Mio EUR haben.

Die Bedarfsmeßzahlen und die Steuerkraftzahlen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz entscheiden wesentlich über die Höhe der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage. Sie haben sich in den Jahren 2016-2020 wie folgt entwickelt:

Jahr	Bedarf	Steuerkraft	Saldo
2016	8.8583.637	8.288.471	295.167
2017	9.009.518	9.210.232	-200.714
2018	9.553.838	9.931.110	-377.272
2019	10.042.097	10.459.687	-417.591
2020	10.675.533	11.944.773	-1.269.240

Die gestiegene Steuerkraftmeßzahl ist ein positives Zeichen, da sie die gute Ertragslage der selbst erwirtschafteten Gemeindeerträge zeigt. Sie führt jedoch auch dazu, dass die Gemeinde auch weiterhin keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird.

Auf dieser Grundlage werden auch die Kreisumlagen kalkuliert. Bei gleichzeitiger Erhöhung der Kreisumlagesätze führt dies zu Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 1 Mio. EUR. Die Umlagesätze wurden für 2019 noch mit 25,1 % (Kreisumlage) und 23,4 % (Jugendamtsumlage) kalkuliert und liegen jetzt bei 26,1 % bzw. 25,2 %. Nach wie vor ist der Umlagesatz des Kreises Borken der geringste in NRW.

Die Steigerungen bei den Anteilen an Einkommen-/und Umsatzsteuer werden in den kommenden Jahren geringer ausfallen als noch im letzten Jahr geplant. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass eine Verringerung der Verteilungsmasse für die Einkommensteuer 2019 und somit auch die Folgejahre erwartet wird.

Nähere Informationen und insbesondere Aufstellungen zu den Entwicklungen in den letzten Jahren finden sich bei den Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen weiter hinten in diesem Vorbericht.

## Orientierungsdaten und Steuerschätzung

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (MIK) sind am 02. August 2019 erlassen worden. Aufgrund eines Erlasses des MIK sind die Gemeinden gehalten, die Haushaltsentwicklung nach den Orientierungsdaten auszulegen. Sobald davon abgewichen wird, ist dies gegenüber der Aufsichtsbehörde zu erklären.

Für die Haushaltsentwicklung und die Steigerungsraten im Finanzplanungszeitraum sind die Orientierungsdaten zugrunde gelegt worden. Abweichungen von den Orientierungsdaten sind bei den jeweiligen Buchungsstellen erläutert.

## 2. Entwicklung wesentlicher Positionen im Haushalt 2020

### a) Erträge und Aufwendungen

Nach § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung ist die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren sowie im Finanzplanungszeitraum anzugeben. Weitere Vorjahreswerte können dem Tabellenteil ab Seite 49 entnommen werden.

Wie in den Vorjahren werden wesentliche Erträge und Aufwendungen entsprechend der absoluten Höhe aufgeführt. Näher betrachtet werden Erträge im Produkt 61.01.01 Steuern, allgemein Umlagen, Zuweisungen), sowie die Kreisumlagen, Sozialhilfeaufwendungen und Personalkosten. Die Ein-/und Auszahlungen sind - mit Ausnahme der Abschreibungen und Rückstellungsbuchungen - mit den Erträgen und Aufwendungen identisch und werden daher nicht gesondert erläutert. Die Investitionen werden unter Nr. 4 erläutert.

### aa) Erträge im Haushaltsjahr 2020

#### Höchste Einzelpositionen im Haushaltsjahr 2020

Planungsstelle	Bezeichnung	Erg. in TEUR 2018	Ansatz in TEUR				
			2019	2020	2021	2022	2023
61.01.01.401300	Gewerbesteuer	5.117	4.922	5.188	5.385	5.536	5.685
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.782	3.997	4.080	4.235	4.463	4.704
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.642	1.607	1.608	1.625	1.643	1.660
53.03.01.432141	Schmutzwassergebühren	1.097	1.218	1.450	1.508	1.582	1.592
53.03.01.432142	Regenwassergebühren	794	1.048	1.035	1.089	1.098	1.092
61.01.02.481902	Verzinsung Anlagekapital Abw./Straßenreinigung	630	874	966	944	929	925
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	720	798	848	988	1.009	1.030
53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren	500	511	439	440	440	442
61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	203	402	395	300	0	0
61.01.01.405100	Kompensationsleistungen	360	366	375	390	401	414
53.01.01.451100	Konzessionsabgaben SVS	338	340	340	340	340	340
31.03.01.414240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (-Asyl-)	695	480	300	300	300	300

#### Eigene Steuererträge der Gemeinde

Die wichtigsten Positionen der gemeindlichen Steuern sind die Gewerbe- und die Grundsteuer. Die Hebesätze werden durch die Gemeinden nach eigenem Ermessen festgesetzt. Sie sollten mindestens den fiktiven Hebesätzen nach dem GFG entsprechen, da auch die Berechnung der Kreisumlage auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze erfolgt. Ansonsten müsste die Gemeinde fiktive Steuereinnahmen an den Kreis abführen, die sie bei Beibehaltung der derzeitigen Hebesätze gar nicht einnimmt.

Die fiktiven Hebesätze wurden gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht und ergeben sich wie folgt:

	Gemeinde	Fiktiv
Grundsteuer A	300 %	223 %
Grundsteuer B	490 %	443 %
Gewerbsteuer	417 %	418 %

Für die einzelnen Steuerarten werden noch folgende Erläuterungen gegeben:

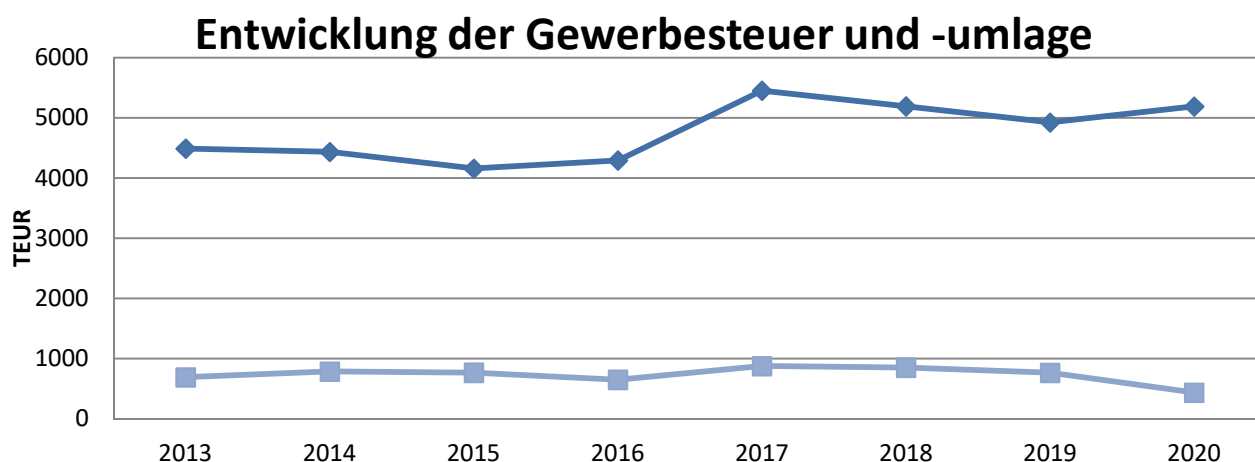
### Gewerbsteuer

Auch wenn der gemeindliche Hebesatz für die Gewerbesteuer um 1 % hinter dem fiktiven Hebesatz zurückliegt, wurde aufgrund der Beschlusslage des Vorjahres eine Anhebung auf den fiktiven Hebesatz nicht vorgenommen.

Bei der Gewerbesteuer ist auch im Jahr 2019 -ähnlich wie 2017- mit einem Rekordergebnis zu rechnen. Es kann jedoch nicht von einer kontinuierlichen Steigerung gesprochen werden, so dass für das Jahr 2020 wie auch in den Vorjahren der Ansatz der zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen aus dem aktuellen Meßbetrag zuzüglich eines durchschnittlichen Zuschlages für Mehrerträge aus Nachzahlungen für Vorjahre ermittelt wurde. Eine vorsichtige Schätzung ist auch angesichts der Wirtschaftsprognosen ratsam. So wurde für das Jahr 2020 ein Ertrag von 5,18 Mio. EUR (2019: 4,922 Mio. EUR) eingeplant.

Die Gewerbesteuer befindet sich auf einem Niveau, das ungefähr dem Mittel gleichgroßer Kommunen entspricht. Viele Steuerzahler in unterschiedlichen Branchen sorgen dafür, dass es keine extremen Ausschläge bei der Gewerbesteuer gibt. Dies ist wesentlich besser planbar, als wenn diese wichtige Einnahmeposition im Haushalt durch „Einen Großen“ geprägt würde.

Mit dem Gewerbesteueraufkommen einher geht auch der Anstieg der Gewerbesteuerumlage. Der Umlagesatz wird sich jedoch mit Wegfall des Zuschlags für den Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 64 % auf 35 % senken.



## Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt seit 2016 über dem fiktiven Hebesatz, da durch die Mehrerträge (ca. 40 TEUR) Maßnahmen im Wirtschaftswegebau möglich werden. Ein Rückgang zu Vorjahreswerten kann entstehen, wenn Wohngebäude im landwirtschaftlichen Bereich anders bewertet und der Grundsteuer B zugeschlagen werden.

## Grundsteuer B

Zur Verringerung der Schuldenlast und im Hinblick auf die erforderlichen Investitionen wurde 2017 der Hebesatz der Grundsteuer B merklich angehoben, was seinerzeit zu ca. 200 TEUR Mehrerträgen gegenüber dem fiktiven Hebesatz führte. Angesichts der erheblichen Investitionen in den Folgejahren ist eine Senkung dieses Hebesatzes nicht ratsam.

Der Ertrag der Grundsteuer B steigt bei Vermarktung und Bebauung von Grundstücken in der Gemeinde. Darüber hinaus führen regelmäßig auch Neubewertungen von landwirtschaftlichen Betrieben zu Änderungen bei der Grundsteuer B.

Die gemeindlichen Steuererträge haben sich wie folgt entwickelt:

Planungsstelle	Bezeichnung	Erg. in TEUR 2018	Ansatz in TEUR				
			2019	2020	2021	2022	2023
61.01.01.401100	Grundsteuer A	204	162	162	167	169	171
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.642	1.607	1.608	1.625	1.643	1.660
61.01.01.401300	Gewerbesteuer	5.117	4.922	5.188	5.385	5.536	5.685
61.01.01.403100	Vergnügungssteuer	151	150	150	150	150	150
61.01.01.403200	Hundesteuer	54	54	60	60	60	60
61.01.01.456500	Verzinsung Gewerbesteuer-nachzahlungen (§ 233a AO)	22	25	22	22	22	22
Eigene Steuererträge		7.189	6.920	7.189	7.409	7.580	7.747
Steuererträge Gesamtaufkommen		12.254	12.594	13.007	13.445	13.579	14.026
Anteil eigener Erträge am Gesamtaufkommen		58,67%	54,95%	55,27%	55,11%	55,82%	55,24%

## Anteile an Einkommensteuer-/Umsatzsteuer, Zuweisungen nach dem GFG

### Einkommensteuer

Die Gemeinde Südlohn erhält am Landesaufkommen der Einkommensteuer seit 2018 einen Anteil von 0,04384 %. Gegenüber der Haushaltsplanung 2019 wurde dabei der Anteil der Einkommensteuer in NRW für das Jahr 2020 leicht nach unten korrigiert.

An der Kompensation nach dem Familienleistungsausgleich wird die Gemeinde mit dem gleichen Schlüssel beteiligt.

### Umsatzsteuer

Bei der Umsatzsteuer liegt der Gemeindeanteil bei 0,0404684 %. Für die Jahre 2018 und 2019 war in der Umsatzsteuer noch ein Bundesanteil zur Übernahme der Kosten der Unterkunft für Asylbewerber vorgesehen. Dem Grunde nach soll dieser auch in den Jahren 2020 und 2021 noch gezahlt werden.

Für den Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer wurde bei den Orientierungsdaten noch von einem Rückgang von 9,3 % von 2019 auf 2020 ausgegangen. Dies hat damit zu tun, dass die sog. „Übergangsmilliarde“ für die Übernahme der Kosten der Unterkunft für Asylbewerber auf die Jahre 2018 und 2019 beschränkt war. Obwohl Einigkeit besteht, dass diese Kosten auch weiterhin vom Bund übernommen werden, sind die rechtlichen Bedingungen hierzu noch nicht geklärt.

Entsprechend der Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes wurden die Mehreinnahmen für Nordrhein Westfalen von 320 Mio. EUR für 2020 und 300 Mio. EUR für 2021 auf die Verteilungsmasse aufgeschlagen. Für die weiteren Finanzplanjahre wurden die Steigerungsraten der Orientierungsdaten beibehalten.

Die Verteilungsmassen und die Gemeindeanteile ergeben sich nach den Orientierungsdaten 2020 wie folgt:

Jahr	Einkommensteuer 61.01.01.402100		Umsatzsteuer 61.01.01.402200		Kompensationsleistungen 61.01.01.405100	
	Verteilungsmasse In Mrd. EUR	Gemeindeanteil In Mio. EUR	Verteilungsmasse In Mrd. EUR	Gemeindeanteil In TEUR	Verteilungsmasse In Mrd. EUR	Gemeindeanteil In TEUR
2018		3,782		720		360
2019	8,982	3,997	1,957	798	835	366
2020	9,305	4,080	2,095	848	855	375
2021	9,659	4,235	2,441	988	890	390
2022	10,18	4,463	2,492	1.009	915	401
2023	10,73	4,704	2,545	1.030	945	414

Weitere Erträge aus Zuwendungen erhält die Gemeinde als Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz, sowie Abrechnungsbeträge zur Erstattung der überzahlten Solidarbeiträge. Erläuterungen hierzu finden sich in den Buchungsstellen.

Planungsstelle	Bezeichnung	Erg. in TEUR 2018	Ansatz in TEUR				
			2019	2020	2021	2022	2023
61.01.01.414205	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	111	120	123	127	130
61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	203	402	395	300	0	0

Steuerkraftabhängige Schlüsselzuweisungen wird die Gemeinde im Finanzplanungszeitraum vor allem aufgrund der hohen Gewerbesteuerereinnahmen nicht erhalten. Die für die Schlüsselzuweisungen 2020 maßgebende Steuerkraftzahl liegt um 1,2 Mio. EUR über der Bedarfzahl.

Der Vollständigkeit halber seien an dieser Stelle auch die Investitionspauschale sowie die Pauschalzuwendungen nach dem GFG erwähnt, bei denen es sich jedoch nicht um Erträge, sondern um investive Einzahlungen handelt. Diese wurden in 2018 erhöht. Schul- /und Sportpauschale betragen seitdem 360 TEUR. Die Investitionspauschale liegt 2020 bei 700,5 TEUR.

## bb) Aufwendungen im Haushalt 2020

### Höchste Einzelpositionen im Haushaltsjahr 2020

Planungsstelle	Bezeichnung	Erg. in TEUR 2018	Ansatz in TEUR				
			2019	2020	2021	2022	2023
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.622	2.625	3.118	3.203	3.288	3.447
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	2.304	2.448	3.010	3.082	3.153	3.294
53.03.01.581120	Verzinsung Anlagekapital	630	873	963	941	927	922
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze	784	701	716	768	769	768
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	522	564	677	737	799	800
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	442	419	436	435	466	478
36.01.01.531995	Zusatzplätze Kindergärten	-4*	245	300	300	300	300
11.04.01.512100	Beiträge Versorgungskasse	242	260	280	280	280	280

Die Liste der höchsten Aufwendungen wird seit Jahren von Umlagen oder kalkulatorischen Ansätzen angeführt. Änderungen gab es lediglich in der Ansatzhöhe.

\*Bei den Zuschüssen für die Zusatzplätze in den Kindergärten hat es 2018 ein negatives Ergebnis gegeben, da in dem Jahr die Abrechnung nicht erfolgt ist. Die Mittel sind nach 2019 übertragen worden.

### Kreisumlage (Tabellenteil Seite 56)

Allein an den Kreis Borken überweisen wir 33 % (Vorjahr: 27,4 %) der ordentlichen Erträge des Ergebnisplanes für Umlagen, Sozialhilfeaufwendungen und Beteiligung an der Förderschule Lernen. Das sind mit 6.272.700 EUR insgesamt 1.051.760 EUR mehr als im Vorjahr.

Neben der gestiegenen Umlagegrundlage ist dies durch Steigerung der allgemeinen Kreisumlage von 25 % auf 26,1 % und der Jugendamtsumlage von 23,4 % auf 25,2 % begründet.

Zur Finanzierung des Kreises aus den Gemeindefinanzierungsgesetzen 2016-2020 hat der Kreis folgende Entwicklung mitgeteilt:

Jahr	Umlage		Umlagebedarf Mio EUR	Veränderung Mio EUR	Schlüsselzuweisungen	
	Grundlagen Mio EUR	Satz %			Betrag EUR	Veränderung EUR
2018	502,6	26,4	132,7	10,9	58.986.391	-2.592.930
2019	505,7	25,0	126,4	-6,3	70.540.516	11.554.125
2020	541,4	26,1	141,3	14,9	67.388.026	-3.152.490

Die Entwicklung von Kreisumlage und Finanzierungsbeteiligung an der Sozialhilfe ergibt sich wie folgt:

Jahr	Umlage- grundlage EUR	Umlage- satz %	Kreisumlage EUR	Finanzbe- teiligung SH EUR	Gesamt EUR	Veränderung EUR
2018	9.931.110	26,5	2.631.740	180.000	2.811.740	-85.360
2019	10.459.687	25,1*	2.625.380	130.000	2.755.380	-56.360
2020	11.944.773	26,1	3.117.586	130.000	3.247.586	492.206

\*Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 war noch von diesem Umlagesatz ausgegangen worden.

Für die Jugendamtsumlage (inkl. 15 TEUR für die Förderschule Lernen) ergibt sich folgende Berechnung:

Jahr	Umlagesatz %	Betrag in EUR	Veränderung in EUR
2018	23,2	2.321.660	262.779
2019	23,4	2.465.560	143.900
2020	25,2	3.025.080	577.516

#### Sozialhilfefaufwendungen (Produkt 31.03.01)

Die geplanten Aufwendungen für die Hilfeleistungen werden sich gegenüber dem Vorjahr um 85 TEUR verringern. Die korrespondierende Landeszuweisung verringert sich um 180 TEUR. Die Aufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

2015	2016	2017	2018	2019	2020
592.805	993.124	1.222.626	847.670	810.000	725.000

Darüber hinaus werden weitere Gelder bewilligt, die aufgrund der EDV-technischen Abwicklung direkt über den Kreishaushalt gebucht werden. Durch diese Vorgehensweise wird der Gemeindehaushalt nicht direkt durch die Hilfeleistungen belastet. Auch eine Vorfinanzierung durch die Gemeinde wird damit verhindert.

Die Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfefaufwendungen des Kreises in Höhe von 130.000,- EUR wird bei der Produktbuchungsstelle 31.03.01.532704 veranschlagt.

#### Personalkosten (Tabellenteil Seite 60)

Die Personalkosten sind je nach Tätigkeit auf die einzelnen Produkte verteilt worden. Insgesamt sind diese Kosten unter Nr. 11 im Ergebnisplan abgedruckt.

Durch personelle Veränderungen und Aufgabenumgliederungen sind Verschiebungen zwischen den Produkten erfolgt. Aufgrund der zahlreichen Umstrukturierungsmaßnahmen im Betrieb sollen für das Jahr 2021 komplett neue Verteilungsquoten ermittelt werden.



Es wurden für die Steigerung von 2019 nach 2020 folgende Faktoren berücksichtigt:

- Tarifsteigerung: Beamte 3,2 %, Arbeitnehmer durchschnittlich 2,00 %
- Stufensteigerung Beamte 0,5 %, Angestellte 0,5%
- Sozialversicherungsbeiträge: RV 18,6 %, AV 2,5%, KV 14,6%, PV 3,05 %
- ZKW-Umlagesatz: 7,75 %

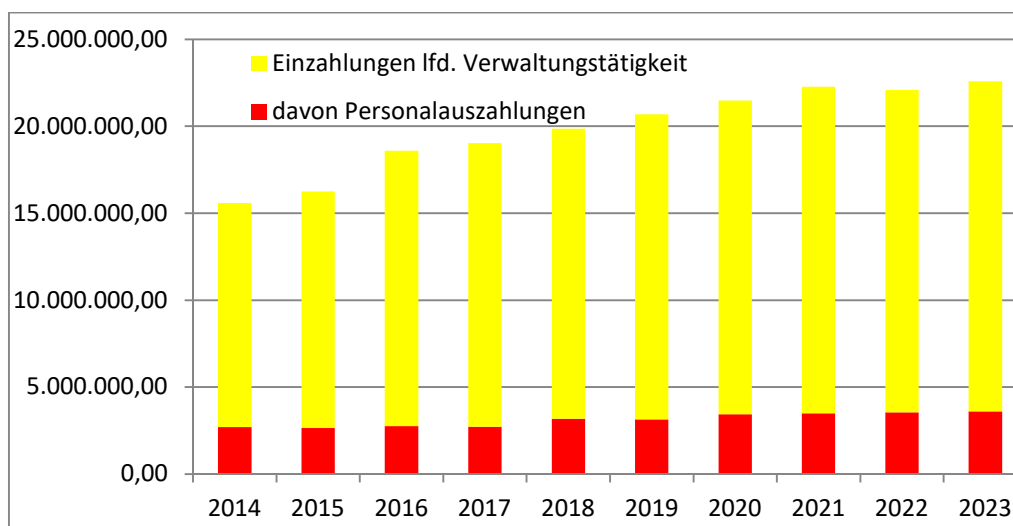
Entsprechend der Orientierungsdaten wurde die Personalkostensteigerung für die Finanzplanjahre mit 1 % berechnet. Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	2018		2019	2020	2021	2022	2023
	Plan	Ist					
Personal	2.955.800	3.051.986	2.978.000	3.177.560	3.177.470	3.285.990	3.296.170
Versorgung	231.100	391.620	251.800	293.570	293.570	292.990	289.940
Gesamt	3.186.900	3.443.606	3.229.880	3.471.760	3.471.040	3.578.980	3.586.110

Der Rückgang der Personalaufwendungen von 2020 nach 2021 wird durch die Verringerung der Rückstellungszuführungen verursacht.

Die Liquiditätslage der gemeindlichen Finanzwirtschaft ermöglicht es nach wie vor nicht, Beträge für die Ausfinanzierung von Beamtenpensionen zurück zu legen und in den Haushaltsplan einzustellen, da freie Mittel vorrangig zur Deckung der Investitionen verwendet werden sollen.

Das Verhältnis der Personal- und Versorgungsauszahlungen zu den Gesamteinzahlungen hat sich wie folgt entwickelt:



## b) Verbindlichkeiten, Bürgschaften u.ä. (Seite 85)

Dem Verbindlichkeitspiegel ist die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zu entnehmen. Bürgschaften wurden für den SC Südlohn, den FC Oeding sowie die SVS Versorgungsbetriebe GmbH übernommen. Aus der letzteren erhält die Gemeinde ein Bürgschaftsentgelt. Verpflichtungen aus diesen oder ähnlichen Rechtsgeschäften bestehen nicht.

Liquiditätskredite sind nicht geplant und voraussichtlich nur zur Überbrückung bis zur Investitionskreditaufnahme erforderlich. Ebenfalls wurde auf die Ausweisung weiterer Verbindlichkeiten verzichtet (insbesondere Lieferungen und Leistungen und Transferleistungen, da diese nicht sinnvoll geplant werden können).

Der überwiegende Teil der Investitionskredite ist im Abwasserbereich gebunden und wird daher über die Gebühren refinanziert. Nach dem letzten Jahresabschluss für das Jahr 2018 belief sich der Wert der Abwasseranlagen auf 12,606 Mio. EUR, die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf 11 Mio. EUR. Das Verhältnis wird sich aber aufgrund der geplanten Investitionen vor allem im Schulbereich verschieben.

Der in der Anlage beigefügte Verbindlichkeitspiegel weicht von der Kreditübersicht ab, da der Verbindlichkeitspiegel eine Neukreditaufnahme für die Investitionen der Haushaltsjahre 2018/2019 in Höhe von 5,5 Mio. EUR sowie Ende 2020 in Höhe von 5,406 Mio. EUR beinhaltet. Nach der derzeitigen Kassenlage kann möglicherweise ein geringerer Kredit aufgenommen werden. Alternativ wäre auch eine weitere Zwischenfinanzierung über einen Liquiditätskredit denkbar. Diese Möglichkeiten werden im Rahmen des Jahresabschlusses geprüft.

c) Zinsen für Darlehen (Tabellenteil Seite 60)

Die Investitionen werden sofern erforderlich im Laufe des Jahres über Kassenkredite vorfinanziert. Sie bieten noch immer einen erheblichen Zinsvorteil, von dem die Gemeinde profitiert.

Trotz anhaltender Niedrigzinsphase muss bei jeder Neuverschuldung bedacht werden, dass es irgendwann auch wieder Zeiten mit höheren Zinssätzen geben wird. Auch vor diesem Hintergrund sollte die gute konjunkturelle Lage genutzt werden, um die nötigen Investitionen zu tätigen und soweit wie möglich ohne neue Kredite zu finanzieren. Neu eingeplante Kredite wurden mit einem Zinssatz von 0% kalkuliert. Daher stellen sich die Zinsaufwendungen für langfristige Kreditverbindlichkeiten wie folgt dar:

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
286.894	254.848	320.260	252.440	237.840	223.180	202.710

Die Photovoltaikanlagen bilden einen Betrieb gewerblicher Art. Aus steuerlichen Gründen werden alle hiermit verbundenen Zinszahlungen (2020: 4.200 EUR) im Produkt 53.01.02 veranschlagt und gebucht. Dieser Betrag ist in der o.g. Aufstellung enthalten.

Neben diesen Zinsaufwendungen sind in den gemeindlichen Betrieben (Kultur- und Freizeitbetrieb, Grundstücks- und Immobilienbetrieb) weitere Zahlungen zu leisten für aufgenommene Darlehen. Die Höhe der Aufwendungen ist aus den jeweiligen Wirtschaftsplänen ersichtlich.

### **3. Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital**

Nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW muss der Haushalt 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.

Die Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum steigen kontinuierlich um ca. 100 TEUR, wenn Sondereffekte „bereinigt“ werden.

So sind für das Jahr 2020 höhere Einmalaufwendungen (Breitbandausbau, Schulmöblierung, verschiedene Zuschüsse) zu verzeichnen, ohne die das Ergebnis ca. 500 TEUR besser ausfallen würde.

Für das Jahr 2021 wurde eine Zahlung im Rahmen der Gemeindeumgliederung in Höhe von 476 TEUR sowie geringere Rückstellungsbuchungen eingeplant, wodurch das Ergebnis dort nach oben „ausreißt“.

Durchweg sind positive Ergebnisse zu erwarten. Die Erträge sind 2020 um 368.220 EUR höher als die Aufwendungen. Die Verpflichtung zum Ausgleich des Ergebnisplanes ist damit erfüllt. Da die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nicht erforderlich wird, ist der Haushalt strukturell ausgeglichen.

Die aufgrund dieser Entwicklung zu erwartende Entwicklung der Ausgleichsrücklage und des Eigenkapitals kann der Anlage auf Seite 95 entnommen werden.

Nach § 76 GO NRW ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die Allgemeine Rücklage in einem Haushaltsjahr um mehr als ein Viertel verringert wird, oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die Allgemeine Rücklage um jeweils mehr als 5% verringert wird, oder innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird. Dies ist bei der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Südlohn nach der derzeitigen Finanzplanung nicht zu befürchten.

Da für die Finanzplanjahre nicht detailliert geplant werden kann, sind die ermittelten Überschüsse der Folgejahre mit Vorsicht zu genießen. Auch können unvorhersehbare Ereignisse zu nicht kalkulierbaren Aufwendungen oder Investitionen mit entsprechenden Folgekosten führen.

## 4. Investitionen im Haushalt 2020

Die Investitionen sind wie die konsumtiven Ausgaben direkt beim Produkt veranschlagt. Im Teilfinanzplan -Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- sind die Einzahlungen und Auszahlungen für die jeweilige Maßnahme mit Erläuterungen abgebildet.

Anstelle einer separaten Investitionsliste werden hier entsprechend der Vorgabe des § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO zum Vorbericht die Investitionen mit den zu erwartenden Folgekosten aufgelistet:

Planungsstelle	Bezeichnung/Erläuterung	Ansatz	ND	Afa jährlich
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>		<b>330.300</b>		
11.07.01/4001.782200	Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	750.000	0	0
12.02.01/4001.782200	Erwerb von Erweiterungsflächen	47.000	keine	
54.01.01/4000.782200	Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	39.000	keine	
54.01.01/4003.782200	Erwerb Radwegflächen B 70 Richtung Vreden	184.000	keine	
54.01.01/4004.782200	Erwerb Radwegflächen B 70 Richtung Gabelpunkt	60.300	keine	
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		<b>6.055.000</b>		<b>335.910</b>
11.06.01/6005.785130	Bauliche Maßnahmen Bauhof (Planungskosten)	50.000	20	2.500
12.02.01/6009.785105	Feuerwehrhaus Oeding (Aufzug)	5.000	20	250
21.01.01/6003.785110	Neubau St. Vitus-Grundschule	310.000	50-80	83.500
36.01.01/6014.785102	Investitionszuschuss für einen neuen Kindergarten	75.000	25	3.000
42.01.01/6912.785300	Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	58.000	20	2.900
51.01.02/6923.785100 u.a.	Maßnahmen nach dem ISEK	177.000	20	8.850
53.03.01/6013.785100	Erweiterung Sozialräume Zentralkläwerk	35.000	20	1.750
53.03.01/6220.785210	Kanal Blumen-/Gartenstraße	662.000	67	9.880
53.03.01/6231.785210	Kanalbaumaßnahme Mühlenweg, Oeding	77.000	67	1.150
53.03.01/6234.785210	Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA	550.000	67	8.210
53.03.01/6402.785100	Um- und Ausbaumaßnahmen	30.000	67	450
53.03.01/6402.785210	Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	25.000	67	370
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	40.000	67	600
53.03.01/6404.785210	Bau eines 2. Nachklärbeckens	280.000		138.300
53.03.01/6414.785210	Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook	100.000	67	1.490
53.03.01/6415.785210	Fortschreibung Kanalkataster nach § 53 LWG	2.000	50	40
53.03.01/6416.785210	Sanierung ZKW bis 2030	50.000	20	2.500
53.03.01/6417.785210	Sanierung und Überholung von Pumpwerken	14.000	ab 2021	
53.03.01/6419.785210	Kanalbaumaßnahmen Baugebiet Burloer Straße We	410.000	67	6.120
54.01.01/6203.785220	Sonstiger Straßenausbau	10.000	50	200
54.01.01/6205.785220	Planungsbudget Straßen und Wege	10.000	50	200
54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen	1.130.000	50	22.600
54.01.01/6220.785220	Umbau Blumen-/Gartenstraße	870.000	50	17.400
54.01.01/6237.785220	Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook	1.012.000	50	20.240
55.01.01/6601.785300	Schlingewiese	65.000	20	3.250
55.03.01/6920.785300	Umbau Stauanlage Südlohn	8.000	50	160
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>497.780</b>		<b>55.320</b>
11.02.01/5002.782600	Austausch abgängiger Büromöbel	9.000	20	450
11.02.01/5004.782600	Anschaffung eines Dienstfahrzeuges Rathaus	30.000	10	3.000
11.05.01/5002.782600	Anschaffung BGA > 800 € außerhalb von Festwerten	1.000	sofort	
11.05.01/5003.782600	Neuanschaffung von Hard- und Software	35.000	5	7.000
11.06.01/5002.782600	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen > 800 €	14.000	5	2.800
11.06.01/5003.782600	Anschaffung von EDV	12.000	10	1.200
11.06.01/5004.782600	Fahrzeugbeschaffung Bauhof	35.000	10	3.500
12.02.01/5004.782600	Anschaffung von Fahrzeugen	48.000	46	1.040
12.02.01/5006.782600	Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	14.000	8	1.750
21.01.01/5002.782600	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR	115.000	5	23.000
21.01.02/5002.782600	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR	10.000	5	2.000
25.01.01/5018.782600	Anschaffung von Kunstwerken	4.780	keine	
36.02.01/6904.782600	Neubau Kinderspielplätze	100.000	20	5.000
42.01.01/6912.782600	Bewegliches Anlagevermögen > 800 €	5.000	20	250
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen	65.000	15	4.330

Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		158.000		
11.03.01/0903.784800	Kapitalerhöhung GIB	140.000	0	0
11.04.01/1000.782400	Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Vers	18.000	keine	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		426.000		8.520
54.01.01/6221.781600	Anteil Gemeinde an der Robert-Bosch-Straße	426.000	50	8.520
Gesamt		7.467.080	0	399.750

Finanzierungskosten sind aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus nicht eingeplant worden.

Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen neben den allgemeinen Investitionszuwendungen (Schul-/Sportpauschale, Investitionspauschale mit insg. 1,01 Mio. EUR) auch zweckgebundene Zuwendungen zur Verfügung.

So sind beim Wirtschaftswegebau (1.130 TEUR) für den Streckenabschnitt der 100 Schlösser Route sowie der vom Gemeinderat im Juni 2019 beschlossenen Maßnahmen Zuwendungen von 768 TEUR zu erwarten. Die Nettoabschreibung reduziert sich somit auf 7,2 TEUR/Jahr. Weitere Erläuterungen können der Buchungsstelle entnommen werden.

Der Umbau der Stauanlage ist für die Jahre 2020/2021 mit einem Gesamtvolumen von 168 TEUR vorgesehen. Der Zuschuss hierfür beträgt 134,4 TEUR, so dass sich auch hier die Abschreibungen entsprechend reduzieren.

Insgesamt „reduzieren“ sich die durch Neuinvestitionen verursachten Abschreibungen um ca. 77 TEUR durch Investitionseinzahlungen.

Der Bau des zweiten Nachklärbeckens wird nach mehrjähriger Bauzeit in 2020 mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 3,6 Mio EUR abgeschlossen. Die unterschiedlichen Anlagenteile haben verschiedene Nutzungsdauern zwischen 20 und 30 Jahren, so dass die hierfür zu erwirtschaftenden Abschreibungen sich auf 138 TEUR belaufen werden. Über die Baumaßnahme ist in den gemeindlichen Gremien umfangreich beraten und beschlossen worden.

Seit 2017 steht die Sanierung der St. Vitus Grundschule auf dem Plan. Auch diese soll 2020 zum Abschluss gebracht werden. Insgesamt wird mit einem Investitionsvolumen von ca. 6,2 Mio. EUR für den Neubau und die Sanierung des Altbaus gerechnet. Auch hier sind unterschiedliche Abschreibungsdauern anzusetzen, so dass sich die Abschreibungen auf ca. 83.500 EUR belaufen werden. Die Baumaßnahme erfolgt in enger Abstimmung mit dem Arbeitskreis „Schulen“.

Bis zum Abschluss des Neubaus erfolgt die Beschulung in dafür angemieteten Containern.

Im Anschluss daran soll mit der Planung für den Um-/Neubau der von-Galen-Grundschule begonnen werden. Die Maßnahme ist für die Jahre 2020/2021 vorgesehen. Jedoch soll nach Möglichkeit die Planung schon im Jahr 2020 begonnen werden, so dass hierfür Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 200 TEUR veranschlagt wurden.

Weitere Großprojekte sind im Abwasserbereich, hier vor allem beim Kanalbau zu finden. Hier ist die Erweiterung der Kanalisation zur Erschließung neuer Baugebiete erforderlich und auch vom Bauausschuss in seiner Septembersitzung beschlossen worden. Die Verminderung der Abschreibung in diesem Bereich erfolgt in geringem Maße durch die ertragswirksame Auflösung der zusätzlichen Sonderposten (Kanalanschlussbeiträge).

Auch der Ausbau der Blumen-/Gartenstraße steht auf dem Plan. Hier ist davon auszugehen, dass die Beitragsbelastung der Anlieger durch eine Landesförderung reduziert wer-

den kann. Die genaue Verfahrensweise ist jedoch noch unklar. Daher wurde insgesamt der bisher kalkulierte Anliegeranteil auch als investive Einzahlung noch im Haushalt veranschlagt, wobei davon auszugehen ist, dass diese zu 50 % vom Land übernommen werden. Nach derzeitigem Stand soll nach Abschluss der Maßnahme eine Ermittlung des umlagefähigen Aufwandes erfolgen. Nach Zahlung des Landesanteils soll die Veranlagung der Bürger stattfinden. Eine Ablösung der Beiträge im Vorfeld scheint danach nicht mehr möglich zu sein. Aufgrund der langen Vorlaufzeit und auch im Hinblick auf die angedachten Zahlungserleichterungen im neuen Kommunalabgabengesetz scheint dies jedoch auch im Sinne der Bürger eine pragmatische Lösung zu sein. Unklar ist noch, unter welchen Voraussetzungen die Maßnahme als förderfähig eingestuft ist. Hinsichtlich des erforderlichen Gemeindestraßenkonzeptes liegen noch keine Vorgaben vor.

Zur Erschließung des Gewerbegebietes Pingelerhook stehen Kanalbaukosten (100 TEUR) und Kosten für die Anlegung der Linksabbiegerspur (1.210 TEUR) im Plan. 25 TEUR Planungskosten wurden im Vorjahr veranschlagt. An diesen Kosten beteiligt sich das Land mit 75 TEUR, die bereits 2019 vereinnahmt wurden.

Die Radwegeflächen Richtung Vreden sowie Richtung Gabelpunkt wurden bereits vor Jahren erworben. Restzahlungen stehen nach Abschluss der Gesamtbaumaßnahmen (Endvermessung) noch aus. Diese wurden in 2020 neu veranschlagt. Die entstehenden Kosten wurden bereits durch den Landesbetrieb Straßen in den Vorjahren erstattet.

Die Umbauarbeiten an der Turnhalle wurden auf die Jahre 2021/2022 verschoben, um auch im Hinblick auf die noch ungeklärten Fragen zur weiteren Verwendung des Areals der Hauptschule im Jahr 2020 Konzepte erstellen zu können.

Die im Rahmen der Umsetzung des ISEK geplanten Investitionen sind in dem dafür neu gebildeten Produkt 51.01.02 investiv veranschlagt worden. Hier sind gemäß Bauausschussbeschluss vom 25.09.2019 für das Jahr 2020 verschiedene Konzepte vorgesehen. Zuschüsse werden in diesem Bereich nur bewilligt, sofern auch Baumaßnahmen durchgeführt werden. Dies wird im Rahmen der weiteren Bearbeitung noch geprüft.

Neben diesen Investitionen enthalten viele Buchungsstellen den „üblichen“ Ansatz (z.B. Ausbau Kanalisationsanlagen, Sonstiger Straßenbau etc.).

Weitere Informationen zu den einzelnen Investitionen sind im Haushaltsplan direkt bei den einzelnen Maßnahmen abgedruckt.

Die aufzuwendenden Gesamtbeträge für die Abschreibungen gehen aus der nachfolgenden Tabelle hervor. Mit den dargestellten Nettobeträgen werden die Ergebnispläne im Finanzplanungszeitraum bis 2023 belastet.

	Abschreibungen	- Auflösung Sonderposten	Netto-Aufwand
2018	2.087.501,40	1.253.607,36	833.894,04
2019	2.013.450	1.140.930	872.520
2020	2.210.820	1.142.820	1.068.000
2021	2.385.800	1.078.730	1.307.070
2022	2.477.840	1.083.490	1.394.350
2023	2.520.520	1.073.040	1.447.480

## 5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegelt wider, inwieweit der Gemeinde freie Mittel zur Finanzierung ihrer Aufgaben zur Verfügung stehen: sind die laufenden Einzahlungen höher als die laufenden Auszahlungen, so kann hierdurch auch die Kreditentwicklung positiv beeinflusst werden.

Die weitere Entwicklung der liquiden Mittel hängt nicht unwesentlich vom Stand am 31.12.2019 ab. Der Kassenbestand ist zurzeit positiv, und dass, obwohl bereits Investitionen in erheblichem Maße getätigt wurden. Daher kann erst im Rahmen des Jahresabschlusses tatsächlich beurteilt werden, welche Kredithöhe erforderlich wird und wie hierdurch die absolute Höhe der liquiden Mittel beeinflusst wird.

Hierbei sind auch Belastungen aus Ermächtigungen aus Vorjahren zu berücksichtigen. Die Entwicklung der zu finanzierenden Investitionen sei exemplarisch an den maßgebenden Auszahlungen für Baumaßnahmen dargestellt:

Ansatz 2019	4.379.500,00 €
Übertragung aus 2018:	<u>7.512.841,51 €</u>
Gesamtmittel 2019:	<u>11.837.341,51 €</u>
Davon bisher in Anspruch genommen benötigt:	4.488.698,23 €
Voraussichtlich nach 2020 zu übertragen:	6.958.821,06 €

Aufgenommen wurde im Haushaltsjahr 2019 ein Kredit in Höhe von 91.686 EUR aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ sowie Anfang des Jahres ein Kredit zur Finanzierung des Schulneubaus in Höhe von 688 TEUR.

Die Liquidität der Gemeinde entwickelt sich so, dass frei werdende Mittel zur Verringerung der Neuverschuldung verwandt werden können. Um auch kurzfristig unabwendbare Investitionen und Aufwendungen finanzieren zu können, sind liquide Mittel - nicht nur in Form von Krediten - dringend erforderlich. Daher wurde der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht vollständig zur Verringerung der Neukreditaufnahme eingesetzt, sondern nur soweit, dass hier am Ende des Finanzplanungszeitraums noch entsprechende Mittel zur Verfügung stehen.

Die Kreditaufnahmen bzw. Kreditermächtigung wurden wie folgt ermittelt:

	2020	2021	2022	2023
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.799.940	-1.144.450	-6.885.300	307.200
Erwerb von Finanzanlagen	158.000	18.000	18.500	18.500
Mögliche Kredithöhe	5.641.940	1.126.450	6.866.800	-325.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.654.630	2.838.710	2.251.600	2.375.930
Neukreditaufnahme = Kreditermächtigung	5.406.000		3.000.000	
Änderung des Finanzmittelbestandes	362.910	774.080	-2.555.980	1.786.650

Kreditaufnahmen für die Vorjahre (2018/2019) sind hierin nicht enthalten. Diese sind von den übertragenen Ermächtigungen gedeckt.

Investitionskredite können unabhängig von der Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung nur insoweit aufgenommen werden, als auch die entsprechenden Investitionen getätigt worden sind.

Nach wie vor sollen Liquiditätskredite nur zur Zwischenfinanzierung der Investitionen in Anspruch genommen und zeitnah wieder abgebaut werden. Die Darstellung eines Abbaupfades erübrigt sich damit.

Hinsichtlich der kassenmäßigen Abwicklung der Buchungsgeschäfte besteht die Besonderheit, dass bei der Gemeinde Südlohn über das Cash-Pooling alle 6 Mandanten (Gemeindehaushalt, Kultur- und Freizeitbetrieb, Grundstücks- und Immobilienbetrieb, Sonderhaushalt Sozialamt, Musikschule Südlohn-Oeding e.V. und Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.) ihre Zahlungen nur über das gemeindliche Bankkonto abwickeln. Zwischen den Mandanten und der Gemeinde werden die finanziellen Beziehungen lediglich über Forderungs- und Verbindlichkeitenkonten abgewickelt. So besteht jederzeit ein Gesamtüberblick über die Liquidität. Außerdem können bei höheren Krediten auch bessere Konditionen bei den Kassenkrediten erzielt werden. Zinszahlungen für Liquiditätskredite unter den Mandanten werden zur Zeit nicht geleistet.

In den Haushaltssatzungen sowohl der Gemeinde als auch der Betriebe sind relativ hohe Ermächtigungen für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherstellung der Liquidität enthalten. Dies ist erforderlich, damit auch weiterhin Investitionen über Kassenkredite zwischenfinanziert werden können. Der Zinsunterschied ist auch zurzeit noch erheblich. Durch diese Vorgehensweise konnten in vergangenen Jahren Zinsaufwendungen im mittleren fünfstelligen Bereich erspart werden.





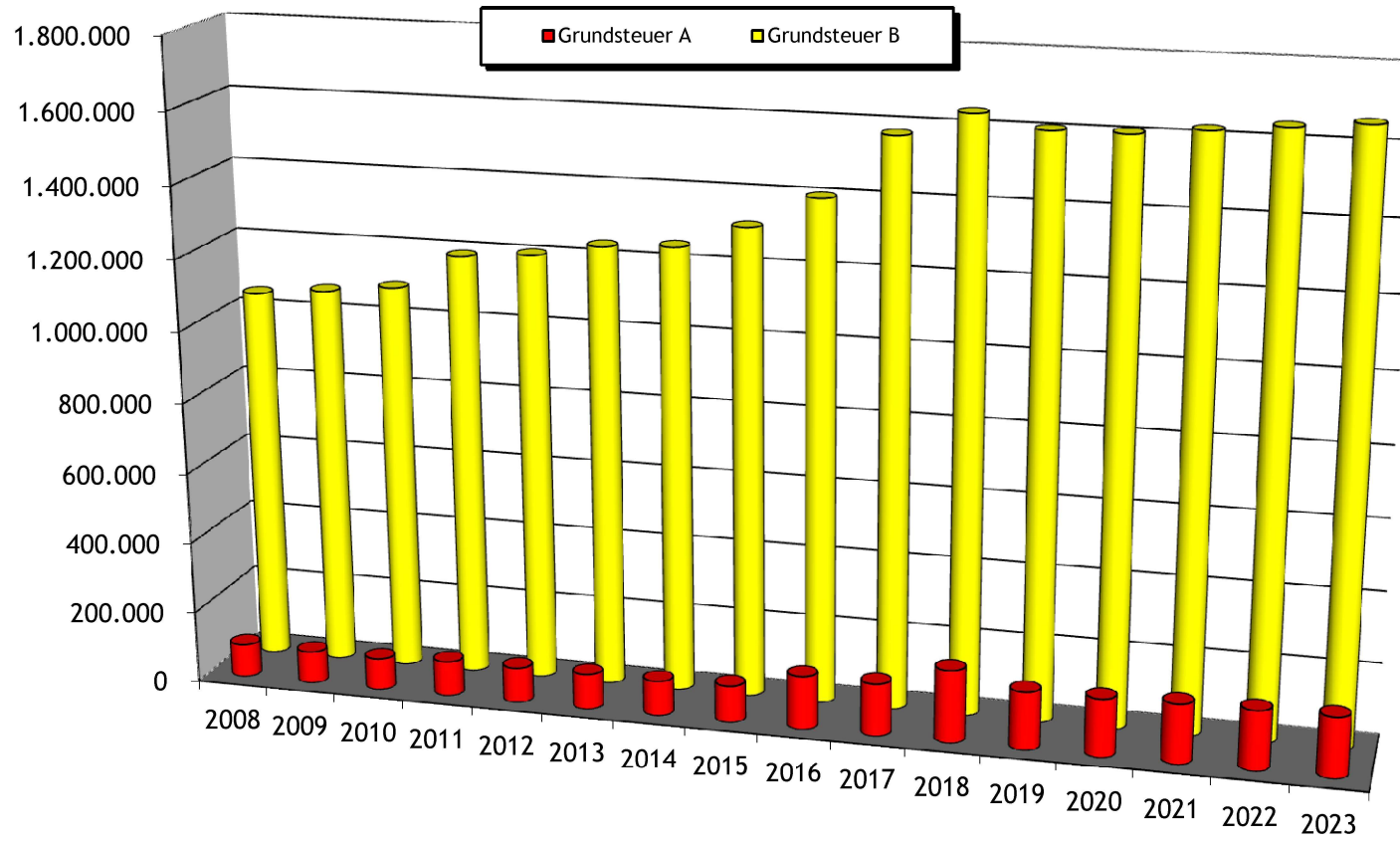


TABELLEN

GRAFIKEN

KENNZAHLENSET

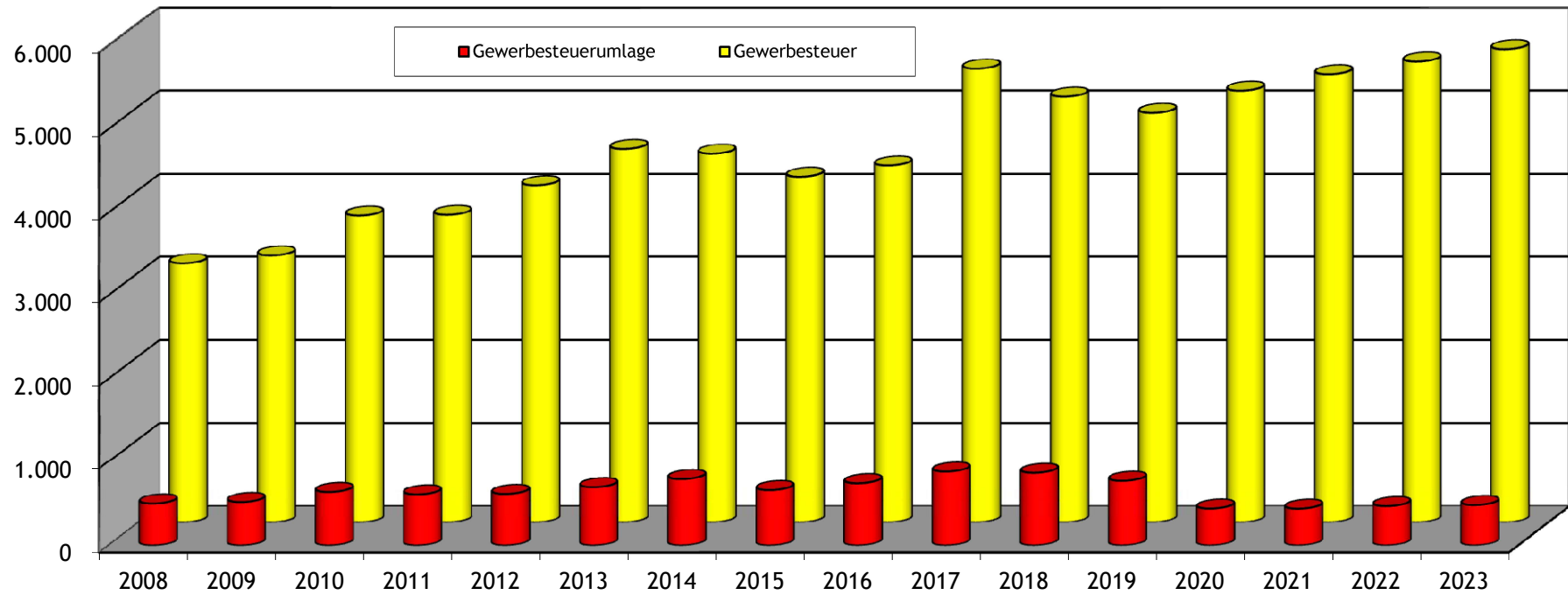
## Haushalt 2020 Grundsteuern A und B von 2008 - 2023



<b>Grundsteuer A</b>			<b>Grundsteuer B</b>		
<b>61.01.01.401100</b>			<b>61.01.01.401200</b>		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
2000	175	75.935,00	2000	330	754.485,00
2005	192	85.866,00	2005	381	997.436,00
2006	192	88.931,83	2006	381	1.021.388,86
2007	192	89.877,00	2007	381	1.036.835,00
2008	192	93.325,00	2008	381	1.049.057,00
2009	192	90.413,03	2009	381	1.067.405,52
2010	192	88.683,46	2010	381	1.088.667,48
2011	209	98.315,91	2011	413	1.190.029,42
2012	209	98.496,00	2012	413	1.204.576,07
2013	209	98.564,93	2013	413	1.239.397,34
2014	209	97.876,75	2014	413	1.249.379,13
2015	213	103.203,02	2015	423	1.313.008,90
2016	300	148.888,76	2016	429	1.401.648,11
2017	300	146.642,15	2017	490	1.576.366,66
2018	300	203.518,25	2018	490	1.642.070,59
2019	300	161.900,00	2019	490	1.606.800,00
2020	300	162.200,00	2020	490	1.607.500,00
2021	300	167.300,00	2021	490	1.625.200,00
2022	300	169.100,00	2022	490	1.643.000,00
2023	300	170.800,00	2023	490	1.659.500,00

## Haushalt 2020 Gewerbesteuer / Umlage 2008-2023

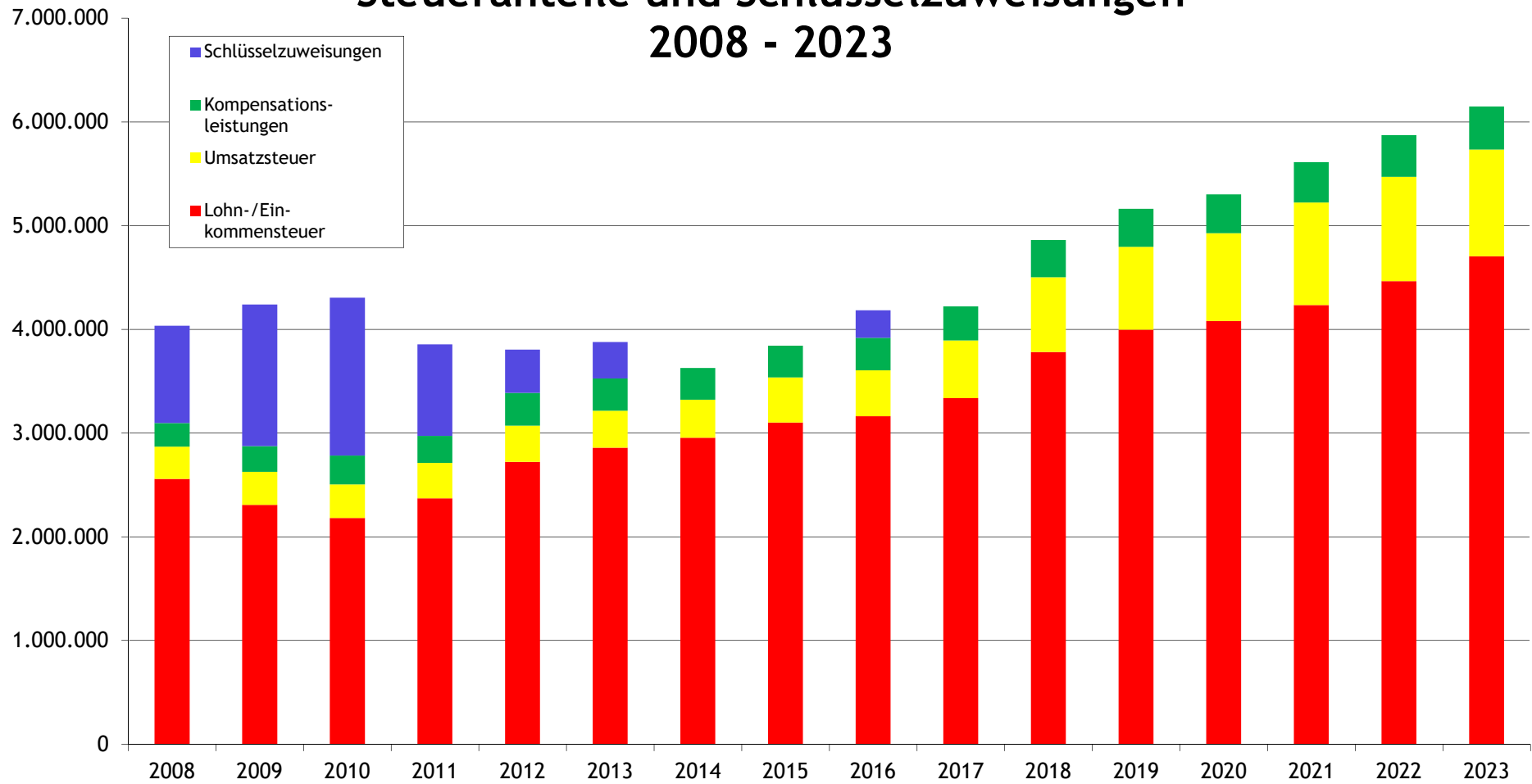
Tausend EURO



Gewerbsteuer			Gewerbsteuerumlage		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
2000	380	2.366.526	2000	83	418.149
2005	403	2.592.847	2005	81	546.067
2006	403	4.107.660	2006	74	760.244
2007	403	3.270.446	2007	73	576.262
2008	403	3.110.858	2008	65	496.264
2009	403	3.205.230	2009	66	514.256
2010	403	3.691.980	2010	71	634.039
2011	411	3.701.203	2011	71	604.897
2012	411	4.056.562	2012	69	610.511
2013	411	4.490.129	2013	69	691.305
2014	411	4.433.488	2014	69	787.231
2015	415	4.157.477	2015	69	656.508
2016	417	4.292.179	2016	69	738.246
2017	417	5.451.357	2017	68,5	876.969
2018	417	5.116.941	2018	68,5	862.300,46
2019	417	4.922.000	2019	64	766.460
2020	417	5.187.700	2020	35	436.400
2021	417	5.384.800	2021	35	435.000
2022	417	5.535.600	2022	35	465.700
2023	417	5.685.100	2023	35	478.300

## Haushalt 2020

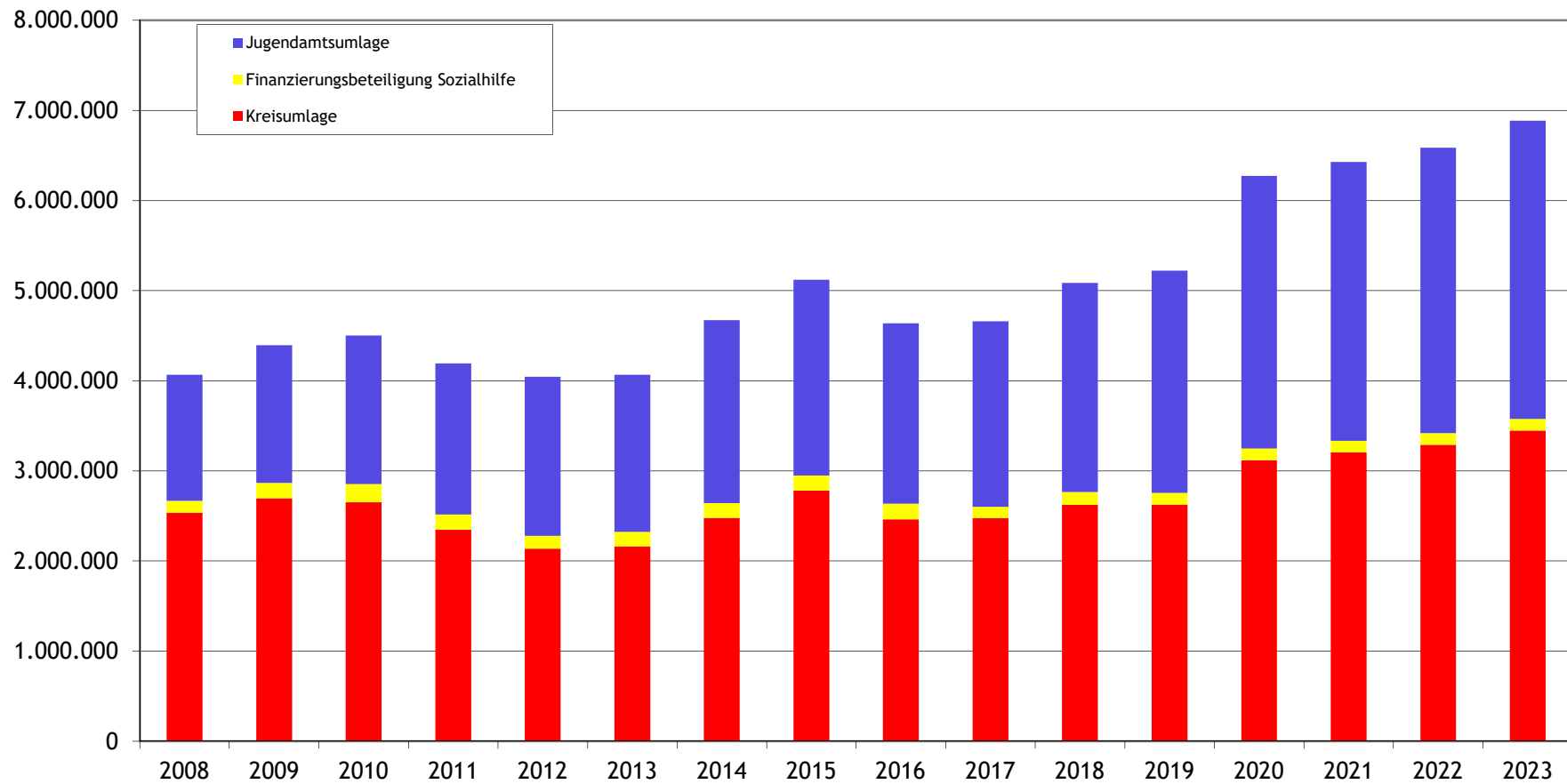
### Steueranteile und Schlüsselzuweisungen 2008 - 2023





Anteil an Lohn-/Einkommens- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen Aufkommen in €					Schlüsselzuweisungen u.a. einschl. Verrechnungen für Vorjahre		
Jahr	Schlüsselzahl in %	Lohn-/Ein- kommensteuer	Umsatzsteuer	Kompensations- leistungen	Jahr	Grundbetrag €	Schlüsselzuweisungen
2000	0,03907	2.259.237	256.487	160.893	2000	661,88	1.530.240
2005	0,03951	1.919.373	255.630	188.488	2005	601,82	1.280.310
2006	0,04086	2.121.377	267.450	190.088	2006	601,82	1.338.503
2007	0,04086	2.407.477	299.531	230.194	2007	685,58	1.369.161
2008	0,04086	2.558.942	309.516	228.440	2008	773,95	938.111
2009	0,03984	2.308.205	317.682	246.919	2009	802,27	1.366.591
2010	0,03984	2.181.109	323.158	278.871	2010	795,65	1.522.496
2011	0,03984	2.371.988	341.090	258.960	2011	657,41	884.066
2012	0,04256	2.722.496	349.533	316.405	2012	564,95	415.818
2013	0,04256	2.859.657	355.454	310.090	2013	580,51	352.514
2014	0,04256	2.955.238	365.055	306.888	2014	671,79	0
2015	0,04069	3.102.462	432.834	306.929	2015	648,40	0
2016	0,04069	3.162.977	441.345	312.659	2016	651,22	265.517
2017	0,04069	3.335.637	558.284	328.419	2017	0,00	0
2018	0,04384	3.782.343	720.024	359.781	2018	0,00	0
2019	0,04384	3.996.600	798.400	366.060	2019	0,00	0
2020	0,04384	4.079.500	847.800	374.800	2020	0,00	0
2021	0,04384	4.234.500	987.900	390.200	2021	0,00	0
2022	0,04384	4.463.000	1.008.600	401.100	2022	0,00	0
2023	0,04384	4.704.000	1.029.800	414.400	2023	0,00	0

## Haushalt 2020 Entwicklung der Kreisumlage 2008 bis 2023



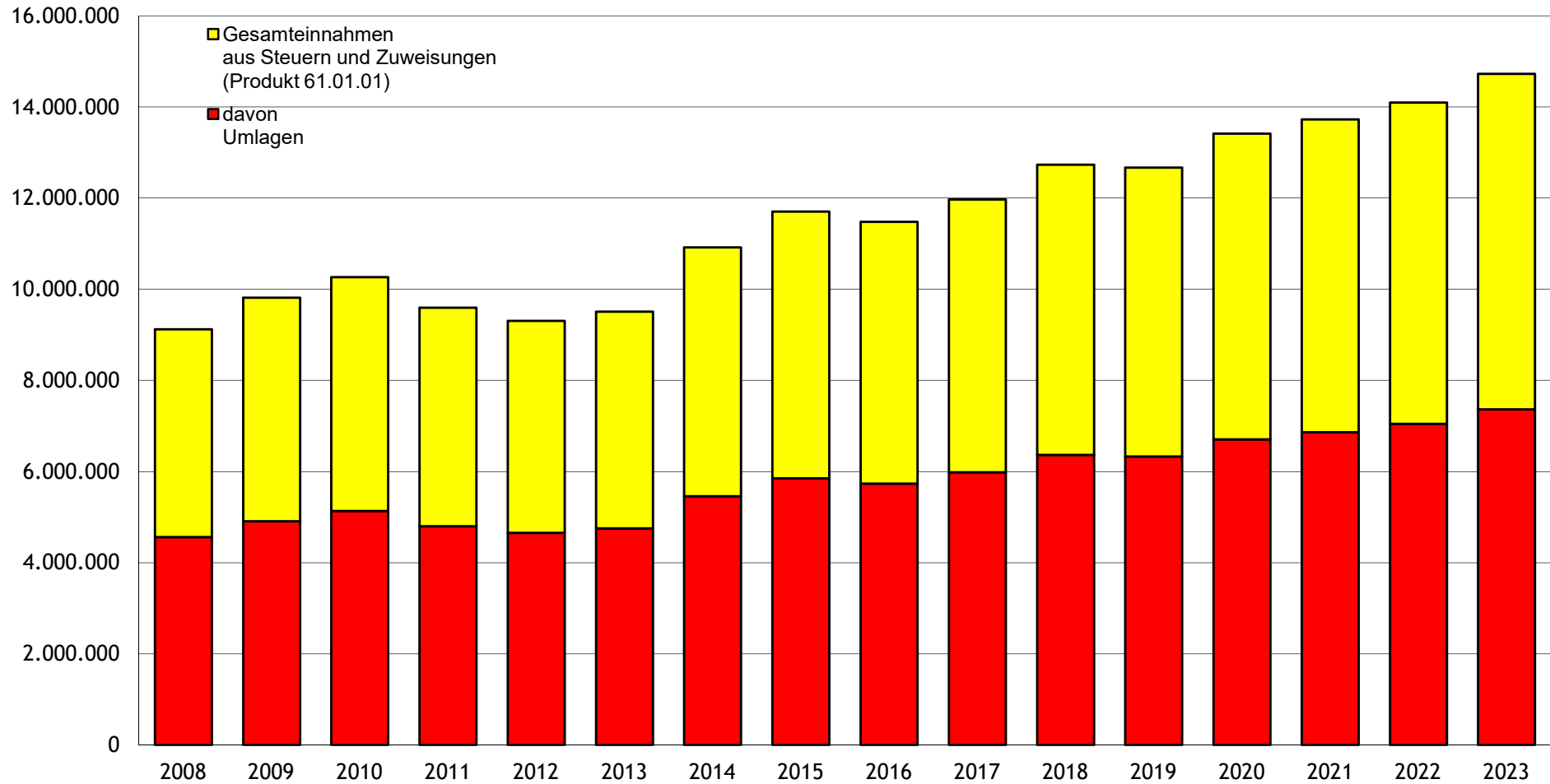
Kreisumlage						
Jahr	Kreisumlage		Finanzierungsbeitrag Sozialhilfe in €	Jugendamtsumlage		insgesamt in €
	%Satz	in €		%Satz	in €	
2000	33,3	2.265.174		13,7	932.119	3.197.293
2005	40,5	2.536.081		18,0	1.144.189	3.680.270
2006	41,1	2.701.849		17,6	1.157.213	3.859.062
2007	35,3	2.534.335	120.204	16,9	1.230.755	3.885.294
2008	31,5	2.534.335	132.932	17,4	1.398.000	4.065.267
2009	32,3	2.697.043	169.401	18,3	1.528.047	4.394.491
2010	33,2	2.650.263	204.000	20,3	1.646.724	4.500.987
2011	31,9	2.347.672	168.000	22,8	1.677.960	4.193.632
2012	27,1	2.135.931	143.955	22,4	1.765.492	4.045.378
2013	28,3	2.161.527	162.041	22,8	1.741.479	4.065.047
2014	27,6	2.478.089	163.220	22,4	2.031.038	4.672.347
2015	29,8	2.779.667	169.493	23,3	2.173.364	5.197.400
2016	27,8	2.463.548	172.000	24,4	2.002.117	4.637.665
2017	27,8	2.474.905	125.821	23,9	2.058.881	4.659.607
2018	26,5	2.621.813	144.544	23,2	2.319.931	5.086.288
2019	25	2.625.380	130.000	23,4	2.465.560	5.220.940
2020	26,1	3.117.600	130.000	25,2	3.025.100	6.272.700
2021	26,4	3.203.000	130.000	25,4	3.096.700	6.429.700
2022	26,7	3.288.100	130.000	25,6	3.167.700	6.585.800
2023	27	3.447.300	130.000	25,8	3.309.000	6.886.300

In der Jugendamtsumlage sind auch die Beträge für die Beteiligung an der  
Förderschule Lernen enthalten.

Sie werden ab 2017 auf der Grundlage der Schülerzahlen ermittelt und separat gebucht

## Haushalt 2020

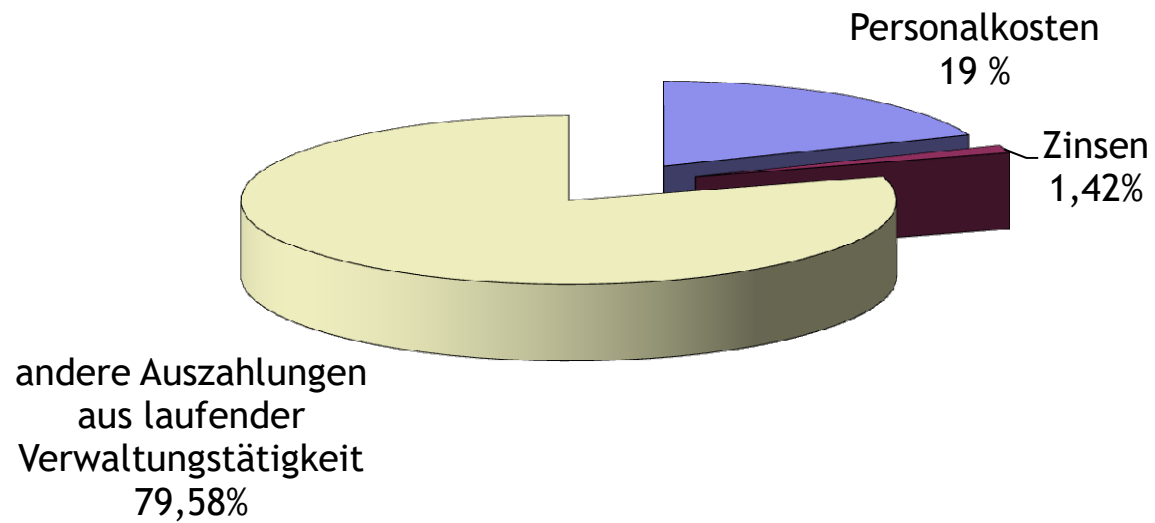
### Einnahmen und Umlagen von 2008 - 2023



	<b>Gesamteinnahmen aus Steuern und Zuweisungen (Produkt 61.01.01)</b>	<b>davon Umlagen</b>	<b>Verbleibender Gemeindeanteil</b>	
<b>Jahr</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>%</b>
2000	7.590.941	3.601.638	3.989.303	52,55
2005	7.428.810	4.250.521	3.178.289	42,78
2006	9.219.921	4.619.306	4.600.615	49,90
2007	8.787.893	4.461.556	4.326.337	49,23
2008	8.376.249	4.561.531	3.814.718	45,54
2009	8.701.166	4.908.747	3.792.419	43,59
2010	9.273.331	5.135.026	4.138.305	44,63
2011	8.964.222	4.798.529	4.165.693	46,47
2012	9.327.596	4.655.889	4.671.707	50,08
2013	9.860.696	4.756.353	5.104.343	51,76
2014	9.557.315	5.459.578	4.097.737	42,88
2015	9.588.967	5.853.908	3.735.059	38,95
2016	10.212.022	5.739.684	4.472.338	43,79
2017	11.863.783	5.985.639	5.878.143	49,55
2018	12.232.444	6.369.098	5.863.345	47,93
2019	12.568.620	6.335.200	6.233.420	49,60
2020	12.985.040	6.709.100	6.275.940	48,33
2021	13.423.370	6.864.700	6.558.670	48,86
2022	13.557.080	7.051.500	6.505.580	47,99
2023	14.003.570	7.364.600	6.638.970	47,41

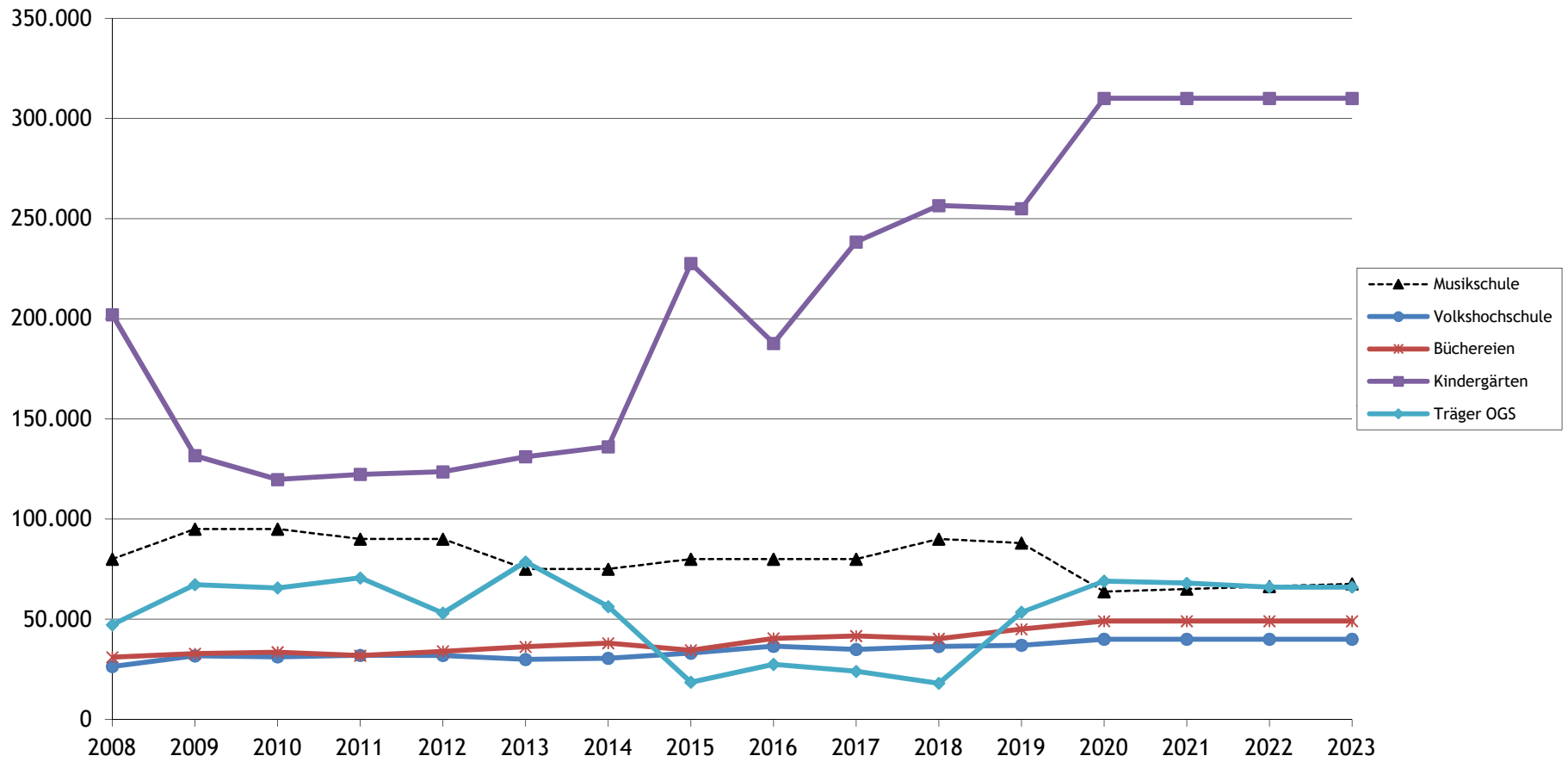
## Haushalt 2020

### Anteil Personalkosten und Zinsen am Finanzplan 2020



Jahr	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Personal- und Versorgungsauszahlungen	Anteil an Einnahmen in %	Zinsen Prod. 61.01.02 und 53.01.02	Anteil an Einnahmen in %
1995	9.764.235	1.555.176	15,93	334.115	3,42
2000	10.200.273	1.882.065	18,45	426.884	4,19
2005	11.505.031	2.179.813	18,95	332.628	2,89
2006	11.371.510	2.258.903	19,86	388.345	3,42
2007	12.244.950	2.284.479	18,66	391.969	3,20
2008	12.466.020	2.304.900	18,49	436.400	3,50
2009	13.363.356	2.428.221	18,17	433.871	3,25
2010	10.803.830	2.489.006	23,04	404.017	3,74
2011	12.011.247	2.580.218	21,48	417.254	3,47
2012	12.669.473	2.649.655	20,91	464.551	3,67
2013	13.313.977	2.722.427	20,45	383.287	2,88
2014	12.839.039	2.706.961	21,08	431.917	3,36
2015	13.619.192	2.638.790	19,38	335.417	2,46
2016	15.827.496	2.760.447	17,44	321.120	2,03
2017	16.318.388	2.717.068	16,65	303.903	1,86
2018	16.682.757	3.171.518	19,01	302.113	1,81
2019	17.533.310	3.147.700	17,95	323.760	1,85
2020	18.048.690	3.429.730	19,00	255.640	1,42
2021	18.781.750	3.488.510	18,57	241.040	1,28
2022	18.530.830	3.552.470	19,17	226.380	1,22
2023	18.975.810	3.607.600	19,01	205.910	1,09

## Haushalt 2020 Zuschüsse 2008 - 2023





Zuschüsse					
Jahr	Musikschule	Volkshochschule	Büchereien	Kindergärten	Träger OGS
				36.01.01.531995	21.01.10.531913 +531914
Planungsstelle	25.02.02.531920	25.02.01.531400	25.02.03.531950	36.01.01.531917	21.01.10.531915+ 531916
2000	75.429	24.772	30.296	133.238	
2005	80.000	23.183	31.830	160.649	
2006	80.000	23.393	29.728	201.704	
2007	80.000	24.708	35.350	188.924	
2008	80.000	26.400	31.000	202.000	47.200
2009	95.000	31.700	32.778	131.627	67.229
2010	95.000	31.220	33.544	119.737	65.616
2011	90.000	31.933	31.837	122.281	70.608
2012	90.000	31.914	33.966	123.586	53.043
2013	75.000	29.887	36.194	131.083	78.607
2014	75.000	30.491	37.990	136.115	56.302
2015	80.000	33.064	34.524	227.563	18.529
2016	80.000	36.468	40.439	187.695	27.448
2017	80.000	34.916	41.623	238.362	23.962
2018	90.000	36.416	40.285	256.532	18.019
2019	88.000	37.000	45.000	255.000	53.500
2020	63.760	40.000	49.000	310.000	69.000
2021	65.040	40.000	49.000	310.000	68.000
2022	66.340	40.000	49.000	310.000	66.000
2023	67.670	40.000	49.000	310.000	66.000

Erläuterungen:

Kindergärten: Unterhaltungszuschüsse und seit 2005 Zuschüsse für die Bildungsarbeit (ab 2006 ca. 10.000 €)  
 Unterhaltungszuschuss 2018 wurde erst in 2019 gebucht, wird jedoch hier als "2018" ausgewiesen

Träger OGS: für Personal- und Sachkosten für die Offene Ganztagschule in Südlohn und Oeding  
 Hiervon wurden Landeszuwendungen und Elternbeiträge bereits abgezogen (2020: 158.000 € )

## NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde (GV): Gemeinde Südlohn

Kennzahl	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	Analysebereich
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad	112,7%	109,6%	103,3%	110,4%	106,1%	106,6%	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
Eigenkapitalquote 1	31,3%	26,5%	29,0%				
Eigenkapitalquote 2	69,5%	60,5%	63,0%				
Fehlbetragsquote	-9,40%	-6,8%	-1,7%	-7,2%	-4,0%	-4,2%	
Infrastrukturquote	55,6%	49,8%	49,8%				Kennzahlen zur Vermögenslage
Abschreibungsintensität	12,7%	11,7%	11,8%	13,1%	13,3%	13,3%	
Drittfinanzierungsquote	60,0%	56,7%	51,7%	45,2%	43,7%	42,6%	
Investitionsquote	171,1%	250,3%	345,3%				
Anlagendeckungsgrad 2	94,4%	89,2%	91,9%				Kennzahlen zur Finanzlage
Dynamischer Verschuldungsgrad	7,6	9,5	12,1				
Liquidität 2. Grades	153,9%	103,4%	103,4%				
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,9%	4,64%	4,64%				
Zinslastquote	1,6%	1,9%	1,4%	1,3%	1,2%	1,1%	
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	63,3%	62,5%	63,0%	66,5%	67,1%	67,8%	Kennzahlen zur Ertragslage
Zuwendungsquote	11,2%	11,2%	10,0%	8,7%	7,4%	7,2%	
Personalintensität	18,6%	17,3%	17,0%	17,5%	17,6%	17,4%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,5%	10,8%	10,1%	8,7%	8,7%	8,5%	
Deckungsgrad 1	74,8%	66,3%	69,0%				Gemeinde-eigene Kennzahlen
Anlagenintensität des Anlagevermögens	93,0%	91,3%	91,3%				

# ERLÄUTERUNG DER KENNZAHLEN NACH DEM NKF KENNZAHLENSSET NRW

## 1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

## 2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

## 3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

## 4. Fehlbetragsquote (FbQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

## 5. Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

## 6. Abschreibungsintensität (Abl)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

## 7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

## 8. Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

## 9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

#### **10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)**

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Ordentlichen Ergebnis aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

#### **11. Liquidität 2. Grades (Li2)**

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

#### **12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)**

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

#### **13. Zinslastquote**

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

#### **14. Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)**

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

#### **15. Zuwendungsquote (ZwQ)**

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

#### **16. Personalintensität (PI)**

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

#### **17. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)**

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

#### **18. Transferaufwandsquote (TAQ)**

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

#### **19. Deckungsgrad 1**

Der Deckungsgrad 1 drückt aus, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital gedeckt ist.

#### **20. Anlagenintensität des Anlagevermögens**

Das gesamte Anlagevermögen setzt sich aus immateriellen Vermögensgegenständen, Sachanlagen und Finanzanlagen zusammen. Aus der Kennzahl kann der Anteil der wesentlichen Vermögensposten am Gesamtvermögen (Bilanzsumme) erkennen. Sie gibt Aufschluss darüber, wie wirtschaftlich der Einsatz der Anlagegüter ist. Eine hohe Anlagenintensität verlangt i.d.R. einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital.

## Zuwendungen an die Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Die Fraktionen erhalten einen Grundbetrag in Höhe von 511,00 €  
 und einen zusätzlichen Betrag je Ratsmitglied in Höhe von 76,00 €

Die Fraktionen haben einen Rechtsanspruch auf die Gewährung entsprechender Zuschüsse. Ein Verzicht kann nur freiwillig erfolgen.

Nr.	Fraktion	Planung		Ergebnis	Anzahl Ratsmitglieder
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.575,00	1.575,00	1.575,00	14
2	UWG	891,00	891,00	891,00	5
3	SPD	815,00	815,00	815,00	4
4	FDP	221,00	221,00	221,00	1
5	Grüne*	663,00	663,00	609,59	2
<b>Insgesamt</b>		<b>4.165,00</b>	<b>4.165,00</b>	<b>4.111,59</b>	<b>26</b>

Buchungsstelle: 11.01.01.549200

\* Differenz resultiert aus einer freiwilligen Rückerstattungen der Fraktion

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen werden nicht erbracht.



# STELLENPLAN





## Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2019	Erläuterungen
		2020 ins- gesamt	2020 davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister/in	B 2	1	0	1	1	
<b>Laufbahngruppe 2 **</b>						
Gemeindeoberverwaltungs-rat/- rätin	A 14	0	0	1	1	
Gemeindeverwaltungsrat/-rätin	A 13	3	0	3	2	
Gemeindeamtmann/-frau	A 11	1	0	3	2	
Gemeindeoberinspektor/-in	A 10	2	0	2	0	
<b>Laufbahngruppe 1 **</b>						
Gemeindeamtsinspektor/in davon 1 mit Amtszulage *	A 9	1	0	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>8</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	

\*Gemäß der Fußnote 3 zu BesGr. A 9 der Besoldungsordnung A, Anlage 1.14 zum ÜBesG NRW, können bis zu 30 v.H. der Stellen für Amtsinpektoren nach Maßgabe sachgerechter Bewertung mit einer Amtszulage nach Anlage IX ÜBesG NRW ausgestattet werden.

\*\* gemäß Dienstrechtsmodernisierungsgesetz NRW

## Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	Erläuterungen
1	2020 2	2019 3	2019 4	5
<b>Rathaus</b>				
Entgeltgruppe 12	2	2	2	
Entgeltgruppe 11	2	2	2	
Entgeltgruppe 10	3	3	3	
Entgeltgruppe S 12	0,65	0,65	0,65	1)
Entgeltgruppe 9 a	1,8	1,8	0,8	
Entgeltgruppe 9 b	4,65	4,75	3,45	
Entgeltgruppe 9 c	2,8	2,8	0,8	
Entgeltgruppe 8	4,5	4	2,5	
Entgeltgruppe 7	1,65	1,65	1,65	
Entgeltgruppe 6	1,6	1,6	1,6	
Entgeltgruppe 2	1	1	1	
<b>Bauhof</b>				
Entgeltgruppe 9 a	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	9	8	8	
Entgeltgruppe 3	1	1	1	
<b>Kläranlage</b>				
Entgeltgruppe 9 b	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	3	3	3	
Entgeltgruppe 2	1,2	1,2	1,2	
<b>Schulen</b>				
Entgeltgruppe 6	0	1	1	
Entgeltgruppe 5	2,75	3	2,65	
<b>Insgesamt</b>	<b>44,6</b>	<b>44,45</b>	<b>38,3</b>	

1) Sozial- und Integrationsarbeit

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	2020 Wahlbeamte	2020 Höherer Dienst	2020 gehobener Dienst	2020 mittlerer Dienst	Erläuterung
		B 2 →	A 14 →	A 13 →	A 9 →	
1	2	3	4	5	6	7
0						
11	Innere Verwaltung	1,00	0,00	0,99	0,00	
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,36	0,00	
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,20	0,00	
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,31	0,00	
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,95	1,00	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,16	0,00	
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,12	0,00	
51	Räumliche Planung	0,00	0,00	0,06	0,00	
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,20	0,00	
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,32	0,00	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,50	0,00	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,06	0,00	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,66	0,00	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	1,11	0,00	
	Summe:	1,00	0,00	6,00	1,00	

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	EG 2 - 13
1	2	2020
11	Innere Verwaltung	11,60
12	Sicherheit und Ordnung	1,45
21	Schulträgeraufgaben	3,75
25	Kultur und Wissenschaft	0,53
31	Soziale Hilfen	2,80
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,62
41	Gesundheitsdienste	0,00
42	Sportförderung	0,61
51	Räumliche Planung	0,63
52	Bauen und Wohnen	1,20
53	Ver- und Entsorgung	5,74
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4,83
55	Natur- und Landschaftspflege	3,62
56	Umweltschutz	0,38
57	Wirtschaft und Tourismus	0,94
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2,80
71	Stiftungen	0,00
	<b>Summe:</b>	<b>41,50</b>

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	2020	2019
1	2	3	5
Rätinnen z.A. / Räte z.A.	A 13	0	0
Inspektorinnen z.A. / Inspektoren z.A.	A 9	0	0
Assistentinnen z.A. / Assistenten z.A.	A 5	0	0
Insgesamt		0	0

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektorenanwärter	Anwärter- grundbetrag	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhalts- beihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung			
Verwaltungsfachangestellte		3	2	
Fachkraft für Abwassertechnik *		1	0	1)
Straßenwärter/in *		1	0	1)
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>2</b>	

1) entsprechend Ratssitzung vom 12.12.2018

# HAUSHALTSQUERSCHNITT SACHLICHE ZUSAMMENFASSUNG

Haushaltsquerschnitt 2020  
Teil 1: Ergebnisplan

PB	PG	Bezeichnung	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lauf. Verwaltung	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	36.000	601.770	-565.770	0	-565.770	0	-565.770
11	02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	279.170	327.410	-48.240	0	-48.240	0	-48.240
11	03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	15.150	268.120	-252.970	0	-252.970	0	-252.970
11	04	Personalmanagement	0	662.150	-662.150	0	-662.150	0	-662.150
11	05	Organisationsangelegenheiten und tIV	3.810	264.600	-260.790	0	-260.790	0	-260.790
11	06	Bewirtschaftung, Unterhaltung, Pflege von Grundstücken	90.100	501.970	-411.870	0	-411.870	0	-411.870
11	07	Liegenschaftsmanagement	371.280	294.960	76.320	0	76.320	0	76.320
11	08	Besondere Dienststellen	0	4.610	-4.610	0	-4.610	0	-4.610
<b>11</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>795.510</b>	<b>2.925.590</b>	<b>-2.130.080</b>	<b>0</b>	<b>-2.130.080</b>	<b>0</b>	<b>-2.130.080</b>
12	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	25.100	88.460	-63.360	0	-63.360	0	-63.360
12	02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	104.500	400.780	-296.280	0	-296.280	0	-296.280
12	03	Einwohnerangelegenheiten	45.000	87.290	-42.290	0	-42.290	0	-42.290
12	04	Personenstandswesen	8.000	22.620	-14.620	0	-14.620	0	-14.620
12	05	Statistik und Wahlen	3.000	31.670	-28.670	0	-28.670	0	-28.670
<b>12</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>185.600</b>	<b>630.820</b>	<b>-445.220</b>	<b>0</b>	<b>-445.220</b>	<b>0</b>	<b>-445.220</b>
21	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	295.570	1.278.420	-982.850	0	-982.850	0	-982.850
21	02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	155.640	1.640	154.000	0	154.000	0	154.000
<b>21</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>451.210</b>	<b>1.280.060</b>	<b>-828.850</b>	<b>0</b>	<b>-828.850</b>	<b>0</b>	<b>-828.850</b>
25	01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	5.100	39.770	-34.670	0	-34.670	0	-34.670
25	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	3.230	251.850	-248.620	0	-248.620	0	-248.620
<b>25</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>8.330</b>	<b>291.620</b>	<b>-283.290</b>	<b>0</b>	<b>-283.290</b>	<b>0</b>	<b>-283.290</b>
31	01	Unterstützung der Senioren	0	4.310	-4.310	0	-4.310	0	-4.310
31	02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	5.820	-5.820	0	-5.820	0	-5.820
31	03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	305.000	1.045.590	-740.590	0	-740.590	0	-740.590
31	04	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	13.450	-13.450	0	-13.450	0	-13.450
<b>31</b>		<b>Soziale Hilfen</b>	<b>305.000</b>	<b>1.069.170</b>	<b>-764.170</b>	<b>0</b>	<b>-764.170</b>	<b>0</b>	<b>-764.170</b>
36	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	18.950	414.110	-395.160	0	-395.160	0	-395.160
36	02	Kinder- und Jugendarbeit	2.360	253.500	-251.140	0	-251.140	0	-251.140
36	03	Familienhilfe	0	9.120	-9.120	0	-9.120	0	-9.120
<b>36</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>21.310</b>	<b>676.730</b>	<b>-655.420</b>	<b>0</b>	<b>-655.420</b>	<b>0</b>	<b>-655.420</b>
41	01	Krankenhäuser	0	137.200	-137.200	0	-137.200	0	-137.200
<b>41</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>0</b>	<b>137.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>0</b>	<b>-137.200</b>	<b>0</b>	<b>-137.200</b>
42	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	57.590	127.950	-70.360	0	-70.360	0	-70.360
42	02	Sportförderung	270	74.750	-74.480	0	-74.480	0	-74.480
<b>42</b>		<b>Sportförderung</b>	<b>57.860</b>	<b>202.700</b>	<b>-144.840</b>	<b>0</b>	<b>-144.840</b>	<b>0</b>	<b>-144.840</b>
51	01	Räumliche Planung und Entwicklung	12.020	96.140	-84.120	0	-84.120	0	-84.120
<b>51</b>		<b>Räumliche Planung</b>	<b>12.020</b>	<b>96.140</b>	<b>-84.120</b>	<b>0</b>	<b>-84.120</b>	<b>0</b>	<b>-84.120</b>
52	01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	2.000	46.890	-44.890	0	-44.890	0	-44.890
52	02	Denkmalschutz und -pflege	4.000	61.110	-57.110	0	-57.110	0	-57.110
52	03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	0	14.150	-14.150	0	-14.150	0	-14.150
<b>52</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>6.000</b>	<b>122.150</b>	<b>-116.150</b>	<b>0</b>	<b>-116.150</b>	<b>0</b>	<b>-116.150</b>



PB	PG	Bezeichnung	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lauf. Verwaltung	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53	01	Versorgung	385.380	36.920	348.460	0	348.460	0	348.460
53	02	Abfallwirtschaft	488.590	487.560	1.030	-4.200	-3.170	0	-3.170
53	03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.687.520	1.719.940	967.580	200	967.780	0	967.780
<b>53</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>3.561.490</b>	<b>2.244.420</b>	<b>1.317.070</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.313.070</b>	<b>0</b>	<b>1.313.070</b>
54	01	Öffentliche Verkehrsflächen	539.460	1.602.880	-1.063.420	0	-1.063.420	0	-1.063.420
54	02	Straßenreinigung und Winterdienst	51.640	92.990	-41.350	0	-41.350	0	-41.350
54	03	ÖPNV	7.900	14.830	-6.930	0	-6.930	0	-6.930
<b>54</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>599.000</b>	<b>1.710.700</b>	<b>-1.111.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.111.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.111.700</b>
55	01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	0	115.470	-115.470	0	-115.470	0	-115.470
55	02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	0	5.010	-5.010	0	-5.010	0	-5.010
55	03	Wasser und Wasserbau	311.670	309.700	1.970	0	1.970	0	1.970
55	04	Friedhöfe	3.000	15.160	-12.160	0	-12.160	0	-12.160
<b>55</b>		<b>Umweltschutz</b>	<b>314.670</b>	<b>445.340</b>	<b>-130.670</b>	<b>0</b>	<b>-130.670</b>	<b>0</b>	<b>-130.670</b>
56	01	Umweltmanagement	0	1.910	-1.910	0	-1.910	0	-1.910
<b>56</b>		<b>Umweltschutz</b>	<b>0</b>	<b>1.910</b>	<b>-1.910</b>	<b>0</b>	<b>-1.910</b>	<b>0</b>	<b>-1.910</b>
57	01	Wirtschaftsförderung	0	21.320	-21.320	0	-21.320	0	-21.320
57	02	Tourismus und Märkte	6.000	144.880	-138.880	0	-138.880	0	-138.880
57	03	Anteile an Unternehmen	0	114.400	-114.400	0	-114.400	0	-114.400
<b>57</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>6.000</b>	<b>280.600</b>	<b>-274.600</b>	<b>0</b>	<b>-274.600</b>	<b>0</b>	<b>-274.600</b>
61	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.007.910	6.593.100	6.414.810	-251.440	6.163.370	0	6.163.370
<b>61</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>13.007.910</b>	<b>6.593.100</b>	<b>6.414.810</b>	<b>-251.440</b>	<b>6.163.370</b>	<b>0</b>	<b>6.163.370</b>
			<b>19.331.910</b>	<b>18.708.250</b>	<b>623.660</b>	<b>-255.440</b>	<b>368.220</b>	<b>0</b>	<b>368.220</b>

Haushaltsquerschnitt 2020  
Teil 2: Finanzplan

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlung lauf.	Auszahlung lauf.	Saldo aus lauf.	Einzahlung	Auszahlung	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Verpflichtungs-
			Verwaltungs- tätigkeit	Verwaltungs- tätigkeit	Verwaltungs- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Investitionen	überschuss/- feibetrag	Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	36.000	601.770	-565.770	0	0	0	-565.770	0	0	0	0
11	02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	273.220	375.660	-102.440	0	39.000	-39.000	-141.440	0	0	0	0
11	03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	15.150	268.120	-252.970	0	0	0	-252.970	0	0	0	0
11	04	Personalmanagement	0	555.920	-555.920	0	158.000	-158.000	-713.920	0	0	0	0
11	05	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	0	231.900	-231.900	0	36.000	-36.000	-267.900	0	0	0	0
11	06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücke	14.900	367.430	-352.530	0	111.000	-111.000	-463.530	0	0	0	0
11	07	Liegenschaftsmanagement	317.000	185.120	131.880	0	750.000	-750.000	-618.120	0	0	0	0
11	08	Besondere Dienststellen	0	4.610	-4.610	0	0	0	-4.610	0	0	0	0
<b>11</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>656.270</b>	<b>2.590.530</b>	<b>-1.934.260</b>	<b>0</b>	<b>1.094.000</b>	<b>-1.094.000</b>	<b>-3.028.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	25.100	87.970	-62.870	0	0	0	-62.870	0	0	0	0
12	02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	14.500	269.410	-254.910	35.000	114.000	-79.000	-333.910	0	0	0	0
12	03	Einwohnerangelegenheiten	45.000	87.290	-42.290	0	0	0	-42.290	0	0	0	0
12	04	Personenstandswesen	8.000	22.620	-14.620	0	0	0	-14.620	0	0	0	0
12	05	Statistik und Wahlen	3.000	31.670	-28.670	0	0	0	-28.670	0	0	0	0
<b>12</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>95.600</b>	<b>498.960</b>	<b>-403.360</b>	<b>35.000</b>	<b>114.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-482.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	158.700	1.034.380	-875.680	0	435.000	-435.000	-1.310.680	0	0	0	200.000
<b>21</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>158.700</b>	<b>1.034.380</b>	<b>-875.680</b>	<b>0</b>	<b>435.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-1.310.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
25	02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	5.000	1.000	4.000	300.000	0	300.000	304.000	0	0	0	0
25	01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	5.500	34.770	-29.270	0	4.780	-4.780	-34.050	0	0	0	0
25	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	3.000	218.680	-215.680	0	0	0	-215.680	0	0	0	0
<b>25</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>13.500</b>	<b>254.450</b>	<b>-240.950</b>	<b>300.000</b>	<b>4.780</b>	<b>295.220</b>	<b>54.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	01	Unterstützung der Senioren	0	4.310	-4.310	0	0	0	-4.310	0	0	0	0
31	02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	5.820	-5.820	0	0	0	-5.820	0	0	0	0
31	03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	305.000	1.045.590	-740.590	0	0	0	-740.590	0	0	0	0
31	04	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	13.450	-13.450	0	0	0	-13.450	0	0	0	0
<b>31</b>		<b>Soziale Hilfen</b>	<b>305.000</b>	<b>1.069.170</b>	<b>-764.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-764.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	315.900	-315.900	0	75.000	-75.000	-390.900	0	0	0	0
36	02	Kinder- und Jugendarbeit	0	262.330	-262.330	0	100.000	-100.000	-362.330	0	0	0	0
36	03	Familienhilfe	0	9.120	-9.120	0	0	0	-9.120	0	0	0	0
<b>36</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>0</b>	<b>587.350</b>	<b>-587.350</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-762.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	01	Krankenhäuser	0	137.200	-137.200	0	0	0	-137.200	0	0	0	0
<b>41</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>0</b>	<b>137.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	5.500	78.630	-73.130	60.000	63.000	-3.000	-76.130	0	0	0	0
42	02	Sportförderung	0	74.750	-74.750	0	0	0	-74.750	0	0	0	0
<b>42</b>		<b>Sportförderung</b>	<b>5.500</b>	<b>153.380</b>	<b>-147.880</b>	<b>60.000</b>	<b>63.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-150.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	01	Räumliche Planung und Entwicklung	11.490	95.610	-84.120	0	177.000	-177.000	-261.120	0	0	0	0
<b>51</b>		<b>Räumliche Planung</b>	<b>11.490</b>	<b>95.610</b>	<b>-84.120</b>	<b>0</b>	<b>177.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-261.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	2.000	56.890	-54.890	0	0	0	-54.890	0	0	0	0
52	02	Denkmalschutz und -pflege	4.000	51.110	-47.110	0	0	0	-47.110	0	0	0	0
52	03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnprobleme	0	14.150	-14.150	0	0	0	-14.150	0	0	0	0
<b>52</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>6.000</b>	<b>122.150</b>	<b>-116.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlung lauf.	Auszahlung lauf.	Saldo aus lauf.	Einzahlung	Auszahlung	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Verpflichtungs-
			Verwaltungs- tätigkeit	Verwaltungs- tätigkeit	Verwaltungs- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Investitionen	überschuss/- feibetrag	Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53	01	Versorgung	385.000	22.480	362.520	0	0	0	362.520	0	13.780	-13.780	0
53	02	Abfallwirtschaft	488.590	487.560	1.030	0	0	0	1.030	0	0	0	0
53	03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.488.420	1.029.520	1.458.900	73.140	2.340.000	-2.266.860	-807.960	0	0	0	951.000
<b>53</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>3.362.010</b>	<b>1.539.560</b>	<b>1.822.450</b>	<b>73.140</b>	<b>2.340.000</b>	<b>-2.266.860</b>	<b>-444.410</b>	<b>0</b>	<b>13.780</b>	<b>-13.780</b>	<b>951.000</b>
54	01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.000	863.000	-862.000	1.242.000	3.741.300	-2.499.300	-3.361.300	0	0	0	1.895.000
54	02	Straßenreinigung und Winterdienst	51.640	89.590	-37.950	0	0	0	-37.950	0	0	0	0
54	03	ÖPNV	7.900	10.900	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
<b>54</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>60.540</b>	<b>963.490</b>	<b>-902.950</b>	<b>1.242.000</b>	<b>3.741.300</b>	<b>-2.499.300</b>	<b>-3.402.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.895.000</b>
55	01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	0	111.630	-111.630	0	65.000	-65.000	-176.630	0	0	0	0
55	02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	43.480	5.010	38.470	0	0	0	38.470	0	0	0	0
55	03	Wasser und Wasserbau	311.670	89.240	222.430	6.400	8.000	-1.600	220.830	0	0	0	0
55	04	Friedhöfe	3.000	15.360	-12.360	0	0	0	-12.360	0	0	0	0
<b>55</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>358.150</b>	<b>221.240</b>	<b>136.910</b>	<b>6.400</b>	<b>73.000</b>	<b>-66.600</b>	<b>70.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	01	Umweltmanagement	0	1.910	-1.910	0	0	0	-1.910	0	0	0	0
<b>56</b>		<b>Umweltschutz</b>	<b>0</b>	<b>1.910</b>	<b>-1.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	01	Wirtschaftsförderung	0	21.320	-21.320	0	0	0	-21.320	0	0	0	0
57	02	Tourismus und Märkte	6.000	144.420	-138.420	0	0	0	-138.420	0	0	0	0
57	03	Anteile an Unternehmen	0	114.400	-114.400	0	0	0	-114.400	0	0	0	0
<b>57</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>6.000</b>	<b>280.140</b>	<b>-274.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-274.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.009.930	6.844.540	6.165.390	700.600	0	700.600	6.865.990	5.453.520	931.520	4.522.000	0
<b>61</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>13.009.930</b>	<b>6.844.540</b>	<b>6.165.390</b>	<b>700.600</b>	<b>0</b>	<b>700.600</b>	<b>6.865.990</b>	<b>5.453.520</b>	<b>931.520</b>	<b>4.522.000</b>	<b>0</b>
			<b>18.048.690</b>	<b>16.394.060</b>	<b>1.654.630</b>	<b>2.417.140</b>	<b>8.217.080</b>	<b>-5.799.940</b>	<b>-4.145.310</b>	<b>5.453.520</b>	<b>945.300</b>	<b>4.508.220</b>	<b>3.046.000</b>



# Sachliche Zusammenfassungen

Die Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum verteilen sich wie folgt:

	<b>Bezeichnung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>1</b>	<b>Sozialhilfe</b>						
1.1	Gemeindeanteil 50%	144.544,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.2	Für Asylbewerber	388.115,44	440.000	335.000	335.000	335.000	335.000
1.3	Unterbringung von Asylbewerbern	315.011,20	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	<b>Zwischensumme 1</b>	<b>847.670,64</b>	<b>810.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>
<b>2</b>	<b>Umlagen</b>						
2.1	Uml. Gewerbesteuer, Stärkungspakt	862.300,46	766.460	436.400	435.000	465.700	478.300
2.2	Kreisumlage	4.941.744,08	5.090.940	6.142.700	6.299.700	6.455.800	6.756.300
	<b>Zwischensumme 2</b>	<b>5.804.044,54</b>	<b>5.857.400</b>	<b>6.579.100</b>	<b>6.734.700</b>	<b>6.921.500</b>	<b>7.234.600</b>
<b>3</b>	<b>Gebührenhaushalte</b>						
3.1	Abwasserbeseitigung	599.287,98	660.220	668.480	683.320	703.060	705.510
3.2	Abfallbeseitigung	530.596,98	537.800	468.800	469.400	470.000	470.600
3.3	Straßenreinigung	44.991,71	45.870	46.340	46.780	47.180	47.580
3.4	Gewässerunterhaltung	85.675,65	78.000	298.460	78.000	78.500	78.500
	<b>Zwischensumme 3</b>	<b>1.260.552,32</b>	<b>1.321.890</b>	<b>1.482.080</b>	<b>1.277.500</b>	<b>1.298.740</b>	<b>1.302.190</b>
<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>						
4.1	Feuerschutz	254.819,55	213.200	249.700	239.700	240.650	240.650
4.2	Grundschulen	526.256,00	814.800	838.930	585.870	590.180	590.860
4.3	Hauptschule	58.811,46	26.000	4.000	0	0	0
4.4	Musikschule	90.000,00	88.000	63.760	65.040	66.340	67.670
4.5	Volkshochschule	36.416,07	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.6	Büchereien	40.284,57	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4.7	Jugendheime	61.118,47	108.450	106.280	110.090	112.640	116.430
4.8	Kindergärten	38.409,21	290.560	363.560	363.560	363.810	363.810
4.10	Sportanlagen	60.609,32	74.000	66.500	66.500	67.500	67.500
4.11	Grünanlagen, Friedhöfe	55.118,23	51.120	61.120	61.120	61.170	61.170
4.12	Gemeindestraßen	274.746,29	364.200	353.780	366.830	415.180	410.830
4.13	sonstige Ver- und Entsorgung	140.765,55	392.400	443.480	198.480	198.580	196.940
4.14	Bauhof	83.154,24	80.800	90.100	88.600	90.100	90.300
4.15	Wirtschaftswege u.a.	55.060,48	80.000	90.000	90.000	100.000	100.000
4.16	Rathaus einschl. Einrichtungen	63.718,61	72.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4.17	Kinderspielplätze	27.349,38	70.000	55.000	35.000	37.500	37.500
	<b>Zwischensumme 4</b>	<b>1.866.637,43</b>	<b>2.807.530</b>	<b>2.960.210</b>	<b>2.444.790</b>	<b>2.517.650</b>	<b>2.517.660</b>
<b>5</b>	<b>Weitere vertragliche oder gesetzliche Aufgaben</b>						
5.1	Vorprüfungsstelle, Gemeindeprüfung	30.500,00	31.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5.2	Archivar	24.000,00	26.700	27.000	27.000	27.250	27.250
5.3	Ordnungsamt, Meldeamt, Standesamt	80.527,83	66.640	70.540	70.540	70.540	70.540
5.4	Wahlen, Statistiken	0,00	6.000	10.000	8.000	10.000	0
5.5	Beiträge an Städte- und Gemeindebund	15.983,65	15.800	19.300	19.300	19.500	19.500
5.6	Zinsen für Steuererstattungen	15.540,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.8	Dienstleistungs GmbH	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.9	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	117.989,00	127.300	137.200	140.000	142.700	145.600
	<b>Zwischensumme 5</b>	<b>287.540,88</b>	<b>292.940</b>	<b>308.540</b>	<b>309.340</b>	<b>314.490</b>	<b>307.390</b>

<b>Bezeichnung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>6 Zinsen</b>						
6.1. Zinsen für Darlehen	254.848,44	320.560	252.440	237.840	223.180	202.710
6.2. Kontokorrentzinsen	3.740,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Zwischensumme 6</b>	<b>258.588,70</b>	<b>323.760</b>	<b>255.640</b>	<b>241.040</b>	<b>226.380</b>	<b>205.910</b>
<b>7 Personalaufwendungen inkl. Rücklagenzuführungen</b>						
7. Personalkosten	3.448.491,53	3.251.000	3.482.960	3.482.240	3.590.180	3.597.310
<b>Zwischensumme 7</b>	<b>3.448.491,53</b>	<b>3.251.000</b>	<b>3.482.960</b>	<b>3.482.240</b>	<b>3.590.180</b>	<b>3.597.310</b>
<b>8 Sächliche Verwaltungsaufwendungen</b>						
8. Sächl. Verwaltungsausgaben	211.030,80	184.110	188.760	189.190	190.720	191.110
<b>Zwischensumme 8</b>	<b>211.030,80</b>	<b>184.110</b>	<b>188.760</b>	<b>189.190</b>	<b>190.720</b>	<b>191.110</b>
<b>9 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Bürgermeister, Rat u. Fraktionen</b>						
9. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, für Bürgermeister, Rat, Fraktionen	96.420,08	104.200	104.200	104.200	109.200	109.200
<b>Zwischensumme 9</b>	<b>96.420,08</b>	<b>104.200</b>	<b>104.200</b>	<b>104.200</b>	<b>109.200</b>	<b>109.200</b>
<b>10 Sonstiges</b>						
10.1 Ausbildungskosten	11.868,55	22.000	40.000	35.000	26.000	26.000
10.2 Repräsentation	13.563,36	13.500	30.500	15.500	15.500	15.500
10.3 Bebauungspläne, Konzepte	47.369,22	132.750	106.180	57.680	57.680	57.680
10.4 Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	193.905,88	193.190	214.550	190.550	193.450	193.650
10.5 kulturelle Vereine	10.701,91	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400
10.6 Denkmalpflege	10.450,00	4.000	58.000	8.000	8.000	8.000
10.7 Archiv	4.176,33	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10.8 Soziales	6.973,25	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
10.9 Sportvereine	20.673,48	35.020	51.800	48.870	48.940	23.010
10.10 Märkte	12.570,75	25.000	20.000	17.500	17.500	17.500
10.11 Fremdenverkehr	104.299,17	95.070	103.500	105.000	106.500	108.000
10.12 Tierzuchtvereine	226,00	1.000	500	500	500	500
10.99 Sonstiges (Wertberichtigungen etc.)	57.602,72	8.380	13.450	3.520	3.590	3.660
<b>Zwischensumme 10</b>	<b>494.380,62</b>	<b>557.610</b>	<b>666.580</b>	<b>510.220</b>	<b>505.760</b>	<b>481.600</b>
<b>11 Interne Verrechnungen</b>						
11. Interne Verrechnungen	828.801,68	1.059.020	1.163.790	1.142.790	1.129.580	1.125.400
<b>Zwischensumme 11</b>	<b>828.801,68</b>	<b>1.059.020</b>	<b>1.163.790</b>	<b>1.142.790</b>	<b>1.129.580</b>	<b>1.125.400</b>
<b>12 Abschreibungen</b>						
12. Abschreibungen	2.087.501,40	2.013.450	2.210.820	2.385.800	2.477.840	2.520.520
<b>Zwischensumme 12</b>	<b>2.087.501,40</b>	<b>2.013.450</b>	<b>2.210.820</b>	<b>2.385.800</b>	<b>2.477.840</b>	<b>2.520.520</b>
<b>insgesamt</b>	<b>17.491.660,62</b>	<b>18.582.910</b>	<b>20.127.680</b>	<b>19.546.810</b>	<b>20.007.040</b>	<b>20.317.890</b>
<b>abzüglich Interne Verrechnungen</b>	<b>-828.801,68</b>	<b>-1.059.020</b>	<b>-1.163.790</b>	<b>-1.142.790</b>	<b>-1.129.580</b>	<b>-1.125.400</b>
<b>= Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>16.662.858,94</b>	<b>17.523.890</b>	<b>18.963.890</b>	<b>18.404.020</b>	<b>18.877.460</b>	<b>19.192.490</b>

# STAND DER VERBINDLICHKEITEN

- VERBINDLICHKEITENSPIEGEL
- KREDITÜBERSICHT





## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	31.12.2018	Stand am	Stand am
	TEUR	01.01.2020	31.12.2020
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>10.989</b>	<b>10.847</b>	<b>20.902</b>
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
<b>2.4. vom öffentlichen Bereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.1. vom Bund			
2.4.2. vom Land	0	0	0
2.4.3. von Gemeinden (GV)			
2.4.4. von Zweckverbänden			
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
<b>2.5. vom privaten Kreditmarkt</b>	<b>10.989</b>	<b>10.847</b>	<b>20.902</b>
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	10.989	10.847	20.902
<i>davon "Gute Schule 2020" *</i>	182	176	165
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2. vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>576</b>		
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>17</b>		
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>272</b>		
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>1.297</b>	<b>891</b>	<b>891</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>13.151</b>	<b>11.738</b>	<b>21.793</b>

\* Zins- und Tilgungsleistungen werden nach dem Schuldendiensthilfegesetz NRW in voller Höhe vom Land NRW getragen.

Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen, sind nicht geplant.  
Eine sinnvolle Planung der Verbindlichkeiten unter Nr. 3, 5, 6 und 7 ist nicht möglich

Die erhaltenen Anzahlungen ergeben sich aus noch nicht abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen sowie aus den noch nicht verwendeten Pauschalzuweisungen

Art der Verbindlichkeiten	Stand am	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	31.12.2018	Stand am	Stand am
	EUR	01.01.2020	31.12.2020
	1		5
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
<b>1. Bürgschaften</b>	<b>1.055.512 €</b>	<b>949.229 €</b>	<b>845.672 €</b>
<b>1.1. Sparkasse Stadtlohn/WestLB Sparkasse Westmünsterland/</b>	<b>907.200 €</b>	<b>816.480 €</b>	<b>725.760 €</b>
a SVS-Versorgungs-GmbH			
b Rekommunalisierung der Stromversorgung	907.200 €	816.480 €	725.760 €
<b>1.2. Sparkasse Westmünsterland</b>	<b>119.883 €</b>	<b>109.867 €</b>	<b>99.813 €</b>
a SC Südlohn 28 e.V.			
b Bau eines Umkleidegebäudes	38.883 €	37.867 €	36.813 €
c Kunstrasenplatz	81.000 €	72.000 €	63.000 €
<b>1.3. Sparkasse Westmünsterland</b>	<b>28.430 €</b>	<b>22.882 €</b>	<b>20.099 €</b>
a FC Oeding 1925 e.V.			
b Bau eines Umkleidegebäudes	28.430 €	22.882 €	20.099 €

1.1. und Ziffern 1.2., 1.3 = Gläubiger

a = Schuldner

b, c = Verwendungszweck

# Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2020 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

<b>Darl.-Nr.:</b>	<b>Darlehnsgeber Verwendungszweck</b>	<b>Auszahlungstag Ursprungsbetrag</b>	<b>Stand 01.01.2020</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Tilgung + Umschuld.</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Stand 31.12.2020</b>
21-21-001	NRW.Bank für Entwässerungsanlagen im Außenbereich	17.07.1996 118.619,72	26.954,34	731,00	3.852,07	4.583,07	23.102,27
21-21-002	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn	17.07.1996 511.291,88	119.293,66	3.235,24	17.043,40	20.278,64	102.250,26
21-21-003	NRW.Bank Stauraumkanal Doornte, 2. BA RBA Südlohn	10.06.1997 511.291,88	136.337,07	2.136,40	17.043,40	19.179,80	119.293,67
21-21-004	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn, 3. BA	02.03.1999 281.210,53	93.729,94	787,33	9.374,03	10.161,36	84.355,91
21-21-005	NRW.Bank Kanalbaumassnahme Baugebiet Scharperloh II BA I.1	04.02.2000 122.710,05	40.903,26	343,59	4.090,34	4.433,93	36.812,92
21-21-006	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 1-	26.02.2003 187.000,00	100.980,00	2.428,20	7.480,00	9.908,20	93.500,00
21-21-007	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 2-	16.07.2003 187.000,00	104.720,00	2.468,40	7.480,00	9.948,40	97.240,00
21-21-008	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	20.12.2004 40.000,00	24.800,00	61,00	1.600,00	1.661,00	23.200,00

# Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2020 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

<b>Darl.-Nr.:</b>	<b>Darlehnsgeber Verwendungszweck</b>	<b>Auszahlungstag Ursprungsbetrag</b>	<b>Stand 01.01.2020</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Tilgung + Umschuld.</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Stand 31.12.2020</b>
21-21-009	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 1 -	30.09.2004 403.200,00	241.920,00	6.066,14	16.128,00	22.194,14	225.792,00
21-21-010	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 1. Teilabruf -	30.09.2004 42.000,00	25.200,00	61,95	1.680,00	1.741,95	23.520,00
21-21-011	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 2. Teilabruf -	30.03.2005 10.500,00	6.510,00	16,02	420,00	436,02	6.090,00
21-21-012	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	25.10.2005 40.000,00	25.600,00	378,00	1.600,00	1.978,00	24.000,00
21-21-013	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 2 -	27.01.2006 100.800,00	64.512,00	952,56	4.032,00	4.984,56	60.480,00
21-21-019	NRW.Bank Rahmenkredit Vermögenshaushalt 2008	27.05.2008 391.000,00	195.500,00	8.443,88	23.000,00	31.443,88	172.500,00
21-21-021	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.07.2008 46.000,00	34.040,00	1.057,77	1.840,00	2.897,77	32.200,00
21-21-022	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.08.2009 12.700,00	10.160,00	200,03	508,00	708,03	9.652,00
21-21-023	NRW.Bank Haushaltsjahr 2011	08.12.2011 1.250.000,00	1.013.955,32	33.152,37	33.222,63	66.375,00	980.732,69

# Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2020 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

<b>Darl.-Nr.:</b>	<b>Darlehnsgeber Verwendungszweck</b>	<b>Auszahlungstag Ursprungsbetrag</b>	<b>Stand 01.01.2020</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Tilgung + Umschuld.</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Stand 31.12.2020</b>
21-21-027	Bremer Landesbank Investitionen 2015	01.12.2015 200.000,00	181.688,69	3.313,06	4.366,94	7.680,00	177.321,75
21-21-031	NRW Bank Kunstrasenplatz Südlohn	13.07.2017 300.000,00	249.960,00	451,16	33.360,00	33.811,16	216.600,00
21-21-032	NRW Bank Gute Schule 2020 (Rate 2017)	19.10.2017 91.686,00	85.636,00	0,00	4.840,00	4.840,00	80.796,00
21-21-033	NRW Bank Sanierung Vitus-Schule 1. BA HHJ 2017	18.12.2017 360.000,00	320.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	280.000,00
21-22-005	KfW Ausbau von Straße u. Kanalisation "Scharperloh II" BA I.1	16.10.1998 209.629,67	58.696,43	396,20	8.385,18	8.781,38	50.311,25
21-22-006	KfW Erschließung Baugebiet Böwingweide V, 3. BA (Baustr. u. Kanal)	14.11.2000 67.490,53	22.946,80	610,25	2.699,62	3.309,87	20.247,18
21-22-007	KfW Endausbau der Straßen Woorteweg und Windhorststraße	14.11.2000 86.408,33	29.378,72	781,30	3.456,34	4.237,64	25.922,38
21-22-008	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2002	14.08.2002 450.000,00	75.000,00	3.265,63	25.000,00	28.265,63	50.000,00

# Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2020 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

<b>Darl.-Nr.:</b>	<b>Darlehnsgeber Verwendungszweck</b>	<b>Auszahlungstag Ursprungsbetrag</b>	<b>Stand 01.01.2020</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Tilgung + Umschuld.</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Stand 31.12.2020</b>
21-22-009	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2003	17.06.2003 615.000,00	144.686,00	5.000,59	36.178,00	41.178,59	108.508,00
21-22-010	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2004	07.04.2004 658.000,00	381.640,00	15.940,06	26.320,00	42.260,06	355.320,00
21-22-011	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	27.05.2005 384.000,00	124.215,00	4.149,86	22.590,00	26.739,86	101.625,00
21-22-012	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2006	17.03.2006 390.000,00	149.109,00	4.731,33	22.942,00	27.673,33	126.167,00
21-22-013	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	22.08.2007 127.000,00	56.016,00	2.282,71	7.472,00	9.754,71	48.544,00
21-22-015	KfW Turnhalle von-Galen- Grundschule Oeding	10.06.2013 140.000,00	121.842,00	179,84	5.188,00	5.367,84	116.654,00
21-22-016	KfW 1. und 2. Teilabruf: (2, Teilabruf: 472.000 EUR)	17.12.2013 700.000,00	1.101.680,00	19.845,54	46.880,00	66.725,54	1.054.800,00

# Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2020 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

<b>Darl.-Nr.:</b>	<b>Darlehnsgeber Verwendungszweck</b>	<b>Auszahlungstag Ursprungsbetrag</b>	<b>Stand 01.01.2020</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Tilgung + Umschuld.</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Stand 31.12.2020</b>
21-25-001	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2016	15.08.2017 2.000.000,00	1.883.209,53	32.793,29	53.406,71	86.200,00	1.829.802,82
22-31-006	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	30.09.2005 1.500.000,00	947.115,71	32.865,94	50.234,06	83.100,00	896.881,65
22-31-007	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	14.12.2007 1.000.000,00	344.682,87	14.789,35	71.710,65	86.500,00	272.972,22
22-31-009	WL-Bank, jetzt DZ-Hyp, Hamburg Vermögenshaushalt 1999 - Anschlussdarlehen	30.08.2014 407.422,54	171.613,15	1.781,16	44.721,44	46.502,60	126.891,71
22-34-001	Hypo Vereinsbank Haushaltsjahre 2009-2010	15.11.2010 1.250.000,00	990.457,06	31.014,31	42.298,18	73.312,49	948.158,88
21-21-032-1	NRW Bank Gute Schule 2020 (Rate 2018)	15.11.2018 91.686,00	90.476,00	0,00	4.840,00	4.840,00	85.636,00
21-21-033-1	NRW Bank Sanierung Vitus-Schule 2. BA HHJ 2018	07.02.2019 688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00

# Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2020 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

<b>Darl.-Nr.:</b>	<b>Darlehnsgeber Verwendungszweck</b>	<b>Auszahlungstag Ursprungsbetrag</b>	<b>Stand 01.01.2020</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Tilgung + Umschuld.</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Stand 31.12.2020</b>
22-31-008-1	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2008- Anschlussdarlehen aus 22-31-008	30.12.2018 328.403,66	199.003,33	601,29	129.918,71	130.520,00	69.084,62
21-22-014-PV	KfW Finanzierung der Photovoltaikanlagen 2011/2012	24.01.2012 272.000,00	165.236,00	4.193,84	13.776,00	17.969,84	151.460,00
	<b>Gesamtsummen</b>	<b>16.572.050,79</b>	<b>10.847.403,88</b>	<b>241.506,59</b>	<b>850.977,70</b>	<b>1.092.484,29</b>	<b>9.996.426,18</b>



# Entwicklung des Eigenkapitals

## der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage im Finanzplanungszeitraum bis 2023

Jahr	Allgemeine Rücklage EUR	Ausgleichs- rücklage EUR	Jahres- ergebnis EUR	Eigenkapital EUR
31.12.2009	15.162.498,28	3.231.445,47	-484.871,81	17.909.071,94
31.12.2010	15.162.498,28	2.746.573,66	259.779,58	18.168.851,52
31.12.2011	15.130.433,32	3.006.353,24	23.083,14	18.159.869,70
31.12.2012	15.041.433,32	3.029.436,38	589.293,62	18.660.163,32
31.12.2013	13.779.437,14	3.618.730,00	297.191,63	17.695.358,77
31.12.2014	13.779.437,14	3.915.921,63	-221.201,17	17.474.157,60
31.12.2015	13.779.437,14	3.694.720,46	17.008,70	17.491.166,30
31.12.2016	13.779.437,14	3.711.729,16	879.052,97	18.370.219,27
31.12.2017	13.779.437,14	4.590.782,13	1.269.627,38	19.639.846,65
31.12.2018	13.779.437,14	5.860.409,51	1.846.753,17	21.486.599,82
31.12.2019	13.779.437,14	7.707.162,68	1.334.430,00	22.821.029,82
31.12.2020	13.639.437,14	9.041.592,68	368.220,00	23.049.249,82
31.12.2021	13.639.437,14	9.409.812,68	1.640.540,00	24.689.789,82
31.12.2022	13.639.437,14	11.050.352,68	919.440,00	25.609.229,82
31.12.2023	13.639.438,14	11.969.792,68	1.038.940,00	26.648.169,82

Im Rahmen der NKF-Weiterentwicklung wird die Beschränkung der Zuführung zur Ausgleichsrücklage aufgehoben, sofern die Allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist.

Produktplan 2020							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>21.01.02</b>	Produkt von- Galen- Grundschule						
21.01.02/6003.785110	Maßnahme 6003						
	Baumaßnahmen von-Galen-Schule	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 6003	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Produkt 21.01.02	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>53.03.01</b>	Produkt Abwasserbehandlung und -beseitigung						
53.03.01/6416.785210	Maßnahme 6416						
	Sanierung ZKW bis 2030	117.000	325.000	509.000	0	0	951.000
	Summe Maßnahme 6416	117.000	325.000	509.000	0	0	951.000
	Summe Produkt 53.03.01	<b>117.000</b>	<b>325.000</b>	<b>509.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951.000</b>
<b>54.01.01</b>	Produkt Bereitstellung und Betrieb von						
54.01.01/6211.785220	Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten						
	Maßnahme 6211						
	Ausbau von Wirtschaftswegen	1.475.000	0	0	0	0	1.475.000
	Summe Maßnahme 6211	1.475.000	0	0	0	0	1.475.000
54.01.01/6238.785220	Maßnahme 6238						
	Endausbau Woorteweg	420.000	0	0	0	0	420.000
	Summe Maßnahme 6238	420.000	0	0	0	0	420.000
	Summe Produkt 54.01.01	<b>1.895.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.895.000</b>
	<b>Summe gesamt</b>	<b>2.212.000</b>	<b>325.000</b>	<b>509.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.046.000</b>

# ANGABEN VORVORJAHR

ERGEBNISRECHNUNG

FINANZRECHNUNG

BILANZ

## Ergebnisrechnung Gemeinde Südlohn 2018

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Veränderungen
Steuern und ähnliche Abgaben	11.600.535,96	12.029.439,60	11.931.580,00	97.859,60
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.072.958,94	2.040.209,83	2.118.570,00	-78.360,17
+ sonstige Transfererträge	19.465,34	7.023,99	7.400,00	-376,01
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.674.532,90	2.949.714,73	3.142.050,00	-192.335,27
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	444.567,94	677.827,55	507.540,00	170.287,55
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.255,36	387.659,03	372.980,00	14.679,03
+ sonstige ordentliche Erträge	584.595,41	502.159,79	436.340,00	65.819,79
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	-46.637,00	-102.566,08	-400,00	-102.166,08
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.715.274,85</b>	<b>18.491.468,44</b>	<b>18.516.060,00</b>	<b>-24.591,56</b>
- Personalaufwendungen	2.875.706,42	3.051.986,59	2.955.800,00	96.186,59
- Versorgungsaufwendungen	274.633,16	391.619,79	231.100,00	160.519,79
- Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen	1.523.343,51	1.562.857,88	1.587.005,25	-24.147,37
- bilanzielle Abschreibungen	1.996.263,34	2.087.501,40	2.113.710,00	-26.208,60
- Transferaufwendungen	7.290.415,83	7.056.859,55	7.837.030,00	-780.170,45
- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216.184,71	2.254.741,03	2.150.680,00	104.061,03
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.176.546,97</b>	<b>16.405.566,24</b>	<b>16.875.325,25</b>	<b>-469.759,01</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.538.727,88</b>	<b>2.085.902,20</b>	<b>1.640.734,75</b>	<b>445.167,45</b>
+ Finanzerträge	34.802,39	19.439,67	10.940,00	8.499,67
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-303.902,89	-258.588,70	-349.410,00	90.821,30
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-269.100,50</b>	<b>-239.149,03</b>	<b>-338.470,00</b>	<b>99.320,97</b>
<b>= Ergebnis laudf. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.269.627,38</b>	<b>1.846.753,17</b>	<b>1.302.264,75</b>	<b>544.488,42</b>
+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.269.627,38</b>	<b>1.846.753,17</b>	<b>1.302.264,75</b>	<b>544.488,42</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>				
Verrechnete Erträge				
bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete Aufwendungen				
bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzrechnung Gemeinde Südlohn 2018

	Ist 2017	Ist 2018	Fortg. Ansatz 2018	Veränderungen
Steuern und ähnliche Abgaben	11.593.855,84	11.855.922,23	11.933.560,00	-77.637,77
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099.712,07	939.665,88	1.127.590,00	-187.924,12
+ sonstige Transfereinzahlungen	17.265,34	7.023,99	7.400,00	-376,01
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.447.856,40	2.539.725,97	2.724.370,00	-184.644,03
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	313.941,73	526.861,80	506.040,00	20.821,80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.116,16	383.132,06	372.980,00	10.152,06
+ sonstige Einzahlungen	403.485,83	403.692,04	410.600,00	-6.907,96
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.154,76	26.732,78	10.940,00	15.792,78
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.318.388,13</b>	<b>16.682.756,75</b>	<b>17.093.480,00</b>	<b>-410.723,25</b>
- Personalauszahlungen	2.484.392,18	2.929.762,17	2.768.200,00	161.562,17
- Versorgungsauszahlungen	232.676,13	241.755,82	312.000,00	-70.244,18
- Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen	1.571.859,96	1.625.990,74	1.534.430,00	91.560,74
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	302.322,24	302.112,97	349.410,00	-47.297,03
- Transferauszahlungen	7.329.274,38	7.066.275,38	7.677.660,00	-611.384,62
- sonstige Auszahlungen	2.020.220,99	2.276.786,69	2.105.660,00	171.126,69
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.940.745,88</b>	<b>14.442.683,77</b>	<b>14.747.360,00</b>	<b>-304.676,23</b>
<b>= Saldo laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.377.642,25</b>	<b>2.240.072,98</b>	<b>2.346.120,00</b>	<b>-106.047,02</b>
+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	2.659.219,44	1.059.918,00	1.065.650,00	-5.732,00
+ Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	314.141,20	142.937,00	3.000,00	139.937,00
+ Einz. aus Veräußerung Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten	156.455,12	79.429,84	645.500,00	-566.070,16
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	528,40	0,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.130.344,16</b>	<b>1.282.284,84</b>	<b>1.714.150,00</b>	<b>-431.865,16</b>
- Ausz. für Erwerb Grundstücke u. Gebäude	240.956,98	42.676,79	20.869,87	21.806,92
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.930.073,14	2.705.644,86	11.447.920,92	-8.742.276,06
- Ausz. Erw. v. beweglichem Anlagevermögen	141.423,58	313.673,30	505.957,40	-192.284,10
- Auszahlungen für Erwerb Finanzanlagen	17.849,77	15.898,82	17.900,00	-2.001,18
- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	317.108,78	245.017,84	243.400,00	1.617,84
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	83.345,36	0,00	83.345,36
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.647.412,25</b>	<b>3.406.256,97</b>	<b>12.236.048,19</b>	<b>-8.829.791,22</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-517.068,09</b>	<b>-2.123.972,13</b>	<b>-10.521.898,19</b>	<b>8.397.926,06</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.860.574,16</b>	<b>116.100,85</b>	<b>-8.175.778,19</b>	<b>8.291.879,04</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.751.686,00	91.686,00	10.501.634,00	-10.409.948,00
+ Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-646.646,18	-743.089,59	-1.349.480,00	606.390,41
- Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	-4.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>105.039,82</b>	<b>-1.651.403,59</b>	<b>8.152.154,00</b>	<b>-9.803.557,59</b>
<b>= Änderung Bestand eigene Finanzmittel</b>	<b>1.965.613,98</b>	<b>-1.535.302,74</b>	<b>-23.624,19</b>	<b>-1.511.678,55</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	611.086,64	2.806.816,33	-1.815.001,00	4.621.817,33
+ Änderung Bestand fremde Finanzmittel	230.115,71	289.016,72	0,00	289.016,72
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>2.806.816,33</b>	<b>1.560.530,31</b>	<b>-1.838.625,19</b>	<b>3.399.155,50</b>
<b>Saldo Schwebeposten Aktiva/Passiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten</b>	<b>2.806.816,33</b>	<b>1.560.530,31</b>	<b>-1.838.625,19</b>	<b>3.399.155,50</b>

**Gemeinde Südlohn**  
**Bilanz zum 31.12.2018**

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017	Veränd.		31.12.2018	31.12.2017	Veränd.	Passiva
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>63.918.813,54</b>	<b>62.380.277,20</b>	1.538.536,34	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>21.486.599,82</b>	<b>19.639.846,65</b>	1.846.753,17	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	66.459,11	82.028,37	-15.569,26	1.1 Allgemeine Rücklage	13.779.437,14	13.779.437,14	0,00	
1.2 Sachanlagen	<b>60.685.752,08</b>	<b>59.147.683,23</b>	1.538.068,85	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>3.500.482,03</b>	<b>3.565.969,56</b>	-65.487,53	1.3 Ausgleichsrücklage	5.860.409,51	4.590.782,13	1.269.627,38	
1.2.1.1 Grünflächen	2.843.693,98	2.909.181,51	-65.487,53	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.846.753,17	1.269.627,38	577.125,79	
1.2.1.2 Ackerland	407.834,05	407.834,05	0,00	<b>2 Sonderposten</b>	<b>26.327.806,80</b>	<b>27.089.233,42</b>	-761.426,62	
1.2.1.3 Wald, Forsten	45.571,73	45.571,73	0,00	2.1 für Zuwendungen	15.466.059,44	15.783.060,90	-317.001,46	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	203.382,27	203.382,27	0,00	2.2 für Beiträge	9.610.382,79	10.038.503,49	-428.120,70	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>12.646.013,22</b>	<b>13.031.585,46</b>	-385.572,24	2.3 für den Gebührenaussgleich	415.733,71	407.299,50	8.434,21	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.125.499,99	1.150.540,99	-25.041,00	2.4 Sonstige Sonderposten	835.630,86	860.369,53	-24.738,67	
1.2.2.2 Schulen	6.495.513,95	6.747.747,55	-252.233,60	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>7.693.522,60</b>	<b>7.451.140,40</b>	242.382,20	
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	3.1 Pensionsrückstellungen	6.409.910,00	6.103.679,00	306.231,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.024.999,28	5.133.296,92	-108.297,64	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	<b>38.241.911,80</b>	<b>37.433.137,51</b>	808.774,29	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	530.348,53	539.635,81	-9.287,28	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.242.102,03	5.256.000,53	-13.898,50	3.4 Sonstige Rückstellungen	753.264,07	807.825,59	-54.561,52	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	321.914,66	336.066,66	-14.152,00	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>13.151.696,32</b>	<b>14.269.544,41</b>	-1.117.848,09	
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.539.395,76	14.365.051,83	1.174.343,93	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<b>10.989.005,99</b>	<b>11.633.807,89</b>	-644.801,90	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	17.099.685,07	17.434.791,31	-335.106,24	<i>nachr.: Investitionen in gebührenrechnenden Einrichtungen</i>	12.641.395,11	11.618.013,00	1.023.382,11	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	38.814,28	41.227,18	-2.412,90	<i>Abwassereinrichtungen</i>	12.606.447,57	11.578.685,46	1.027.762,11	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	341.877,62	352.742,52	-10.864,90	<i>Straßenreinigung</i>	34.947,54	39.327,54	-4.380,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.924,39	2.146,39	-222,00	4.2.1 von Kreditinstituten	10.989.005,99	11.633.807,89	-644.801,90	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.736.508,74	1.640.668,63	95.840,11	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	496.965,99	503.766,40	-6.800,41	4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.720.068,29	2.617.666,76	1.102.401,53	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	576.368,95	255.626,93	320.742,02	
1.3 Finanzanlagen	<b>3.166.602,35</b>	<b>3.150.565,60</b>	16.036,75	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.880,13	128.798,21	-111.918,08	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	<b>272.004,43</b>	<b>429.948,52</b>	-157.944,09	
1.3.2 Beteiligungen	19.618,86	19.618,86	0,00	4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten allgemein	172.063,80	349.565,87	-177.502,07	
1.3.3 Sondervermögen	2.952.382,38	2.952.382,38	0,00	4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Einheitskasse	99.940,63	80.382,65	19.557,98	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	192.351,11	176.314,36	16.036,75	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.297.436,82	821.362,86	476.073,96	
1.3.5 Ausleihungen	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	0,00	<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>95.410,79</b>	<b>21.854,80</b>	73.555,99	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00					
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00					
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.250,00	2.250,00	0,00					
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>4.410.253,42</b>	<b>5.656.235,08</b>	-1.245.981,66					
2.1 Vorräte	<b>119.859,76</b>	<b>222.825,84</b>	-102.966,08					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	71.464,80	72.489,80	-1.025,00					
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	48.394,96	150.336,04	-101.941,08					
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<b>2.729.863,35</b>	<b>2.626.592,91</b>	103.270,44					
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	<b>789.385,01</b>	<b>413.552,59</b>	375.832,42					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	<b>1.940.473,82</b>	<b>2.211.622,40</b>	-271.148,58					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	10.869,38	7.089,09	3.780,29					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.178,61	7.517,99	-5.339,38					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	16.747,74	16.878,49	-130,75					
2.2.2.6 gegen Mitarbeiter, Organmitglieder	0,00	0,00	0,00					
2.2.2.7 gegen Einheitskasse	1.910.678,09	2.180.136,83	-269.458,74					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	4,52	1.417,92	-1.413,40					
2.4 Liquide Mittel	1.560.530,31	2.806.816,33	-1.246.286,02					
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>425.969,37</b>	<b>435.107,40</b>	-9.138,03					
<b>Summe Aktiva</b>	<b>68.755.036,33</b>	<b>68.471.619,68</b>	<b>283.416,65</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>68.755.036,33</b>	<b>68.471.619,68</b>	<b>283.416,65</b>	

# SONDERVERMÖGEN

## Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- |    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | Produktübersicht der gemeindlichen Betriebe    | 102 |
| 2. | Kultur- und Freizeitbetrieb                    | 103 |
|    | - Wirtschaftliche Lage (Finanzzwischenbericht) |     |
|    | - Ergebnis- und Finanzplanung 2020-2023        |     |
| 3. | Grundstücks- und Immobilienbetrieb             | 107 |
|    | - Wirtschaftliche Lage (Finanzzwischenbericht) |     |
|    | - Ergebnis- und Finanzplanung 2020-2023        |     |

## Produktübersicht der gemeindlichen Betriebe

### Kultur- und Freizeitbetrieb

Produkt	Bezeichnung
04.01.01	Jakobi-Halle
04.01.02	Haus Wilmers
04.01.03	Beteiligungen und Betriebsleitung

### Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produkt	Bezeichnung
01.07.01	Grundstücke des Anlagevermögens ohne Bauten, Wald
01.07.02	Grundstücke des Anlagevermögens mit Wohnbauten
01.07.10	Wohnbauflächen Eschlohner Esch
01.07.11	Wohnbauflächen Scharperloh
01.07.19	sonstige Wohnbauflächen Südlohn
01.07.20	Wohnbauflächen Burloer Str. West
01.07.21	Wohnbauflächen Burloer Str. Ost
01.07.30	Gewerbeflächen Robert-Bosch-Straße
01.07.40	Gewerbeflächen Pingelerhook
01.07.50	Landwirtschaftliche Flächen
01.07.60	Grundstücke des Umlaufvermögens mit Wohnbauten
01.07.80	Eigene Wohnungen
01.07.81	Angemietete Wohnungen
01.07.90	Betriebsleitung



## Finanzzwischenbericht Kultur- und Freizeitbetrieb

Jahr: 2019

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 04.01.01	16.000,00	8.047,65	8.047,65	7.952,35	0,00	49,70
Summe der Aufwendungen PB 04.01.01	27.550,00	27.682,14	27.661,64	-132,14	0,00	-0,48
Summe der Erträge PB 04.01.02	7.000,00	6.093,73	6.093,73	906,27	0,00	12,95
Summe der investiven Einzahlungen PB 04.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 04.01.02	18.320,00	11.078,96	11.078,96	7.241,04	0,00	39,53
Summe der Erträge PB 04.01.03	234.300,00	330.227,67	243.516,98	-95.927,67	0,00	-40,94
Summe der Aufwendungen PB 04.01.03	100.960,00	70.142,55	64.287,55	30.817,45	0,00	30,52
Summe der Erträge PB 04.02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 04.02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!

## Doppischer Produktplan 2020

## Kultur- und Freizeitbetrieb

Ergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.484,00	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.001,99	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,02	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.528,01</b>	<b>32.480</b>	<b>32.480</b>	<b>32.480</b>	<b>32.480</b>	<b>32.480</b>
11 - Personalaufwendungen	54.820,64	74.490	74.850	76.350	77.870	79.440
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.944,72	34.900	33.500	33.650	33.800	33.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.607,89	30.370	30.530	30.490	30.420	30.330
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.097,13	85.190	74.210	75.310	76.470	77.570
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.470,38</b>	<b>224.950</b>	<b>213.090</b>	<b>215.800</b>	<b>218.560</b>	<b>221.290</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.942,37</b>	<b>-192.470</b>	<b>-180.610</b>	<b>-183.320</b>	<b>-186.080</b>	<b>-188.810</b>
19 + Finanzerträge	256.207,44	234.300	254.000	254.000	254.000	254.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.263,91	410	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>251.943,53</b>	<b>233.890</b>	<b>254.000</b>	<b>254.000</b>	<b>254.000</b>	<b>254.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.001,16</b>	<b>41.420</b>	<b>73.390</b>	<b>70.680</b>	<b>67.920</b>	<b>65.190</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>123.001,16</b>	<b>41.420</b>	<b>73.390</b>	<b>70.680</b>	<b>67.920</b>	<b>65.190</b>

## Doppischer Produktplan 2020

## Kultur- und Freizeitbetrieb

<b>Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.981,55	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42,02	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	23,24	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	260.501,77	238.670	258.480	258.510	258.530	258.560
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.548,58</b>	<b>261.670</b>	<b>281.480</b>	<b>281.510</b>	<b>281.530</b>	<b>281.560</b>
10 - Personalauszahlungen	53.665,64	74.490	74.850	76.350	77.870	79.440
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.774,75	34.900	33.500	33.650	33.800	33.950
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.775,48	2.080	8.850	8.880	8.910	8.930
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	53.207,77	85.190	69.190	70.320	71.500	72.630
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.423,64</b>	<b>196.660</b>	<b>186.390</b>	<b>189.200</b>	<b>192.080</b>	<b>194.950</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.124,94</b>	<b>65.010</b>	<b>95.090</b>	<b>92.310</b>	<b>89.450</b>	<b>86.610</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.517,59	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020****Kultur- und Freizeitbetrieb**

<b>Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb</b>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.517,59</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.517,59</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>110.607,35</b>	<b>65.010</b>	<b>-154.910</b>	<b>92.310</b>	<b>89.450</b>	<b>86.610</b>
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0,00	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	74.548,80	26.330	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-74.548,80</b>	<b>-26.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>36.058,55</b>	<b>38.680</b>	<b>-154.910</b>	<b>92.310</b>	<b>89.450</b>	<b>86.610</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-36.490,63	-432	38.248	-116.662	-24.352	65.098
<b>38 = Liquide Mittel</b>	<b>-432,08</b>	<b>38.248</b>	<b>-116.662</b>	<b>-24.352</b>	<b>65.098</b>	<b>151.708</b>

# Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Jahr: 2019

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.01	3.000,00	7.061,97	6.662,94	-4.061,97	0,00	-135,40
Summe der Aufwendungen PB 01.07.01	15.100,00	13.830,46	13.477,72	1.269,54	0,00	8,41
Summe der Erträge PB 01.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.11	46.100,00	407.755,41	407.755,41	-361.655,41	0,00	-784,50
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.11	83.300,00	227.401,09	227.401,09	-144.101,09	0,00	-172,99
Summe der Aufwendungen PB 01.07.11	942.510,51	59.583,81	59.583,81	882.926,70	0,00	93,68
Summe der Erträge PB 01.07.20	220.740,00	396.105,53	396.105,53	-175.365,53	0,00	-79,44
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.20	79.500,00	183.730,97	183.730,97	-104.230,97	0,00	-131,11
Summe der Aufwendungen PB 01.07.20	446.217,98	24.782,51	24.782,51	421.435,47	0,00	94,45
Summe der Aufwendungen PB 01.07.21	1.100,00	1.266,99	1.266,99	-166,99	0,00	-15,18
Summe der Erträge PB 01.07.30	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	100,00
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.30	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.30	21.600,00	1.655,07	1.655,07	19.944,93	0,00	92,34
Summe der Erträge PB 01.07.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.40	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.40	827.650,00	270,92	270,92	827.379,08	0,00	99,97
Summe der Erträge PB 01.07.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.50	510.000,00	4.630,08	4.244,24	505.369,92	0,00	99,09
Summe der Aufwendungen PB 01.07.50	500.000,00	491.585,89	491.585,89	8.414,11	0,00	1,68

## Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Jahr: 2019

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.60	8.100,00	8.100,00	7.425,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.60	12.716,93	49.389,70	49.139,70	-36.672,77	0,00	-288,38
Summe der Erträge PB 01.07.80	227.100,00	228.017,57	197.751,02	-917,57	0,00	-0,40
Summe der Aufwendungen PB 01.07.80	120.720,00	128.976,62	127.864,71	-8.256,62	0,00	-6,84
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.81	96.000,00	75.738,93	64.834,23	20.261,07	0,00	21,11
Summe der Aufwendungen PB 01.07.81	91.000,00	75.101,32	70.524,90	15.898,68	0,00	17,47
Summe der Erträge PB 01.07.90	0,00	825,00	825,00	-825,00	0,00	#Div/0!
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.90	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.90	116.460,00	91.744,17	72.152,24	24.715,83	0,00	21,22
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.90	212.200,00	212.032,82	205.112,25	167,18	0,00	0,08

## Doppischer Produktplan 2020

## Grundstücks- und Immobilienbetrieb

	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
	2018	2019	2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.947,97	6.300	432.900	6.900	6.900	6.900
3 + Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.973.688,20	1.067.500	1.056.230	1.246.130	1.162.130	807.630
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	83.769,09	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	1.013.194,13	100.740	1.580.430	-828.370	-758.270	-403.770
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.105.599,39</b>	<b>1.189.540</b>	<b>3.084.560</b>	<b>439.660</b>	<b>425.760</b>	<b>425.760</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147.544,57	1.114.520	2.341.900	158.100	145.200	145.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84.371,61	90.510	89.340	89.340	89.340	89.340
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.010,47	184.640	191.520	191.200	191.950	192.590
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.450.926,65</b>	<b>1.389.670</b>	<b>2.622.760</b>	<b>438.640</b>	<b>426.490</b>	<b>427.130</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>654.672,74</b>	<b>-200.130</b>	<b>461.800</b>	<b>1.020</b>	<b>-730</b>	<b>-1.370</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.503,30	47.870	30.530	28.110	26.600	25.500
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-53.503,30</b>	<b>-47.870</b>	<b>-30.530</b>	<b>-28.110</b>	<b>-26.600</b>	<b>-25.500</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.169,44</b>	<b>-248.000</b>	<b>431.270</b>	<b>-27.090</b>	<b>-27.330</b>	<b>-26.870</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>601.169,44</b>	<b>-248.000</b>	<b>431.270</b>	<b>-27.090</b>	<b>-27.330</b>	<b>-26.870</b>

## Doppischer Produktplan 2020

## Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Finanzplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662,25	1.000	427.600	1.600	1.600	1.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.214.824,82	1.082.020	1.070.750	1.260.650	1.176.650	807.630
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.271,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.318.758,18</b>	<b>1.098.020</b>	<b>1.513.350</b>	<b>1.277.250</b>	<b>1.193.250</b>	<b>824.230</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129.483,84	1.114.520	2.341.900	158.100	145.200	145.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.767,84	47.870	30.530	28.110	26.600	25.500
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	224.961,20	184.440	191.220	191.200	191.950	192.590
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.408.212,88</b>	<b>1.346.830</b>	<b>2.563.650</b>	<b>377.410</b>	<b>363.750</b>	<b>363.290</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.454,70</b>	<b>-248.810</b>	<b>-1.050.300</b>	<b>899.840</b>	<b>829.500</b>	<b>460.940</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	516.395,00	210.800	376.120	381.070	338.120	154.620
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>516.395,00</b>	<b>210.800</b>	<b>376.120</b>	<b>381.070</b>	<b>338.120</b>	<b>154.620</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	48.010,00	0	0	0	0	0



<b>Doppischer Produktplan 2020</b>		<b>Grundstücks- und Immobilienbetrieb</b>				
<b>Finanzplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</b>						
	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.010,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	468.385,00	210.800	376.120	381.070	338.120	154.620
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	378.930,30	-38.010	-674.180	1.280.910	1.167.620	615.560
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0,00	0	700.000	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	145.530,11	212.200	248.740	234.380	193.200	193.900
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-145.530,11	-212.200	451.260	-234.380	-193.200	-193.900
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	233.400,19	-250.210	-222.920	1.046.530	974.420	421.660
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.143.646,20	-1.910.246	-2.160.456	-2.383.376	-1.336.846	-362.426
38 = Liquide Mittel	-1.910.246,01	-2.160.456	-2.383.376	-1.336.846	-362.426	59.234



# DOPPISCHER PRODUKTPLAN

- PRODUKTKATALOG
- TEILPLÄNE NACH PRODUKTEN

## Produktkatalog der Gemeinde Südlohn

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
<b>11</b>			<b>Innere Verwaltung</b>
11	01		<b>Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation</b>
11	01	01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation
<b>11</b>	<b>02</b>		<b>Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung</b>
11	02	01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
<b>11</b>	<b>03</b>		<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
11	03	01	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>11</b>	<b>04</b>		<b>Personalmanagement</b>
11	04	01	Personalmanagement
<b>11</b>	<b>05</b>		<b>Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>
11	05	01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
<b>11</b>	<b>06</b>		<b>Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücke</b>
11	06	01	Bauhof
11	06	02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen
11	06	03	Bewirtschaftung von Grundstücken
<b>11</b>	<b>07</b>		<b>Liegenschaftsmanagement</b>
11	07	01	Liegenschaftsmanagement
11	07	02	Vermietungen
<b>11</b>	<b>08</b>		<b>Besondere Dienststellen</b>
11	08	02	Beschäftigtenvertretung
<b>12</b>			<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>01</b>		<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
12	01	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>12</b>	<b>02</b>		<b>Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung</b>
12	02	01	Brandbekämpfung und Brandschau
<b>12</b>	<b>03</b>		<b>Einwohnerangelegenheiten</b>
12	03	01	Einwohnerangelegenheiten
<b>12</b>	<b>04</b>		<b>Personenstandswesen</b>
12	04	01	Personenstandswesen
<b>12</b>	<b>05</b>		<b>Statistik und Wahlen</b>
12	05	01	Statistik und Wahlen
<b>21</b>			<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21</b>	<b>01</b>		<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.</b>
21	01	01	St. Vitus- Grundschule
21	01	02	von- Galen- Grundschule
21	01	03	Roncalli-Hauptschule
21	01	10	Offene Ganztagschule
<b>21</b>	<b>02</b>		<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>
21	02	01	Pauschalen für den schulischen Bereich
21	02	02	Gemeinsame Schuleinrichtungen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
<b>25</b>			<b>Kultur und Wissenschaft</b>
25	01		Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen
25	01	01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen
<b>25</b>	<b>02</b>		<b>Ortsspezifische Kultureinrichtungen</b>
25	02	01	VHS
25	02	02	Musikschule
25	02	03	Bücherei
25	02	04	Gemeindearchiv
<b>31</b>			<b>Soziale Hilfen</b>
31	01		Unterstützung der Senioren
31	01	01	Unterstützung der Senioren
<b>31</b>	<b>02</b>		<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>
31	02	02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
<b>31</b>	<b>03</b>		<b>Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>
31	03	01	Hilfen nach SGB und AsylBLG
<b>31</b>	<b>04</b>		<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>
31	04	01	Sozialversicherungsangelegenheiten
<b>36</b>			<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
36	01		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
36	01	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
<b>36</b>	<b>02</b>		<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>
36	02	01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze
<b>36</b>	<b>03</b>		<b>Familienhilfe</b>
36	03	01	Förderung der Familien
<b>41</b>			<b>Gesundheitsdienste</b>
41	01		Krankenhäuser
41	01	01	Krankenhausfinanzierung
<b>42</b>			<b>Sportförderung</b>
42	01		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
42	01	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>42</b>	<b>02</b>		<b>Sportförderung</b>
42	02	01	Förderung von Vereinen und Verbänden
<b>51</b>			<b>Räumliche Planung</b>
51	01		Räumliche Planung und Entwicklung
51	01	01	Regional- und Bauleitplanung
51	01	02	Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK
<b>52</b>			<b>Bauen und Wohnen</b>
52	01		Bauordnung und Wohnungsbauförderung
52	01	01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
<b>52</b>	<b>02</b>		<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
52	02	01	Denkmalschutz und -pflege
<b>52</b>	<b>03</b>		<b>Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen</b>
52	03	01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
<b>53</b>			<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>53</b>	<b>01</b>		<b>Versorgung</b>
53	01	01	Strom, Gas, Wasser
53	01	02	Photovoltaikanlagen
<b>53</b>	<b>02</b>		<b>Abfallwirtschaft</b>
53	02	01	Abfallentsorgung
<b>53</b>	<b>03</b>		<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>
53	03	01	Abwasserbehandlung und -beseitigung
<b>54</b>			<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>54</b>	<b>01</b>		<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>
54	01	01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten
<b>54</b>	<b>02</b>		<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
54	02	01	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>54</b>	<b>03</b>		<b>ÖPNV</b>
54	03	01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)
<b>55</b>			<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>55</b>	<b>01</b>		<b>Öffentliches Grün und Landschaftspflege</b>
55	01	01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen
<b>55</b>	<b>02</b>		<b>Land- und Forstwirtschaft, Wald</b>
55	02	01	Land- und Forstwirtschaft, Wald
<b>55</b>	<b>03</b>		<b>Wasser und Wasserbau</b>
55	03	01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
<b>55</b>	<b>04</b>		<b>Friedhöfe</b>
55	04	01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen
<b>56</b>			<b>Umweltschutz</b>
<b>56</b>	<b>01</b>		<b>Umweltmanagement</b>
56	01	01	Ausgleichs- und Ersatzflächen
<b>56</b>	<b>02</b>		<b>Schutz vor altlastbedingten Gefahren</b>
56	02	01	Schutz vor altlastbedingten Gefahren
<b>57</b>			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>57</b>	<b>01</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>
57	01	01	Wirtschaftsförderung
<b>57</b>	<b>02</b>		<b>Tourismus und Märkte</b>
57	02	01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte
<b>57</b>	<b>03</b>		<b>Anteile an Unternehmen</b>
57	03	01	Kultur- und Freizeitbetrieb
57	03	02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb
57	03	03	Kommunale Dienstleistungs GmbH
57	03	04	SVS-Versorgungsbetriebe GmbH
57	03	05	Borkener Volksbank
<b>61</b>			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>01</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
61	01	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61	01	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>71</b>			<b>Stiftungen</b>
<b>71</b>	<b>01</b>		<b>Stiftungen</b>
71	01	01	Bürgerstiftung

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Ergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.029.439,60	12.055.760	12.469.500	13.475.900	13.430.400	13.873.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040.209,83	2.080.490	1.901.120	1.713.310	1.418.030	1.410.670
3 + Sonstige Transferträge	7.023,99	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.949.714,73	3.396.160	3.795.620	3.677.960	3.763.690	3.770.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	677.827,55	584.140	466.380	422.900	422.900	422.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.659,03	301.730	318.520	325.290	329.190	320.920
7 + Sonstige ordentliche Erträge	502.159,79	419.870	417.250	422.000	425.490	425.390
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-102.566,08	-400	-43.880	-400	-400	-400
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.491.468,44</b>	<b>18.843.150</b>	<b>19.331.910</b>	<b>20.044.360</b>	<b>19.796.700</b>	<b>20.231.230</b>
11 - Personalaufwendungen	3.051.986,59	2.978.000	3.177.560	3.177.470	3.285.990	3.296.170
12 - Versorgungsaufwendungen	391.619,79	251.800	294.200	293.570	292.990	289.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.857,88	1.852.010	1.884.550	1.585.480	1.620.920	1.621.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.087.501,40	2.013.450	2.210.820	2.385.800	2.477.840	2.520.520
15 - Transferaufwendungen	7.056.859,55	7.731.710	8.614.520	8.475.000	8.668.340	8.961.810
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.254.741,03	2.373.160	2.526.600	2.245.660	2.305.000	2.296.270
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.405.566,24</b>	<b>17.200.130</b>	<b>18.708.250</b>	<b>18.162.980</b>	<b>18.651.080</b>	<b>18.986.580</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.085.902,20</b>	<b>1.643.020</b>	<b>623.660</b>	<b>1.881.380</b>	<b>1.145.620</b>	<b>1.244.650</b>
19 + Finanzerträge	19.439,67	15.170	200	200	200	200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258.588,70	323.760	255.640	241.040	226.380	205.910
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-239.149,03</b>	<b>-308.590</b>	<b>-255.440</b>	<b>-240.840</b>	<b>-226.180</b>	<b>-205.710</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.846.753,17</b>	<b>1.334.430</b>	<b>368.220</b>	<b>1.640.540</b>	<b>919.440</b>	<b>1.038.940</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>1.846.753,17</b>	<b>1.334.430</b>	<b>368.220</b>	<b>1.640.540</b>	<b>919.440</b>	<b>1.038.940</b>
Nachrichtlich:						
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Finanzplan Gemeinde</b>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
	2018	2019	2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.855.922,23	12.057.780	12.471.520	13.477.920	13.432.420	13.875.620
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.665,88	1.152.450	976.530	843.460	546.670	549.960
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	7.023,99	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.565.050,97	3.025.290	3.424.320	3.320.850	3.406.910	3.413.760
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.536,80	582.640	464.880	421.400	422.900	422.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	383.132,06	301.730	318.520	325.290	329.190	320.920
7 + Sonstige Einzahlungen	403.692,04	392.850	385.320	385.230	385.140	385.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.732,78	15.170	200	200	200	200
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.682.756,75</b>	<b>17.533.310</b>	<b>18.048.690</b>	<b>18.781.750</b>	<b>18.530.830</b>	<b>18.975.810</b>
10 - Personalauszahlungen	2.929.762,17	2.817.700	3.049.730	3.108.510	3.172.470	3.227.600
11 - Versorgungsauszahlungen	241.755,82	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625.990,74	1.878.410	1.884.550	1.585.480	1.620.920	1.621.870
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	302.112,97	323.760	255.640	241.040	226.380	205.910
14 - Transferauszahlungen	7.066.275,38	7.690.100	8.544.580	8.405.060	8.598.400	8.893.510
15 - Sonstige Auszahlungen	2.276.786,69	2.394.780	2.279.560	2.222.950	2.281.060	2.270.990
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.442.683,77</b>	<b>15.434.750</b>	<b>16.394.060</b>	<b>15.943.040</b>	<b>16.279.230</b>	<b>16.599.880</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.240.072,98</b>	<b>2.098.560</b>	<b>1.654.630</b>	<b>2.838.710</b>	<b>2.251.600</b>	<b>2.375.930</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.059.918,00	1.070.990	1.870.000	2.269.200	1.127.470	1.146.650
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	142.937,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.429,84	200.290	547.140	102.550	69.230	55.050
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.282.284,84</b>	<b>1.271.280</b>	<b>2.417.140</b>	<b>2.371.750</b>	<b>1.196.700</b>	<b>1.201.700</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.676,79	414.300	1.080.300	19.000	2.000	2.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.705.644,86	4.379.500	6.055.000	3.304.700	7.941.000	753.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.673,30	245.200	497.780	174.500	120.500	120.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.898,82	18.000	158.000	18.000	18.500	18.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	245.017,84	0	426.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	83.345,36	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Finanzplan Gemeinde</b>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
	2018	2019	2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.406.256,97</b>	<b>5.057.000</b>	<b>8.217.080</b>	<b>3.516.200</b>	<b>8.082.000</b>	<b>894.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.123.972,13</b>	<b>-3.785.720</b>	<b>-5.799.940</b>	<b>-1.144.450</b>	<b>-6.885.300</b>	<b>307.200</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>116.100,85</b>	<b>-1.687.160</b>	<b>-4.145.310</b>	<b>1.694.260</b>	<b>-4.633.700</b>	<b>2.683.130</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (inkl. Umschuldungen)	91.686,00	1.262.890	5.453.520	104.460	3.085.210	1.099.330
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen (inkl. Umschuldungen)	743.089,59	953.370	945.300	1.024.640	1.007.490	1.995.810
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.651.403,59</b>	<b>309.520</b>	<b>4.508.220</b>	<b>-920.180</b>	<b>2.077.720</b>	<b>-896.480</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.535.302,74</b>	<b>-1.377.640</b>	<b>362.910</b>	<b>774.080</b>	<b>-2.555.980</b>	<b>1.786.650</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.806.816,33	1.560.530	182.890	545.800	1.319.880	-1.236.100
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	289.016,72	0	0	0	0	0
<b>41 = Liquide Mittel</b>	<b>1.560.530,31</b>	<b>182.890</b>	<b>545.800</b>	<b>1.319.880</b>	<b>-1.236.100</b>	<b>550.550</b>
43 Saldo aller Schwebeposten Aktiva/Passiva	0,00	0	0	0	0	0
<b>46 Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten</b>	<b>1.560.530,31</b>	<b>182.890</b>	<b>545.800</b>	<b>1.319.880</b>	<b>-1.236.100</b>	<b>550.550</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>
-----------------------	-----------	--------------------------	---------------

**Produktgruppen**

11.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation

11.02 Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung

11.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen

11.04 Personalmanagement

11.05 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

11.06 Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken

11.07 Liegenschaftsmanagement

11.08 Besondere Dienststellen

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		170.588,14	182.440	175.050	133.910	136.780	129.900
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		521.308,47	416.640	318.000	318.000	318.000	318.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		314.649,66	272.730	286.520	288.290	290.190	291.920
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		40.088,36	15.740	15.740	15.740	15.740	15.740
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		-97.739,48	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>948.895,15</b>	<b>887.750</b>	<b>795.510</b>	<b>756.140</b>	<b>760.910</b>	<b>755.760</b>
11	- Personalaufwendungen		1.351.714,17	1.313.100	1.310.830	1.271.860	1.336.720	1.311.970
12	- Versorgungsaufwendungen		391.619,79	251.800	294.200	293.570	292.990	289.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		292.118,39	334.250	355.270	292.820	297.250	297.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		292.784,49	290.160	283.890	294.980	299.590	296.600
15	- Transferaufwendungen		0,00	200.000	250.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400.701,70	412.270	431.400	426.960	424.170	424.860
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.728.938,54</b>	<b>2.801.580</b>	<b>2.925.590</b>	<b>2.580.190</b>	<b>2.650.720</b>	<b>2.620.670</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.780.043,39</b>	<b>-1.913.830</b>	<b>-2.130.080</b>	<b>-1.824.050</b>	<b>-1.889.810</b>	<b>-1.864.910</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.780.043,39</b>	<b>-1.913.830</b>	<b>-2.130.080</b>	<b>-1.824.050</b>	<b>-1.889.810</b>	<b>-1.864.910</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.780.043,39</b>	<b>-1.913.830</b>	<b>-2.130.080</b>	<b>-1.824.050</b>	<b>-1.889.810</b>	<b>-1.864.910</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		182.202,28	135.950	145.440	146.520	147.740	148.050
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.582,44	58.720	65.820	66.220	66.750	66.800
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.651.423,55</b>	<b>-1.836.600</b>	<b>-2.050.460</b>	<b>-1.743.750</b>	<b>-1.808.820</b>	<b>-1.783.660</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.694,80	50.000	36.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		325.140,99	416.640	318.000	0	318.000	318.000	318.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		314.851,32	272.730	286.520	0	288.290	290.190	291.920
7	+ Sonstige Einzahlungen		21.132,10	15.550	15.550	0	15.550	15.550	15.550
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>674.819,21</b>	<b>755.120</b>	<b>656.270</b>	<b>0</b>	<b>622.040</b>	<b>623.940</b>	<b>625.670</b>
10	- Personalauszahlungen		1.206.215,69	1.152.800	1.183.000	0	1.202.900	1.223.200	1.243.400
11	- Versorgungsauszahlungen		241.755,82	330.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		273.602,40	334.250	355.270	0	292.820	297.250	297.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	200.000	250.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		365.973,55	446.630	422.260	0	417.820	415.030	415.720
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.087.547,46</b>	<b>2.463.680</b>	<b>2.590.530</b>	<b>0</b>	<b>2.293.540</b>	<b>2.315.480</b>	<b>2.336.420</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.412.728,25</b>	<b>-1.708.560</b>	<b>-1.934.260</b>	<b>0</b>	<b>-1.671.500</b>	<b>-1.691.540</b>	<b>-1.710.750</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		134.762,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>134.762,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		23.651,10	168.000	750.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	70.000	50.000	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	extern				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.638,74	80.000	136.000	0	97.000	47.000	47.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	15.898,82	18.000	158.000	0	18.000	18.500	18.500
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	<b>190.188,66</b>	<b>336.000</b>	<b>1.094.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-55.426,66</b>	<b>-336.000</b>	<b>-1.094.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation</b>	
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation</b>	

**Beschreibung**

## Politische Gremien:

Rat- und Ausschussarbeit einschl. Sitzungsmanagement und Ratsinformationssystem, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuwendungen  
Verwaltung des Ortsrechts (Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe)

## Verwaltungsführung:

Entwicklung von Grundsätzen zur Verwaltungsführung und -modernisierung

## Rechtsangelegenheiten:

Schiedsmann- und Schöffengelegenheiten  
Rechtsberatung und -vertretung aller Ämter, Erstellen von Vertragsentwürfen  
Vorbereitung gerichtlicher und außergerichtlicher Entscheidungen, Vertretungen vor Gericht

## Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse  
Medienbeobachtungen und Auswertungen  
Herausgabe des Amtsblattes, Bereitstellung von Schaukästen, Internetpräsentation

## Repräsentation:

Erstellung von repräsentativem Briefverkehr (Corporate Identity), Organisation der Termine für Alters- und Ehejubiläen, Betreuung der Partnerschaft mit der Gemeinde Montferland

**Auftrag**

Gemeindeordnung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung, Satzungsrecht, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung, Schiedsamtsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

**Zielgruppe**

Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohner/innen, Einrichtung und Organisationen in der Gemeinde, Verbände, gesellschaftl. Organisationen, Partnerstädte

**Ziele**

Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit  
Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Rat

**Zuständigkeit**

Christian Vedder, Werner Stöttke, Matthias Lüke

Sicherung der städteplanerischen, ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklung der Gemeinde

Optimierung von Führungs- und Verwaltungsarbeit

Präsentation der Gemeinde, Information der Einwohner/innen

**Kenn- u. Messzahlen**

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation</b>	
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation</b>	

<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	35,28	62,75	66,48	36,11	36,96
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-35,28	-57,38	-62,63	-36,11	-36,96
Aufwendungen für Ratsmitglieder pro Einwohner (Monatspauschalen, Sitzungsgelder)	EUR	4,96	4,93	4,90	4,87	4,85
zusätzl. Aufwend. für Fraktionsvorsitzende und stv. Bürgermeister pro Einwohner	EUR	4,12	4,24	4,21	4,19	4,17

<b>Messzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Ratssitzungen	Anzahl	0	10	10	10	10
Anzahl der Ausschusssitzungen	Anzahl	0	10	11	11	11
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anzahl	0	58	52	52	52
Anzahl der Ratsmitglieder (ohne Bürgermeister)	Anzahl	0	26	26	26	26
Anzahl der Ausschussmitglieder	Anzahl	0	43	43	43	43
Anzahl der sachkundigen Bürger	Anzahl	0	15	15	15	15
Dauer der Ratssitzungen (insgesamt)	Std.	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Teilnahme Mitarbeiter der Verwaltung an Ratssitzungen (ohne Bürgermeister)	Anzahl	0	25	25	25	25
Dauer der Ausschusssitzungen	Std.	0	25	25	25	25
Teilnahme Mitarbeiter der Verwaltung an Ausschusssitzungen (ohne Bürgermeister)	Anzahl	0	25	25	25	25
davon Dauer der Haupt- und Finanzausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
davon Dauer der Rechnungsprüfungsausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Dauer der Schul-, Jugend- und Sozialausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
davon Dauer der Kultur- und Sportausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
davon Dauer der Bau-, Planungs- und Umweltausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
davon Dauer der Betriebssauschusssitzungen (insgesamt)	Std.	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	
Produkt	11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	36.000	0	0	0
	11.01.01.414100 Zuweisung für die Förderung des Breitbandausbaus	0,00	50.000	36.000	0	0	0
	<i>Für die Erstellung eines Gutachtens zum Breitbandausbau ist ein Zuschuss in Höhe von 50.000 EUR bewilligt worden. Bisher wurden 14 TEUR abgerufen. Der Restbetrag wird neu veranschlagt. Weitere Informationen sh. Buchungsstelle 11.01.01.529110</i>						
	<i>Sowohl Einnahme- als auch Ausgabeposition werden neu veranschlagt.</i>						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	194.332,28	200.900	197.400	201.200	205.100	208.900
	11.01.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	108.062,30	112.000	116.500	118.800	121.200	123.600
	11.01.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	65.116,86	69.800	63.600	64.900	66.200	67.500
	11.01.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.257,25	6.000	5.300	5.400	5.400	5.400
	11.01.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.895,87	13.100	12.000	12.100	12.300	12.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	36.000	0	0	0
	11.01.01.529110 Gutachten Breitbandausbau	0,00	50.000	36.000	0	0	0
	<i>Für den Ausbau der Breitbandversorgung soll ein Gutachten erstellt werden. Dies erfolgt in Kooperation mit den SVS-Gemeinden Stadtlohn und Vreden sowie der WFG für den Kreis Borken. Ein Zuschuss in gleicher Höhe ist bewilligt (sh. 11.01.01.414100). Der noch nicht abgerufene Betrag wird neu veranschlagt.</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	200.000	250.000	0	0	0
	11.01.01.531995 Zuschuss für Breitbandausbau	0,00	200.000	250.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	
Produkt	11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Bezuschussung gem. Beschluss des Gemeinderates vom 12.06.2019 - Erhöhung des Ansatzes 2019 von 200.000 EUR auf 250.000 EUR</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		109.559,60	116.560	118.370	118.380	123.390	123.390
11.01.01.541220	Reisekosten	1.076,16	860	670	680	690	690
11.01.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	92.308,49	100.000	100.000	100.000	105.000	105.000
<i>20,30 €/Sitzung; Pauschale Ratsmitglieder 117,90 €/Monat. Zusätzliche Monatsbeträge: 1. stellv. Bürgermeister = 657,30 €; 2. stellv. Bürgermeister = 328,65 €; Fraktionsvorsitzender CDU = 657,30 €; Fraktionsvorsitzende UWG, SPD, Grüne je 438,20 €; stv. Fraktionsvorsitzender CDU = 328,65 €.</i>							
<i>Druckkostenpauschalen: 100 €/Ratsmitglied, Bauausschussmitglieder = 20,- €; übrige Ausschussmitglieder = 15,- € / Jahr</i>							
11.01.01.549100	Verfügungsmittel der Bürgermeisters	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.01.549200	Zuwendungen an die Fraktionen	4.111,59	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<i>Grundbetrag von 511,- EUR je Fraktion und zusätzlich 76,- EUR je Ratsmitglied.</i>							
11.01.01.549410	Repräsentationsaufwendungen	11.063,36	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Ehe- und Altersjubiläen, Nachrufe, Bewirtungskosten. Der Ansatz wurde erhöht, da er seit Jahren unverändert aber nicht auskömmlich ist.</i>							
11.01.01.549450	Gemeindeparterschaften	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Deutsch-Niederländisches Netzwerk "Grenzhoppers" (sh. Ratsbeschluss vom 14.11.2018)</i>							
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>303.891,88</b>	<b>567.460</b>	<b>601.770</b>	<b>319.580</b>	<b>328.490</b>	<b>332.290</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-303.891,88</b>	<b>-517.460</b>	<b>-565.770</b>	<b>-319.580</b>	<b>-328.490</b>	<b>-332.290</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-303.891,88</b>	<b>-517.460</b>	<b>-565.770</b>	<b>-319.580</b>	<b>-328.490</b>	<b>-332.290</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>extern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Planungsjahr</b>	<b>Planungsjahr</b>	<b>Planungsjahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>Vorvorjahres</b>	<b>Vorjahres</b>	<b>Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>			
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-303.891,88</b>	<b>-517.460</b>	<b>-565.770</b>	<b>-319.580</b>	<b>-328.490</b>	<b>-332.290</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.450,37	16.640	20.470	20.570	20.820	20.810
11.01.01.581902           Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			22.450,37	16.640	20.470	20.570	20.820	20.810
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-326.342,25</b>	<b>-534.100</b>	<b>-586.240</b>	<b>-340.150</b>	<b>-349.310</b>	<b>-353.100</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	
Produkt	11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	36.000	0	0	0	0
	11.01.01.614100 Zuweisung für die Förderung des Breitbandausbaus	0,00	50.000	36.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	220.041,79	200.900	197.400	0	201.200	205.100	208.900
	11.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	111.419,47	112.000	116.500	0	118.800	121.200	123.600
	11.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	75.706,14	69.800	63.600	0	64.900	66.200	67.500
	11.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.840,86	6.000	5.300	0	5.400	5.400	5.400
	11.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	26.075,32	13.100	12.000	0	12.100	12.300	12.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	36.000	0	0	0	0
	11.01.01.729110 Gutachten Breitbandausbau	0,00	50.000	36.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0
	11.01.01.731995 Zuschuss für Breitbandausbau	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	105.212,64	116.560	118.370	0	118.380	123.390	123.390
	11.01.01.741220 Reisekosten	967,96	860	670	0	680	690	690
	11.01.01.742950 Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	88.864,69	100.000	100.000	0	100.000	105.000	105.000
	11.01.01.749100 Verfügungsmittel der Bürgermeisters	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.01.01.749200 Zuwendungen an die Fraktionen	3.961,59	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	11.01.01.749410 Repräsentationsauszahlungen	10.418,40	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11.01.01.749450 Gemeindeparterschaften	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.254,43</b>	<b>567.460</b>	<b>601.770</b>	<b>0</b>	<b>319.580</b>	<b>328.490</b>	<b>332.290</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	
Produkt	11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
	2018	2019	2020				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.254,43</b>	<b>-517.460</b>	<b>-565.770</b>	<b>0</b>	<b>-319.580</b>	<b>-328.490</b>	<b>-332.290</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	

**Beschreibung**

Zentrale Dienste:

Verwaltung von Postein- und -ausgang

Versicherungsangelegenheiten, soweit sie nicht speziell zugeordnet werden können (z. B. allgemeine Haftpflicht, Eigenschaden, Unfall, Rechtsschutz):

Prüfung und Abschluss von Versicherungsverträgen, Abwicklung der Versicherungsfälle

Rechnungsprüfung:

Aufsicht über die Geschäftsführung der Gemeindekasse und Prüfung der Geldannahmestellen

Federführende Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die GPA NRW

**Auftrag**

Aufträge der Verwaltungsführung und interner Organisationseinheiten, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, NKF-Gesetz NRW, Landeshaushaltsordnung

**Zielgruppe**

alle Organisationseinheiten  
Schulen  
Gemeinderat, Öffentlichkeit

**Ziele**

einheitliches wirtschaftliches Verwaltungshandeln  
Optimierung des Versicherungsschutzes

**Zuständigkeit**

Werner Stödtke, Birgit Küpers

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	39,32	31,58	34,98	33,10	37,31
Ergebnis pro Einwohner	EUR	13,57	10,93	9,58	11,38	7,35

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.391,96	3.520	5.950	5.080	5.070	4.930
	11.02.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	3.766,96	2.890	5.790	5.080	5.070	4.930
	11.02.01.416800 Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	625,00	630	160	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	11.02.01.431900 Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.549,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11.02.01.446110 Versicherungsleistungen	8.544,24	0	0	0	0	0
	11.02.01.446120 Erstattung Portokosten	715,40	600	600	600	600	600
	11.02.01.446170 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	290,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.318,07	258.210	271.520	273.290	275.190	276.920
	11.02.01.448320 Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.910,00	0	0	0	0	0
	<i>Erstattungen durch die Musikschule bis einschl. 2018. Änderung des Vertrages ab 2019.</i>						
	<i>Die Erstattung findet ab 2020 über die interne Leistungsverrechnung (11.02.01.481903) statt, da diese Kosten auch bei den Produkten 25.02.01 (Musikschule) und 36.02.01 (Jugendwerk) gebucht werden.</i>						
	11.02.01.448350 Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	215.602,46	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	11.02.01.448610 Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	67.660,00	77.710	91.020	92.790	94.690	96.420
	<i>Personal- und Sachkosten KFB: 28.230 €/2.650 €. Personal- und Sachkosten GIB: 54.880 €/7.790 €. Sachkosten BgA Photovoltaik: 120 €</i>						
	11.02.01.448910 sonstige Erstattungen	5.145,61	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	678,55	500	500	500	500	500
	11.02.01.459600 Ausgabenerstattungen	678,55	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>311.938,22</b>	<b>263.430</b>	<b>279.170</b>	<b>280.070</b>	<b>281.960</b>	<b>283.550</b>
11	- Personalaufwendungen	136.907,67	82.000	94.900	89.500	128.400	138.600

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.420,99	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
11.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	107.364,27	110.600	121.200	123.600	126.100	128.600
11.02.01.501810	ATZ, Urlaub, Überstunden	-3.320,64	-63.400	-64.200	-72.400	-36.300	-29.100
11.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	10.746,86	9.900	10.800	10.900	11.000	11.100
11.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	18.696,19	21.400	23.500	23.700	23.900	24.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.628,78	44.150	46.170	46.220	46.650	46.700
11.02.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge	1.693,58	1.410	1.500	1.550	1.600	1.650
11.02.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	196,78	900	900	900	900	900
11.02.01.523610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.523705	Verbrauchsmittel	1.726,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	1.555,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Kleinere Reparaturen und Inspektionen etc., Rundfunkgebühren</i>						
11.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	5.202,04	6.550	6.680	6.680	6.750	6.750
11.02.01.523720	Strom, Gas, Wasser	15.557,44	14.890	15.190	15.190	15.500	15.500
11.02.01.528190	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	15.495,67	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
11.02.01.529110	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	16.201,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Ausstehende Verfahren zur Stellenbewertung</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.727,96	5.000	5.450	5.880	6.320	6.640
11.02.01.575300	AfA Fahrzeuge	3.411,00	3.410	3.660	3.750	3.750	3.750
11.02.01.576300	AfA BGA	1.316,96	1.590	1.790	2.130	2.570	2.890
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		164.449,97	162.830	180.890	170.200	171.200	171.460
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	10.678,55	18.000	36.000	25.000	25.000	25.000
	<i>zusätzliche Ausbildungsmaßnahmen und Intensivierung der Fortbildung der Mitarbeiter für die anstehende Digitalisierung, weitere Fortbildungsmaßnahmen für neue gewonnenene Arbeitskräfte, Einführungsworkshops für das DMS</i>						
11.02.01.541220	Reisekosten	589,32	480	540	550	550	560
	<i>Seit 2018 werden die Reisekosten in den einzelnen Produkten gebucht. Der aufsummierte Ansatz beläuft sich in 2020 auf 10.120,- EUR. Dieser Betrag ist anteilig zu den im Produkt veranschlagten Gehältern verteilt worden. Eine exakte Aufteilung erfolgt im Laufe des Jahres über die Lohnbuchhaltung.</i>						



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.02.01.541290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.02.01.542100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	2.052,16	2.200	2.200	2.250	2.250	2.500
11.02.01.542701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	0,00	1.000	0	0	0	0
<i>entfällt, Vereinbarung aufgehoben</i>							
11.02.01.542702	Prüfungskosten <i>Inkl. Rückstellungen für GPA-Prüfung (10 TEUR) und Kassenprüfung (500 EUR).</i>	30.500,00	30.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11.02.01.543100	Büromaterial	5.235,09	7.000	7.000	7.250	7.250	7.250
11.02.01.543200	Portokosten	12.886,56	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>Preisanpassung zum 01.01.2020</i>							
11.02.01.543300	Telefonkosten	10.275,82	10.500	10.500	10.500	10.750	10.750
11.02.01.543400	Veröffentlichungen	0,00	500	500	500	500	500
11.02.01.543910	Werbungskosten	1.396,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.543925	Gerichts- und Prozesskosten	20.888,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11.02.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben	2.206,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.02.01.544100	Versicherungsbeiträge	32.552,21	34.750	35.500	35.500	36.000	36.000
11.02.01.544150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	21.166,61	23.000	23.250	23.250	23.500	23.500
11.02.01.544200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	379,11	400	400	400	400	400
11.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	15,00	0	0	0	0	0
11.02.01.544800	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.547910	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.582,00	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
<i>ab 2020 neu Fachnetzwerk Fördermittelaquise</i>							
11.02.01.549995	Rückstellung Erstattungsansprüche § 107b	546,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>363.714,38</b>	<b>293.980</b>	<b>327.410</b>	<b>311.800</b>	<b>352.570</b>	<b>363.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-51.776,16</b>	<b>-30.550</b>	<b>-48.240</b>	<b>-31.730</b>	<b>-70.610</b>	<b>-79.850</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.776,16	-30.550	-48.240	-31.730	-70.610	-79.850
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-51.776,16	-30.550	-48.240	-31.730	-70.610	-79.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.287,24	132.270	137.940	138.940	140.080	140.310
11.02.01.481903 Erstattung Sachausgaben durch andere Produktbereiche	177.287,24	132.270	137.940	138.940	140.080	140.310
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	125.511,08	101.720	89.700	107.210	69.470	60.460

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	11.02.01.631900 Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.024,89	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	11.02.01.646110 Versicherungsleistungen	8.544,24	0	0	0	0	0	0
	11.02.01.646120 Erstattung Portokosten	1.190,65	600	600	0	600	600	600
	11.02.01.646170 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	290,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.388,98	258.210	271.520	0	273.290	275.190	276.920
	11.02.01.648320 Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.605,00	0	0	0	0	0	0
	11.02.01.648350 Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	14.954,36	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	11.02.01.648610 Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	67.660,00	77.710	91.020	0	92.790	94.690	96.420
	11.02.01.648910 sonstige Erstattungen	5.169,62	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	709,61	500	500	0	500	500	500
	11.02.01.659600 Ausgabenerstattungen	709,61	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.123,48</b>	<b>259.910</b>	<b>273.220</b>	<b>0</b>	<b>274.990</b>	<b>276.890</b>	<b>278.620</b>
10	- Personalauszahlungen	148.239,20	145.400	159.100	0	161.900	164.700	167.700
	11.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	3.502,06	3.500	3.600	0	3.700	3.700	3.800
	11.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	96.139,27	110.600	121.200	0	123.600	126.100	128.600
	11.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	10.870,64	9.900	10.800	0	10.900	11.000	11.100
	11.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	37.727,23	21.400	23.500	0	23.700	23.900	24.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.056,28	44.150	46.170	0	46.220	46.650	46.700
	11.02.01.723400 Unterhaltung Fahrzeuge	1.693,58	1.410	1.500	0	1.550	1.600	1.650

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.02.01.723600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	196,78	900	900	0	900	900	900
11.02.01.723610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.02.01.723705	Verbrauchsmittel	1.726,53	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	1.617,74	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	5.202,04	6.550	6.680	0	6.680	6.750	6.750
11.02.01.723720	Strom, Gas, Wasser	15.568,09	14.890	15.190	0	15.190	15.500	15.500
11.02.01.724900	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.02.01.728190	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	15.565,11	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.02.01.729110	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	18.486,41	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		158.153,04	195.830	170.390	0	159.700	160.700	160.960
11.02.01.741210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	9.504,41	18.000	36.000	0	25.000	25.000	25.000
11.02.01.741220	Reisekosten	530,07	480	540	0	550	550	560
11.02.01.741290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	1.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.02.01.742100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	2.052,16	2.200	2.200	0	2.250	2.250	2.500
11.02.01.742701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	0,00	1.000	0	0	0	0	0
11.02.01.742702	Prüfungskosten	25.670,68	63.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.02.01.743100	Büromaterial	5.503,80	7.000	7.000	0	7.250	7.250	7.250
11.02.01.743200	Portokosten	13.044,23	12.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
11.02.01.743300	Telefonkosten	10.270,22	10.500	10.500	0	10.500	10.750	10.750
11.02.01.743400	Veröffentlichungen	0,00	500	500	0	500	500	500
11.02.01.743910	Werbungskosten	1.396,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.02.01.743925	Gerichts- und Prozesskosten	20.888,09	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
11.02.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben	2.112,63	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.02.01.744100	Beiträge Sachversicherungen	32.552,21	34.750	35.500	0	35.500	36.000	36.000
11.02.01.744150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	21.166,61	23.000	23.250	0	23.250	23.500	23.500
11.02.01.744200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	379,11	400	400	0	400	400	400
11.02.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.582,00	12.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.448,52	385.380	375.660	0	367.820	372.050	375.360
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.325,04	-125.470	-102.440	0	-92.830	-95.160	-96.740
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.011,78	9.000	39.000	0	9.000	9.000	9.000
11.02.01/5002.782600 Austausch abgängiger Büromöbel	7.011,78	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<i>Weiterer Austausch von Möbeln aus dem Jahr 1972.</i>							
11.02.01/5004.782600 Anschaffung eines Dienstfahrzeuges Rathaus	0,00	0	30.000	0	0	0	0
<i>Es ist ein Ersatz für das alte E-Fahrzeug geplant.</i>							
<i>Durch Nachfragebündelung (Kläranlage, Bauhof, Rathaus) sollen hier günstige Konditionen erzielt werden.</i>							
<i>Gem. HFA Beschluss vom 15.01.2020 ist der Ansatz bis zur Vorstellung des Gesamtkonzeptes mit einem Sperrvermerk versehen.</i>							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.011,78	9.000	39.000	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.011,78	-9.000	-39.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
	2018	2019	2020				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamtbedarf
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres						
	2018	2019	2020						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5002</b> Einrichtungsgegenstände > 410 EUR									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.012	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	32.136	68.136
11.02.01/5002.782600 Austausch abgängiger Büromöbel	7.012	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	32.136	68.136
<i>Weiterer Austausch von Möbeln aus dem Jahr 1972.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-7.012</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-32.136</b>	<b>-68.136</b>
<b>5004</b> Fahrzeuge									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0	27.289	57.289
11.02.01/5004.782600 Anschaffung eines Dienstfahrzeuges Rathaus	0	0	30.000	0	0	0	0	27.289	57.289
<i>Es ist ein Ersatz für das alte E-Fahrzeug geplant.</i>									
<i>Durch Nachfragebündelung (Kläranlage, Bauhof, Rathaus) sollen hier günstige Konditionen erzielt werden.</i>									
<i>Gem. HFA Beschluss vom 15.01.2020 ist der Ansatz bis zur Vorstellung des Gesamtkonzeptes mit einem Sperrvermerk versehen.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.289</b>	<b>-57.289</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.03</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>11.03.01</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	

**Beschreibung**

Finanzmanagement:

Haushaltsplanung, -durchführung und -abschluss inkl. Finanz- u. Investitionsplanung

Erstellung der Wirtschaftspläne

Darlehens- und Schuldenmanagement, Verwaltung von Bürgschaften, Beteiligungsmanagement (= Bericht)

Finanz- und Schuldenstatistiken

Spendenverfahren

Festsetzung und Erhebung von Gemeindeabgaben (Beiträge, Gebühren, Steuern), Entwurf von Satzungen

Kassenwesen:

Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, kassenmäßiger Abschluss

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Mahnung und Vollstreckung (auch im Rahmen der Amtshilfe)

Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren

Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass

Liquiditätsplanung

Verwahrung von Wertgegenständen

**Auftrag**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einkommenssteuergesetz, Finanz- u. Personalstatistikgesetz, Gemeindekassenverordnung, Vollstreckungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Gemeinderat, alle Organisationseinheiten, Abgaben- und Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

**Ziele**

Sicherung des Haushaltsausgleichs

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Liquiditätssicherung mit minimalem Aufwand (Zinsen)

wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings und einer zentralen Kosten- und

Leistungsrechnung

Aufbau und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesens

Ausschöpfung der rechtlich gebotenen Einnahmemöglichkeiten (Fördermittel und Gemeindeabgaben)

zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

rechtzeitige Leistung der Auszahlungen

sichere Verwahrung der Wertgegenstände

**Zuständigkeit**

Birgit Küpers

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022



<b>Doppischer Produktplan 2020</b>								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Gesamtaufwand pro Einwohner			EUR	20,21	26,03	30,59	31,82	31,58
Ergebnis pro Einwohner			EUR	-18,16	-24,41	-28,97	-30,21	-29,45

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Gesamtaufwand pro Einwohner			EUR	20,21	26,03	30,59	31,82	31,58
Ergebnis pro Einwohner			EUR	-18,16	-24,41	-28,97	-30,21	-29,45

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung			extern					
Produktgruppe 11.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen								
Produkt 11.03.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
			2018	2019	2020			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		977,60	0	0	0	5.000	5.000
	11.03.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	977,60	0	0	0	5.000	5.000
		<i>Investitionspauschale für neue Software (11.03.01/5003.782600)</i>						
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
	11.03.01.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		17.937,81	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
	11.03.01.456200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	17.798,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11.03.01.456250	Stundungszinsen	139,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		18.915,41	15.150	15.150	15.150	20.150	20.150
11	- Personalaufwendungen		180.731,11	221.000	263.100	267.900	272.900	277.800
	11.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	43.420,29	60.700	64.100	65.400	66.700	68.000
	11.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	108.205,52	125.500	155.800	158.900	162.100	165.300
	11.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	8.652,62	10.600	13.100	13.200	13.400	13.500
	11.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	20.452,68	24.200	30.100	30.400	30.700	31.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.044,50	0	0	2.500	5.000	5.000
	11.03.01.572100	AfA Software	4.044,50	0	0	2.500	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.129,93	4.780	5.020	11.030	2.030	2.040
	11.03.01.541210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKf	1.190,00	4.000	4.000	10.000	1.000	1.000
		<i>Neues Personal in der Kämmerei in 2019. In 2021 Ablösung der Software aus 2009, daher Schulungsbedarf.</i>						
	11.03.01.541220	Reisekosten	819,93	660	900	910	910	920
	11.03.01.544920	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe		11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt		11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
				2018	2019	2020			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			120,00	120	120	120	120	120
<i>Verband der Kommunalkassenverwalter, Bund der Vollziehungsbeamten</i>									
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>186.905,54</b>	<b>225.780</b>	<b>268.120</b>	<b>281.430</b>	<b>279.930</b>	<b>284.840</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-167.990,13</b>	<b>-210.630</b>	<b>-252.970</b>	<b>-266.280</b>	<b>-259.780</b>	<b>-264.690</b>
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-167.990,13</b>	<b>-210.630</b>	<b>-252.970</b>	<b>-266.280</b>	<b>-259.780</b>	<b>-264.690</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>-167.990,13</b>	<b>-210.630</b>	<b>-252.970</b>	<b>-266.280</b>	<b>-259.780</b>	<b>-264.690</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	16.550	18.200	18.340	18.490	18.520
11.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			0,00	16.550	18.200	18.340	18.490	18.520
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>-167.990,13</b>	<b>-227.180</b>	<b>-271.170</b>	<b>-284.620</b>	<b>-278.270</b>	<b>-283.210</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
	11.03.01.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		20.422,49	15.050	15.050	0	15.050	15.050	15.050
	11.03.01.656200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	20.283,49	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	11.03.01.656250	Stundungszinsen	139,00	50	50	0	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.422,49</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	<b>0</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>
10	- Personalauszahlungen		183.644,33	221.000	263.100	0	267.900	272.900	277.800
	11.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	44.449,26	60.700	64.100	0	65.400	66.700	68.000
	11.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	96.892,56	125.500	155.800	0	158.900	162.100	165.300
	11.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	8.752,27	10.600	13.100	0	13.200	13.400	13.500
	11.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	33.550,24	24.200	30.100	0	30.400	30.700	31.000
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		2.047,49	4.780	5.020	0	11.030	2.030	2.040
	11.03.01.741210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	1.190,00	4.000	4.000	0	10.000	1.000	1.000
	11.03.01.741220	Reisekosten	737,49	660	900	0	910	910	920
	11.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	120	120	0	120	120	120
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>185.691,82</b>	<b>225.780</b>	<b>268.120</b>	<b>0</b>	<b>278.930</b>	<b>274.930</b>	<b>279.840</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-165.269,33</b>	<b>-210.630</b>	<b>-252.970</b>	<b>0</b>	<b>-263.780</b>	<b>-259.780</b>	<b>-264.690</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
11.03.01/5003.782600	Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	0,00	0	0	0	50.000	0	0
	<i>Die Nachfolgeversion der eingesetzten Buchführungs-Software wird bereits vom Hersteller angeboten und nach und nach in den Kommunen eingeführt. Ein Umstieg auf die neue Version oder ein Programmwechsel sind erforderlich. Die Umstellung erfordert aber Dienstleistungen für Schulungs-/Beratungsleistungen und Funktionserweiterungen.</i>							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
11.03.01/0903.784800	Kapitalerhöhung GIB	0,00	0	140.000	0	0	0	0
	<i>Gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2019</i>							
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	140.000	0	50.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	-50.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>903</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	140.000	0	0	0	0	1.261.996	1.401.996
11.03.01/0903.784800 Kapitalerhöhung GIB	0	0	140.000	0	0	0	0	1.261.996	1.401.996
<i>Gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2019</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.261.996</b>	<b>-1.401.996</b>
<b>5003 EDV-Anschaffung</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	50.000	0	0	18.138	68.138
11.03.01/5003.782600 Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	0	0	0	0	50.000	0	0	18.138	68.138
<i>Die Nachfolgeversion der eingesetzten Buchführungs-Software wird bereits vom Hersteller angeboten und nach und nach in den Kommunen eingeführt.</i>									
<i>Ein Umstieg auf die neue Version oder ein Programmwechsel sind erforderlich. Die Umstellung erfordert aber Dienstleistungen für Schulungs-/Beratungsleistungen und Funktionserweiterungen.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.138</b>	<b>-68.138</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

**Beschreibung**

Personalbedarfsplanung und Steuerung des Personaleinsatzes

Personalgewinnung und -entwicklung:

Begründung und Veränderung von Beschäftigungsverhältnissen

Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften

Angebot von Weiterbildungsmöglichkeiten

Personalbetreuung:

Berechnung und Auszahlung von Entgelt und Besoldung inkl. sonstiger Entschädigungen

Sicherstellung der arbeitsmedizinischen und arbeitssicherheitsrechtlichen Anforderungen

Verhandlung mit Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Gleichstellungsstelle)

Zusammenarbeit mit Berufsschule, Studieninstitut, Fachhochschule und sonstigen Trägern

**Auftrag**

Arbeits- und Dienstrecht, Arbeitsschutzgesetz u. a., Landespersonalvertretungsgesetz, SGB IX, Anweisungen im Rahmen der Organisationshoheit des Bürgermeisters, Fürsorgepflicht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

alle Ämter sowie deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Verwaltungsführung

Externe Bewerber

**Ziele**

Bedarfsgerechte Versorgung der Fachbereiche mit qualifiziertem Personal

Effizienter Personaleinsatz unter Berücksichtigung der Mitarbeiterbedürfnisse und ihrer Fähigkeiten

Bereitstellung von Ausbildungsplätzen

angemessene und ausreichende Fortbildung der Bediensteten

Einhaltung arbeits- und dienstrechtlicher Vorschriften

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

**Zuständigkeit**

Werner Stödtke

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	80,31	63,34	71,17	65,40	66,15
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-78,72	-63,34	-71,17	-65,40	-66,15

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beschäftigte bei der Gemeinde Südlohn	Personen	0	54	54	54	54
Neueinstellungen	Personen	0	3	1	1	1
Austritte	Personen	0	3	1	1	1

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>extern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.04</b>	<b>Personalmanagement</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.04.01</b>	<b>Personalmanagement</b>						
Ausbildungsplätze			Anzahl	0	2	1	1	1
Seminar- und Lehrgangstage			Anzahl	0	80	80	80	80
Krankheitstage			Anzahl	0	500	500	500	500



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.694,80	0	0	0	0	0
	11.04.01.414300 Zuweisung Service-Punkt Arbeit	13.694,80	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	947,00	0	0	0	0	0
	11.04.01.459100 Andere sonstige ordentl. Erträge	947,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.641,80	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	343.056,91	314.700	356.530	307.060	316.720	265.870
	11.04.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	3.420,99	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
	11.04.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	35.016,95	29.500	47.900	48.900	49.900	50.900
	11.04.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.784,75	2.500	4.000	4.000	4.100	4.200
	11.04.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.570,29	5.500	9.000	9.100	9.200	9.300
	11.04.01.504100 Beihilfen für Beschäftigte	22.613,93	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	11.04.01.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	201.214,00	175.900	149.310	105.220	112.040	67.660
	<i>Die Veranschlagung der Haushaltsansätze richtet sich nach dem Heubeck-Gutachten, welches die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe für jedes Jahr in Auftrag gibt.</i>						
	11.04.01.506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	71.436,00	47.800	42.720	36.140	37.780	30.010
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>						
12	- Versorgungsaufwendungen	391.619,79	251.800	294.200	293.570	292.990	289.940
	11.04.01.512100 Beiträge zur Versorgungskasse	242.485,82	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	11.04.01.514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	115.552,97	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	11.04.01.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-3.945,00	-73.200	-81.290	-81.100	-80.900	-82.210
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>						
	11.04.01.516100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	37.526,00	-5.000	-4.510	-5.330	-6.110	-7.850
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>						

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.090,13	21.370	11.420	11.420	11.420	11.430
11.04.01.541120	Personalnebenaufwendungen	75,00	200	200	200	200	200
	<i>Praktikanten etc.</i>						
11.04.01.541220	Reisekosten	204,98	170	220	220	220	230
11.04.01.541250	Gesundheitsmanagement	4.810,15	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>739.766,83</b>	<b>587.870</b>	<b>662.150</b>	<b>612.050</b>	<b>621.130</b>	<b>567.240</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-725.125,03</b>	<b>-587.870</b>	<b>-662.150</b>	<b>-612.050</b>	<b>-621.130</b>	<b>-567.240</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-725.125,03</b>	<b>-587.870</b>	<b>-662.150</b>	<b>-612.050</b>	<b>-621.130</b>	<b>-567.240</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-725.125,03</b>	<b>-587.870</b>	<b>-662.150</b>	<b>-612.050</b>	<b>-621.130</b>	<b>-567.240</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.993,32	1.670	3.970	4.000	4.030	4.040
11.04.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.993,32	1.670	3.970	4.000	4.030	4.040
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-728.118,35</b>	<b>-589.540</b>	<b>-666.120</b>	<b>-616.050</b>	<b>-625.160</b>	<b>-571.280</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.694,80	0	0	0	0	0	0
	11.04.01.614300	Zuweisung Service-Punkt Arbeit	13.694,80	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	11.04.01.659100	Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.694,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		149.862,05	91.000	164.500	0	165.700	166.900	168.200
	11.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.502,06	3.500	3.600	0	3.700	3.700	3.800
	11.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	31.355,90	29.500	47.900	0	48.900	49.900	50.900
	11.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.816,82	2.500	4.000	0	4.000	4.100	4.200
	11.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	10.777,80	5.500	9.000	0	9.100	9.200	9.300
	11.04.01.704100	Beihilfen für Beschäftigte	101.409,47	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
11	- Versorgungsauszahlungen		241.755,82	330.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	11.04.01.712100	Beiträge zur Versorgungskasse	241.755,82	260.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	11.04.01.714100	Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		5.034,52	21.370	11.420	0	11.420	11.420	11.430
	11.04.01.741120	Personalnebenauszahlungen	75,00	200	200	0	200	200	200
	11.04.01.741220	Reisekosten	184,37	170	220	0	220	220	230
	11.04.01.741250	Gesundheitsmanagement	4.775,15	21.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>396.652,39</b>	<b>442.370</b>	<b>555.920</b>	<b>0</b>	<b>557.120</b>	<b>558.320</b>	<b>559.630</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
				2018	2019	2020				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-382.957,59</b>	<b>-442.370</b>	<b>-555.920</b>	<b>0</b>	<b>-557.120</b>	<b>-558.320</b>	<b>-559.630</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			15.898,82	18.000	18.000	0	18.000	18.500	18.500
	11.04.01/1000.782400	Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK		15.898,82	18.000	18.000	0	18.000	18.500	18.500
<i>Einzahlungen in Höhe der ersparten Aufwendungen bei den Dienstbezügen für Beamte.</i>										
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>15.898,82</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-15.898,82</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern						
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement							
Produkt	11.04.01	Personalmanagement							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Pensionsrücklage Versorgungsfonds WVK Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.899	18.000	18.000	0	18.000	18.500	18.500	143.446	216.446
11.04.01/1000.782400      Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	15.899	18.000	18.000	0	18.000	18.500	18.500	143.446	216.446
<i>Einzahlungen in Höhe der ersparten Aufwendungen bei den Dienstbezügen für Beamte.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-15.899</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-143.446</b>	<b>-216.446</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	

**Beschreibung**

Organisationsangelegenheiten:

Erstellung und Anpassung allgemeiner Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Erstellung und Fortschreiben der Organisationspläne

Aktenverwaltung

Beschaffung von Büroausstattung und -material

Technikerunterstützte Informationsverarbeitung:

Installation, Pflege und Betreuung von Hard- u. Software

Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung

Beratung und Unterstützung der Anwender

Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur

Internetpräsentation (technische Abwicklung)

**Auftrag**

Aufträge von Verwaltungsführung und Ämtern

**Zielgruppe**

Mitarbeiter und Ämter, Verwaltungsführung, Gemeinderat

**Ziele**

Konkrete Vorgaben hinsichtlich Aufbau- und Ablauforganisation

Darstellung der Behördenstruktur (auch als Grundlage für Änderungsüberlegungen)

Schaffung der notwendigen Ausstattung der Arbeitsplätze

**Zuständigkeit**

Werner Städtke

Bedarfsgerechte Unterstützung der Anwender mit Hard- und Software

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	27,43	27,33	29,00	29,53	30,09
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-25,76	-26,44	-28,60	-29,16	-29,74

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Besucher der gemeindlichen Homepage	Besucher	53.306	56.000	53.000	53.000	53.000
davon aus Deutschland	Besucher	49.436	51.100	50.000	50.000	50.000
davon aus den Niederlanden	Besucher	1.278	1.150	1.000	1.000	1.000
Ø Aufenthaltsdauer	Minuten	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.390,32	8.260	3.810	3.480	3.250	2.630
11.05.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	14.998,32	8.140	3.720	3.390	3.160	2.540
11.05.01.416300	Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV	300,00	30	0	0	0	0
11.05.01.416500	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	92,00	90	90	90	90	90
11.05.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.390,32</b>	<b>8.260</b>	<b>3.810</b>	<b>3.480</b>	<b>3.250</b>	<b>2.630</b>
11	- Personalaufwendungen	136.201,44	141.200	147.400	150.200	153.000	155.700
11.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	40.209,82	41.900	43.500	44.400	45.300	46.200
11.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	75.817,47	78.200	81.800	83.400	85.100	86.800
11.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.867,87	6.400	6.600	6.700	6.800	6.800
11.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.306,28	14.700	15.500	15.700	15.800	15.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,17	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.05.01.523600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	450,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.05.01.523610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 800,- EUR netto	1.389,92	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Die Wertgrenze ist 2019 von 410 EUR auf 800 EUR erhöht worden, so dass der bis dahin investive Ansatz in Höhe von 500 EUR (11.05.01/5002.782600) dieser Buchungsstelle zugeschlagen wurde.</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.262,73	32.640	32.700	36.560	39.850	41.570
11.05.01.572100	AfA Software Rathaus	12.893,25	8.610	9.580	14.110	19.080	22.290
11.05.01.576300	AfA BGA Rathaus	28.369,48	24.030	23.120	22.450	20.770	19.280
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich		11	Innere Verwaltung		extern			
Produktgruppe		11.05	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung					
Produkt		11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			61.712,24	66.510	78.500	78.510	78.510	78.520
11.05.01.541220	Reisekosten		653,38	510	500	510	510	520
11.05.01.542200	Anmietung von Geräten		7.200,69	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Ausstattung Ratssaal: Präsentationstechnik, Lüftung, Heizung</i>							
11.05.01.542900	Datenschutz		3.165,25	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Fortlfd. Sicherheitsüberprüfung in Zusammenarbeit mit der KAAW; Beiträge für Cyberversicherung</i>							
11.05.01.543940	Softwarepflege		50.512,50	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	<i>Veränderung des DMS und Kostensteigerungen div. Fachverfahren; Realisierung aus den Vorgaben des OZG - hierzu Anpassung div. Fachverfahren notwendig; Umstellung MESO auf VOIS; Onlinebezahlndienst PM Payment (Realisierung in AUTISTA und weiteren</i>							
	<i>Fachverfahren); Auf- und Ausbau einer interkommunalen Prozessdatenbank; Votemanager; Interkommunales Projekt "Kompetenzcenter Medienbruchfreie Prozesse"</i>							
11.05.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen		180,42	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>241.016,58</b>	<b>245.350</b>	<b>264.600</b>	<b>271.270</b>	<b>277.360</b>	<b>281.790</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-225.626,26</b>	<b>-237.090</b>	<b>-260.790</b>	<b>-267.790</b>	<b>-274.110</b>	<b>-279.160</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-225.626,26</b>	<b>-237.090</b>	<b>-260.790</b>	<b>-267.790</b>	<b>-274.110</b>	<b>-279.160</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-225.626,26</b>	<b>-237.090</b>	<b>-260.790</b>	<b>-267.790</b>	<b>-274.110</b>	<b>-279.160</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>extern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	<b>Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.05.01</b>	<b>Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2018</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Planungsjahr 2021</b>	<b>Planungsjahr 2022</b>	<b>Planungsjahr 2023</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.665,44	9.020	6.870	6.920	6.970	6.980
11.05.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		12.665,44	9.020	6.870	6.920	6.970	6.980
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-238.291,70</b>	<b>-246.110</b>	<b>-267.660</b>	<b>-274.710</b>	<b>-281.080</b>	<b>-286.140</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personal auszahlungen	138.456,65	141.200	147.400	0	150.200	153.000	155.700
11.05.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	41.162,70	41.900	43.500	0	44.400	45.300	46.200
11.05.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	67.890,71	78.200	81.800	0	83.400	85.100	86.800
11.05.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.935,45	6.400	6.600	0	6.700	6.800	6.800
11.05.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	23.467,79	14.700	15.500	0	15.700	15.800	15.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657,16	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.05.01.723600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	450,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.05.01.723610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 800,- EUR netto	2.206,91	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	61.514,88	66.510	78.500	0	78.510	78.510	78.520
11.05.01.741220	Reisekosten	587,69	510	500	0	510	510	520
11.05.01.742200	Anmietung von Geräten	7.200,69	9.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.05.01.742900	Datenschutz	3.165,25	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11.05.01.743940	Softwarepflege	50.561,25	52.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.628,69</b>	<b>212.710</b>	<b>231.900</b>	<b>0</b>	<b>234.710</b>	<b>237.510</b>	<b>240.220</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.628,69</b>	<b>-212.710</b>	<b>-231.900</b>	<b>0</b>	<b>-234.710</b>	<b>-237.510</b>	<b>-240.220</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.512,14	31.000	36.000	0	31.000	31.000	31.000
	11.05.01/5002.782600 Anschaffung BGA > 800 € außerhalb von Festwerten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>sh. Erläuterungen zu Buchungsstelle 11.05.01.523610</i>							
	11.05.01/5003.782600 Neuanschaffung von Hard- und Software	16.512,14	30.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
	<i>Upgrade der Meldeamts- und Gewerbe- und Gebührensoftware MESO/GESO/GEKA auf VOIS einschl. Schnittstellenanpassung</i>							
	<i>Umstellung Ratsinformationssystem, Umstellung DMS final</i>							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>16.512,14</b>	<b>31.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-16.512,14</b>	<b>-31.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	

<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5002</b> Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	28.505	32.505
11.05.01/5002.782600 Anschaffung BGA > 800 € außerhalb von Festwerten <i>sh. Erläuterungen zu Buchungsstelle 11.05.01.523610</i>	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	28.505	32.505
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-28.505</b>	<b>-32.505</b>
<b>5003</b> EDV-Anschaffung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.512	30.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000	293.596	418.596
11.05.01/5003.782600 Neuanschaffung von Hard- und Software <i>Upgrade der Meldeamts- und Gewerbe- und Gebührensoftware MESO/GESO/GEKA auf VOIS einschl. Schnittstellenanpassung</i> <i>Umstellung Ratsinformationssystem, Umstellung DMS final</i>	16.512	30.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000	293.596	418.596
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-16.512</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-293.596</b>	<b>-418.596</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.01	Bauhof	

**Beschreibung**

Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an gemeindlichen Flächen u. a.: Straßen/Wege, Grünanlagen, Spiel- und Sportplätze

Gemeindereinigung: Ortskernreinigung, Winterdienst, Straßenpapierkörbe, Beseitigung von "wildem" Müll

Unterhaltung der Gebäude durch Schreiner-, Schlosser- und Maurerarbeiten, gärtnerische Arbeiten

Unterstützung bei Veranstaltungen der Gemeinde und der örtlichen Vereine (z. B. Kirmes, Märkte, Weihnachtsbeleuchtung)

**Auftrag**

Aufträge von Rat, Verwaltungsführung und Ämtern

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Organisationen und Vereine der Gemeinde

**Ziele**

kurzfristige und wirtschaftliche Erledigung von kleineren baulichen Maßnahmen  
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht  
Substanzerhaltung des gemeindlichen Vermögens

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	29,92	29,88	30,11	30,22	30,45
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-22,29	-24,12	-22,88	-23,39	-23,81

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.01	Bauhof	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.193,70	48.830	59.130	55.660	53.930	48.070
	11.06.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land aus Investitionspauschale	61.985,08	47.630	58.080	54.730	53.210	47.500
	11.06.01.416800 Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.208,62	1.200	1.050	930	720	570
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.449,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11.06.01.442110 Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
	11.06.01.446110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	11.06.01.446170 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	2.449,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.643,49	49.930	60.230	56.760	55.030	49.170
11	- Personalaufwendungen	112.842,40	107.000	112.500	114.600	116.600	118.600
	11.06.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	4.157,82	300	0	0	0	0
	11.06.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	85.807,29	84.000	88.500	90.300	92.100	93.900
	11.06.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.663,51	6.900	7.300	7.400	7.400	7.500
	11.06.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	16.213,78	15.800	16.700	16.900	17.100	17.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.798,70	61.100	72.100	70.600	72.100	72.100
	11.06.01.523105 Bauliche Unterhaltung der Gebäude	5.077,99	2.000	3.500	3.500	4.000	4.000
	11.06.01.523400 Fahrzeugreparaturen Schlegelmesser für UNA-Arm und Rapid, Kosten Inspektionen, Ölwechsel; TÜV u. UVV Untersuchungen, Reifen für den Radlader	26.631,08	15.000	22.000	20.000	20.000	20.000
	11.06.01.523610 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	2.157,27	10.500	10.500	10.500	11.000	11.000
	11.06.01.523705 Verbrauchsmittel	5.479,18	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	11.06.01.523710 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	100	100	100	100	100

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.01	Bauhof	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.06.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	6.378,44	5.000	6.500	6.500	7.000	7.000
11.06.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	22.074,74	25.000	25.500	26.000	26.000	26.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		74.208,87	86.400	74.810	76.970	76.510	71.790
11.06.01.573100	AfA Gebäude Bauhof	9.913,00	10.160	11.160	12.410	12.410	12.410
11.06.01.575100	AfA Maschinen	45.045,87	42.580	40.590	39.700	38.220	33.800
11.06.01.575200	AfA Technische Anlagen	226,00	230	230	230	230	230
11.06.01.575300	AfA Fahrzeuge	17.389,00	31.810	18.520	17.630	17.630	16.160
11.06.01.576300	AfA BGA Bauhof	1.635,00	1.620	4.310	7.000	8.020	9.190
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.844,45	20.090	18.380	18.390	18.390	18.590
11.06.01.541220	Reisekosten	486,83	390	380	390	390	390
11.06.01.543100	Bürobedarf	216,63	500	500	500	500	500
11.06.01.543300	Telefonkosten	3.838,87	7.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>inkl. Glasfaseranschluss</i>						
11.06.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	5.666,73	4.800	4.800	4.800	4.800	5.000
	<i>z.B. Arbeitskleidung</i>						
11.06.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	507,05	600	600	600	600	600
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung	4.941,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.06.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	1.002,08	0	0	0	0	0
11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	185,00	200	600	600	600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>271.694,42</b>	<b>274.590</b>	<b>277.790</b>	<b>280.560</b>	<b>283.600</b>	<b>281.080</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-206.050,93</b>	<b>-224.660</b>	<b>-217.560</b>	<b>-223.800</b>	<b>-228.570</b>	<b>-231.910</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-206.050,93</b>	<b>-224.660</b>	<b>-217.560</b>	<b>-223.800</b>	<b>-228.570</b>	<b>-231.910</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>extern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.06</b>	<b>Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.06.01</b>	<b>Bauhof</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Planungsjahr</b>	<b>Planungsjahr</b>	<b>Planungsjahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>Vorvorjahres</b>	<b>Vorjahres</b>	<b>Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>			
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-206.050,93	-224.660	-217.560	-223.800	-228.570	-231.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.915,04	3.680	7.500	7.580	7.660	7.740
11.06.01.481901		Erstattung von Produkt 54.02.01 für Fahrzeugkosten	4.915,04	3.680	7.500	7.580	7.660	7.740
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.011,48	3.570	4.060	4.090	4.120	4.130
11.06.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	5.011,48	3.570	4.060	4.090	4.120	4.130
29 = Ergebnis			-206.147,37	-224.550	-214.120	-220.310	-225.030	-228.300



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.01	Bauhof	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.215,05	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	11.06.01.642110	Verkaufserlöse	0,00	100	100	0	100	100	100
	11.06.01.646110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.646170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	2.215,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.215,05</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
10	- Personalauszahlungen		114.429,51	107.000	112.500	0	114.600	116.600	118.600
	11.06.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.256,35	300	0	0	0	0	0
	11.06.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	76.836,08	84.000	88.500	0	90.300	92.100	93.900
	11.06.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.740,26	6.900	7.300	0	7.400	7.400	7.500
	11.06.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	26.596,82	15.800	16.700	0	16.900	17.100	17.200
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		69.351,75	61.100	72.100	0	70.600	72.100	72.100
	11.06.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	5.168,33	2.000	3.500	0	3.500	4.000	4.000
	11.06.01.723400	Fahrzeugreparaturen	27.309,77	15.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
	11.06.01.723610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen und 800,- EUR netto	28.49,56	10.500	10.500	0	10.500	11.000	11.000
	11.06.01.723705	Verbrauchsmittel	5.145,55	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	11.06.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	100	100	0	100	100	100
	11.06.01.723720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	6.411,44	5.000	6.500	0	6.500	7.000	7.000
	11.06.01.728110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	22.467,10	25.000	25.500	0	26.000	26.000	26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.01	Bauhof	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 - Sonstige Auszahlungen		15.506,00	20.090	18.380	0	18.390	18.390	18.590
11.06.01.741220	Reisekosten	437,88	390	380	0	390	390	390
11.06.01.743100	Bürobedarf	216,63	500	500	0	500	500	500
11.06.01.743300	Telefonkosten	3.799,67	7.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
11.06.01.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	5.418,51	4.800	4.800	0	4.800	4.800	5.000
11.06.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	507,05	600	600	0	600	600	600
11.06.01.744200	Fahrzeugversicherung	4.941,26	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.06.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	185,00	200	600	0	600	600	600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>199.287,26</b>	<b>188.190</b>	<b>202.980</b>	<b>0</b>	<b>203.590</b>	<b>207.090</b>	<b>209.290</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-197.072,21</b>	<b>-187.090</b>	<b>-201.880</b>	<b>0</b>	<b>-202.490</b>	<b>-205.990</b>	<b>-208.190</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	15.000	50.000	0	0	0	0
11.06.01/6005.785130	Bauliche Maßnahmen Bauhof	0,00	15.000	50.000	0	0	0	0
	<i>Planungskosten Bauhof; nach Besichtigung der Halle wird der Bauausschuss über die weitere Vorgehensweise beraten. Evtl. Baukosten werden im Zuge der weiteren Planung ermittelt.</i>							
	<i>Gem. HFA Beschluss vom 15.01.2020 ist der Ansatz bis zur Vorstellung des Gesamtkonzeptes mit einem Sperrvermerk versehen.</i>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.114,82	40.000	61.000	0	7.000	7.000	7.000

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.01	Bauhof	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.06.01/5002.782600	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 800,- EUR netto	620,00	5.000	14.000	0	7.000	7.000	7.000
<i>Aus Arbeitssicherheitsgründen wird ein sukzessiver Umstieg auf Akku-Geräte empfohlen (2020: 10 TEUR). Darüber hinaus entspricht die vorhandenen Arbeitsbühne aus dem Jahr 2009 nicht den Anforderungen der Arbeitssicherheit und muß ersetzt werden (2,5 TEUR). Gem. HFA Beschluss vom 15.01.2020 ist der Ansatz mit einem Sperrvermerk versehen. Die Einzelpositionen sollen zunächst im Bauausschuss erläutert werden.</i>								
11.06.01/5003.782600	Anschaffung von EDV	0,00	0	12.000	0	0	0	0
<i>Aufbau eines digitalen Katasters Baum- und Grünanlagen einschließlich elektronischer Erfassungssoftware und Geräte Gem. HFA Beschluss vom 15.01.2020 ist der Ansatz bis zur Erläuterung im Bauausschuss mit einem Sperrvermerk versehen.</i>								
11.06.01/5004.782600	Fahrzeugbeschaffung Bauhof	120.494,82	35.000	35.000	0	0	0	0
<i>Ersatz Transit. Gem. HFA Beschluss vom 15.01.2020 ist der Ansatz bis zur Vorstellung des Gesamtkonzeptes mit einem Sperrvermerk versehen.</i>								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>127.114,82</b>	<b>55.000</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-127.114,82</b>	<b>-55.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.01	Bauhof	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5002</b> Einrichtungsgegenstände > 410 EUR									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.620	5.000	14.000	0	7.000	7.000	7.000	223.785	258.785
11.06.01/5002.782600 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 800,-	6.620	5.000	14.000	0	7.000	7.000	7.000	223.785	258.785
<i>Aus Arbeitssicherheitsgründen wird ein sukzessiver Umstieg auf Akku-Geräte empfohlen (2020: 10 TEUR).</i>									
<i>Darüber hinaus entspricht die vorhandenen Arbeitsbühne aus dem Jahr 2009 nicht den Anforderungen der Arbeitssicherheit und muß ersetzt werden (2,5 TEUR).</i>									
<i>Gem. HFA Beschluss vom 15.01.2020 ist der Ansatz mit einem Sperrvermerk versehen. Die Einzelpositionen sollen zunächst im Bauausschuss erläutert werden.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-6.620</b>	<b>-5.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-223.785</b>	<b>-258.785</b>
<b>5003</b> EDV-Anschaffung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
11.06.01/5003.782600 Anschaffung von EDV	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
<i>Aufbau eines digitalen Katasters Baum- und Grünanlagen einschließlich elektronischer Erfassungssoftware und Geräte</i>									
<i>Gem. HFA Beschluss vom 15.01.2020 ist der Ansatz bis zur Erläuterung im Bauausschuss mit einem Sperrvermerk versehen.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.01	Bauhof	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5004</b> Fahrzeuge Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	120.495	35.000	35.000	0	0	0	0	502.677	537.677
11.06.01/5004.782600 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	120.495	35.000	35.000	0	0	0	0	502.677	537.677
<i>Ersatz Transit. Gem. HFA Beschluss vom 15.01.2020 ist der Ansatz bis zur Vorstellung des Gesamtkonzeptes mit einem Sperrvermerk versehen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.495	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-502.677	-537.677
<b>6005</b> Baumaßnahmen am Bauhof Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	50.000	0	0	0	0	60.669	110.669
11.06.01/6005.785130 Bauliche Maßnahmen Bauhof	0	15.000	50.000	0	0	0	0	60.669	110.669
<i>Planungskosten Bauhof; nach Besichtigung der Halle wird der Bauausschuss über die weitere Vorgehensweise beraten. Evtl. Baukosten werden im Zuge der weiteren Planung ermittelt.</i>									
<i>Gem. HFA Beschluss vom 15.01.2020 ist der Ansatz bis zur Vorstellung des Gesamtkonzeptes mit einem Sperrvermerk versehen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-50.000	0	0	0	0	-60.669	-110.669

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	

**Beschreibung**

Gebäudebewirtschaftung Rathaus:  
 Überprüfung und Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen  
 Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten  
 Projektsteuerung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen  
 Energiemanagement

**Auftrag**

Aufträge aus Rat, Verwaltungsführung und Ämtern

**Zielgruppe**

Mitarbeiter, Einwohner/innen

**Ziele**

Werterhaltung gemeindlicher Bausubstanz  
 bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen  
 Sicherstellung des Raumbedarfs

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	21,78	21,75	17,58	15,22	15,29
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-19,98	-20,02	-15,87	-13,51	-13,59
Unterhaltungskosten des Rathauses pro m <sup>2</sup> Nutzfläche	EUR	0,00	91,39	74,05	64,34	64,84

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nutzfläche des Rathauses	qm	0	2.188	2.188	2.188	2.188

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.070,00	16.070	16.070	16.070	16.070	16.070
	11.06.02.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	16.070,00	16.070	16.070	16.070	16.070	16.070
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583,85	0	0	0	0	0
	11.06.02.448910 Sonstige Erstattungen	583,85	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.653,85</b>	<b>16.070</b>	<b>16.070</b>	<b>16.070</b>	<b>16.070</b>	<b>16.070</b>
11	- Personalaufwendungen	110.635,94	108.500	57.000	58.000	59.100	60.100
	11.06.02.501100 Dienstbezüge der Beamten	3.526,25	1.600	1.400	1.400	1.500	1.500
	11.06.02.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	83.914,48	84.100	43.700	44.600	45.500	46.400
	11.06.02.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.663,51	7.000	3.600	3.600	3.700	3.700
	11.06.02.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	16.531,70	15.800	8.300	8.400	8.400	8.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.818,91	34.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	11.06.02.523105 Bauliche Unterhaltung des Rathauses	29.818,91	34.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Der Umbau des Rathauses ist mittlerweile 12 Jahre her. Für die Wartung und Unterhaltung der technischen Anlagen (z.B. Türanlagen, Aufzug, Heizung) ist der Grundansatz von 12 TEUR seit Jahren nicht auskömmlich und wurde auf 20 TEUR erhöht.</i>						
	<i>2020 ist nach Sicherheitsüberprüfung eine neue Elektrohauptverteilung erforderlich (22 TEUR). Der Ersatz der Küchenzeile im 1. OG aus 1972 wurde mit 3 TEUR angesetzt.</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.983,00	56.980	59.730	62.480	62.480	62.480
	11.06.02.573100 AfA Gebäude Rathaus	56.983,00	56.980	59.730	62.480	62.480	62.480
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548,08	480	290	300	300	300
	11.06.02.541220 Reisekosten	461,21	380	190	200	200	200

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>		<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>		<b>11.06</b>	<b>Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke</b>					
<b>Produkt</b>		<b>11.06.02</b>	<b>Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2018</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Planungsjahr 2021</b>	<b>Planungsjahr 2022</b>	<b>Planungsjahr 2023</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
11.06.02.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)		86,87	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>197.985,93</b>	<b>199.960</b>	<b>162.020</b>	<b>140.780</b>	<b>141.880</b>	<b>142.880</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-181.332,08</b>	<b>-183.890</b>	<b>-145.950</b>	<b>-124.710</b>	<b>-125.810</b>	<b>-126.810</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-181.332,08</b>	<b>-183.890</b>	<b>-145.950</b>	<b>-124.710</b>	<b>-125.810</b>	<b>-126.810</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-181.332,08</b>	<b>-183.890</b>	<b>-145.950</b>	<b>-124.710</b>	<b>-125.810</b>	<b>-126.810</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.437,01	2.450	2.550	2.570	2.590	2.590
11.06.02.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		3.437,01	2.450	2.550	2.570	2.590	2.590
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-184.769,09</b>	<b>-186.340</b>	<b>-148.500</b>	<b>-127.280</b>	<b>-128.400</b>	<b>-129.400</b>



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		583,85	0	0	0	0	0	0
	11.06.02.648910	Sonstige Erstattungen	583,85	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>583,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		112.609,58	108.500	57.000	0	58.000	59.100	60.100
	11.06.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.609,82	1.600	1.400	0	1.400	1.500	1.500
	11.06.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	75.141,17	84.100	43.700	0	44.600	45.500	46.400
	11.06.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.740,26	7.000	3.600	0	3.600	3.700	3.700
	11.06.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	27.118,33	15.800	8.300	0	8.400	8.400	8.500
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.569,13	34.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000
	11.06.02.723105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	11.569,13	34.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		501,71	480	290	0	300	300	300
	11.06.02.741220	Reisekosten	414,84	380	190	0	200	200	200
	11.06.02.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	86,87	100	100	0	100	100	100
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>124.680,42</b>	<b>142.980</b>	<b>102.290</b>	<b>0</b>	<b>78.300</b>	<b>79.400</b>	<b>80.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-124.096,57</b>	<b>-142.980</b>	<b>-102.290</b>	<b>0</b>	<b>-78.300</b>	<b>-79.400</b>	<b>-80.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
				2018	2019	2020				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	55.000	0	0	0	0	0
	11.06.02/6010.785100	Baumaßnahmen Rathaus		0,00	55.000	0	0	0	0	0
	<i>Die Klimatisierung des Rathauses war 2019 vorgesehen. Aufgrund der Kostensteigerung auf 67 TEUR ist die Maßnahme nicht durchgeführt worden. Der Ansatz wurde für 2020 aufgrund zahlreicher anderer Investitionen nicht wieder eingestellt.</i>									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planungsjahr 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
<b>6010</b> Baumaßnahmen Rathaus									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0	0	56.497	56.497
11.06.02/6010.785100 Baumaßnahmen Rathaus	0	55.000	0	0	0	0	0	56.497	56.497
<i>Die Klimatisierung des Rathauses war 2019 vorgesehen. Aufgrund der Kostensteigerung auf 67 TEUR ist die Maßnahme nicht durchgeführt worden.</i>									
<i>Der Ansatz wurde für 2020 aufgrund zahlreicher anderer Investitionen nicht wieder eingestellt.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.497</b>	<b>-56.497</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken	

**Beschreibung**

Beschaffung und Verwaltung unbebauter Grundstücke als Tauschflächen für Grunderwerbsverhandlungen  
Abwicklung von Pachtverhältnissen

**Auftrag**

Daseinsvorsorge

**Zielgruppe**

Landwirte

**Ziele**

wirtschaftlicher Umgang mit gemeindlichen Grundstücken  
Förderung der Landwirtschaft  
Erzielung von Einnahmen

**Zuständigkeit**

Birgit Küpers

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,57	2,69	7,40	7,47	7,57
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,57	-1,10	-5,93	-6,01	-6,11

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Pachtverträge	Anzahl	108	108	108	108	108
davon Verträge gepachteter Flächen	Anzahl	21	21	21	21	21
davon Verträge verpachteter Flächen	Anzahl	87	87	87	87	87

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.257,41	14.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	11.06.03.441130 Pachten und Erbbauzinsen	8.356,42	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>Ein Teil der verpachteten Grundstücke befindet sich als Tauschfläche im Grundstücks- und Immobilienbetrieb, der diese Flächen auch finanziert hat. Folglich sind die Pachteinnahmen auch dort zu buchen.</i>						
	11.06.03.441131 Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	900,99	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.257,41</b>	<b>14.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
11	- Personalaufwendungen	17.418,94	17.800	61.300	62.400	63.500	64.600
	11.06.03.501100 Dienstbezüge der Beamten	1.263,14	100	0	0	0	0
	11.06.03.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.723,88	13.900	48.200	49.200	50.100	51.100
	11.06.03.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	994,55	1.200	4.000	4.000	4.100	4.100
	11.06.03.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.437,37	2.600	9.100	9.200	9.300	9.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212,54	910	860	860	860	860
	11.06.03.541220 Reisekosten	76,87	60	210	210	210	210
	11.06.03.542200 Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	971,67	700	500	500	500	500
	11.06.03.543930 Sonstige Geschäftsausgaben	164,00	150	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.631,48</b>	<b>18.710</b>	<b>62.160</b>	<b>63.260</b>	<b>64.360</b>	<b>65.460</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.374,07</b>	<b>-3.910</b>	<b>-48.360</b>	<b>-49.460</b>	<b>-50.560</b>	<b>-51.660</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.374,07</b>	<b>-3.910</b>	<b>-48.360</b>	<b>-49.460</b>	<b>-50.560</b>	<b>-51.660</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.374,07</b>	<b>-3.910</b>	<b>-48.360</b>	<b>-49.460</b>	<b>-50.560</b>	<b>-51.660</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.131,96	6.320	7.140	7.150	7.150	7.150
11.06.03.581901 Erstattung an Produktbereich 54.02.01 für die Straßenreinigung	4.828,73	6.100	6.930	6.930	6.930	6.930
11.06.03.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	303,23	220	210	220	220	220
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-14.506,03</b>	<b>-10.230</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.610</b>	<b>-57.710</b>	<b>-58.810</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.614,85	14.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	11.06.03.641130	Pachten und Erbbauzinsen	9.713,86	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	11.06.03.641131	Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	900,99	800	800	0	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.614,85</b>	<b>14.800</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
10	- Personalauszahlungen		17.690,89	17.800	61.300	0	62.400	63.500	64.600
	11.06.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.293,07	100	0	0	0	0	0
	11.06.03.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	11.393,59	13.900	48.200	0	49.200	50.100	51.100
	11.06.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.006,01	1.200	4.000	0	4.000	4.100	4.100
	11.06.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.998,22	2.600	9.100	0	9.200	9.300	9.400
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		1.204,81	910	860	0	860	860	860
	11.06.03.741220	Reisekosten	69,14	60	210	0	210	210	210
	11.06.03.742200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	971,67	700	500	0	500	500	500
	11.06.03.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	164,00	150	150	0	150	150	150
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.895,70</b>	<b>18.710</b>	<b>62.160</b>	<b>0</b>	<b>63.260</b>	<b>64.360</b>	<b>65.460</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-8.280,85</b>	<b>-3.910</b>	<b>-48.360</b>	<b>0</b>	<b>-49.460</b>	<b>-50.560</b>	<b>-51.660</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
	2018	2019	2020				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

**Beschreibung**

Die Verwaltung bebauter Grundstücke erfolgt seit 2016 im GIB. Das Produkt wird nur noch benötigt, um die Verrechnungen mit dem GIB zu für die nicht kommunalnutzungsorientierten Objekte durchzuführen.

Die Vermietung von angemieteten und gemeindeeigenen Wohnungen inkl. Abrechnung der Miet- und Nebenkosten sowie die bauliche Unterhaltung erfolgen durch den GIB.

**Auftrag**

Daseinsvorsorge

**Zielgruppe**

GIB, unmittelbar: Mieter, Vermieter, Vereine

**Ziele**

Verwaltung von gemeindlichem Wohnraum

**Zuständigkeit**

Birgit Küpers

**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,86	0,40	0,90	0,89	0,90
Ergebnis pro Einwohner	EUR	2,99	1,16	0,70	0,70	0,69
Ertrag je m <sup>2</sup>	EUR	20,39	5,48	5,66	5,66	5,66
Aufwand je m <sup>2</sup>	EUR	34,72	3,07	9,62	9,62	9,76

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
vermietete Wohnflächen	qm	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652
gemietete Wohnflächen	qm	717	717	717	717	717

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
			2018	2019	2020			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		311,04	0	0	0	0	0
	11.07.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	311,04	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		114.430,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.442110	Umsatzerlöse	114.430,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.747,74	14.520	15.000	15.000	15.000	15.000
	11.07.01.448320	Erstattung GIB für gemeindl. Wohnungen	16.747,74	14.520	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Die gemeindeeigenen und angemieteten Objekte werden im GIB verwaltet. Für die bei der Gemeinde bilanzierten Objekte (Feuerwehrgerätehauswohnungen und Polizeibüro) erhält die Gemeinde vom GIB nach Abzug der anteiligen Kosten eine entsprechende Erstattung.</i>							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.332,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.482100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.332,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		-97.739,48	0	0	0	0	0
	11.07.01.472210	Bestandsveränderung Wobau-Grundstücke	-95.520,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.472220	BV Grundstücke	-2.219,48	0	0	0	0	0
	11.07.01.472230	Bestandsveränderung landwirtschaftl. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>54.081,30</b>	<b>14.520</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11	- Personalaufwendungen		842,09	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
	11.07.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	842,09	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.523715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		403,52	0	4.590	4.590	4.590	4.590
	11.07.01.572100	AfA imm. Vermögen des AV	403,52	0	0	0	0	0
	11.07.01.579100	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	4.590	4.590	4.590	4.590
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.651,10	0	10	10	10	10

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.07.01.541220	Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10
11.07.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	23.651,10	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>24.896,71</b>	<b>2.200</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>29.184,59</b>	<b>12.320</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>29.184,59</b>	<b>12.320</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>29.184,59</b>	<b>12.320</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.522,68	1.480	1.510	1.510	1.510	1.510
11.07.01.581805	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	1.360,20	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
11.07.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	162,48	120	150	150	150	150
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>27.661,91</b>	<b>10.840</b>	<b>6.590</b>	<b>6.590</b>	<b>6.490</b>	<b>6.490</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.642110	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.646170	Verm privatr Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.878,49	14.520	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	11.07.01.648320	Erstattung GIB für gemeindl. Wohnungen	16.878,49	14.520	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.878,49</b>	<b>14.520</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	- Personalauszahlungen		862,05	2.200	2.300	0	2.300	2.400	2.400
	11.07.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	862,05	2.200	2.300	0	2.300	2.400	2.400
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.723715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		1.360,20	1.360	1.370	0	1.370	1.370	1.370
	11.07.01.741220	Ausz f übern Reisekosten	0,00	0	10	0	10	10	10
	11.07.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	1.360,20	1.360	1.360	0	1.360	1.360	1.360
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.222,25</b>	<b>3.560</b>	<b>3.670</b>	<b>0</b>	<b>3.670</b>	<b>3.770</b>	<b>3.770</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.656,24</b>	<b>10.960</b>	<b>11.330</b>	<b>0</b>	<b>11.330</b>	<b>11.230</b>	<b>11.230</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		134.762,00	0	0	0	0	0	0
11.07.01.682100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
11.07.01/4001.682100	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen		134.762,00	0	0	0	0	0	0
	<i>Eine Planung kann hier nicht erfolgen, da es sich um den Verkauf von Anlagevermögen handelt.</i>								
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>134.762,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		23.651,10	168.000	750.000	0	0	0	0
11.07.01/4001.782200	Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten		23.651,10	165.000	750.000	0	0	0	0
	<i>Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 11.12.2019</i>								
11.07.01/5003.782100	Erwerb von Luftbildern (Geodaten aus Befliegung)		0,00	3.000	0	0	0	0	0
	<i>Es konnte 2019 auf kostenfreies Material zurück gegriffen werden.</i>								
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>23.651,10</b>	<b>168.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>111.110,90</b>	<b>-168.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4001</b> Allgem. Grundstücke Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	134.762	0	0	0	0	0	0	978.561	978.561
11.07.01/4001.682100      Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	134.762	0	0	0	0	0	0	978.561	978.561
<i>Eine Planung kann hier nicht erfolgen, da es sich um den Verkauf von Anlagevermögen handelt.</i>									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.651	165.000	750.000	0	0	0	0	983.363	1.733.363
11.07.01/4001.782200      Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	23.651	165.000	750.000	0	0	0	0	983.363	1.733.363
<i>Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 11.12.2019</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>111.111</b>	<b>-165.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.803</b>	<b>-754.803</b>
<b>5003</b> EDV-Anschaffung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000	0	0	0	0	0	5.628	5.628
11.07.01/5003.782100      Erwerb von Luftbildern (Geodaten aus Befliegung)	0	3.000	0	0	0	0	0	5.628	5.628
<i>Es konnte 2019 auf kostenfreies Material zurück gegriffen werden.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.628</b>	<b>-5.628</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	11.07.02	Vermietungen	

**Beschreibung**

Seit Mitte 2017 ist das Gebäude der ehemaligen Roncalli-Hauptschule Südlohn an den Keis Borken vermietet.

**Auftrag**

Vermietung

**Zielgruppe**

Mieter

**Ziele**

Vermietung des Gebäudes der ehemaligen Roncalli-Hauptschule Südlohn

**Zuständigkeit**

Birgit Küpers

**Kenn- u. Messzahlen**

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	11.07.02	Vermietungen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.558,72	55.760	54.090	53.620	53.460	53.200
	11.07.02.416100 Erträge Auflösung SoPo Bund	561,00	560	560	560	560	560
	<i>Mittel aus dem Konjunkturpaket des Bundes</i>						
	11.07.02.416200 Ertrag SoPo für Gebäude GHS Roncalli	55.997,72	55.200	53.530	53.060	52.900	52.640
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.621,63	399.640	302.000	302.000	302.000	302.000
	11.07.02.441110 Mieten	148.338,72	148.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	<i>inkl. Sporthallennutzung; Mietvertrag läuft bis 2023</i>						
	11.07.02.441120 Erstattung der Nebenkosten	236.932,91	251.640	150.000	150.000	150.000	150.000
	<i>Erstattung der in diesem Produkt gebuchten Sachkosten.</i>						
	11.07.02.446170 Verm privatr Einnahmen	350,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	193,00	190	190	190	190	190
	11.07.02.457100 Ertrag SoPo aus Spenden	193,00	190	190	190	190	190
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>442.373,35</b>	<b>455.590</b>	<b>356.280</b>	<b>355.810</b>	<b>355.650</b>	<b>355.390</b>
11	- Personalaufwendungen	115.387,72	114.300	14.800	15.000	15.200	15.500
	11.07.02.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	90.959,94	89.800	11.600	11.800	12.000	12.300
	11.07.02.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.260,24	7.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.07.02.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	17.167,54	16.900	2.200	2.200	2.200	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.031,83	140.000	150.000	150.000	152.500	152.500
	11.07.02.523105 Bauliche Unterhaltung HCA-Schule	22.648,28	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11.07.02.523715 Reinigung, Schornsteinfeger	71.001,87	75.000	75.000	75.000	77.500	77.500
	11.07.02.523720 Strom, Gas, Wasser	41.381,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.153,91	109.140	106.610	106.000	104.840	104.530
	11.07.02.572100 AfA immat. Vermögen	112,00	10	0	0	0	0
	11.07.02.573100 AfA Gebäude HCA-Schule	102.760,00	102.760	102.760	102.760	102.760	102.760



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	11.07.02	Vermietungen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.07.02.575100	AfA Maschinen	371,00	370	290	150	50	0
11.07.02.576300	AfA BGA HCA-Schule	7.688,91	5.780	3.340	2.870	1.810	1.550
11.07.02.579100	AfA Sonstiges	222,00	220	220	220	220	220
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.490,85	17.730	16.650	16.850	17.050	17.250
11.07.02.541220	Reisekosten	486,83	390	50	50	50	50
11.07.02.542100	Grundbesitzabgaben	9.802,38	10.090	10.000	10.200	10.400	10.600
11.07.02.543300	Telefonkosten	332,74	750	100	100	100	100
	<i>SIM-Karte GSM-Modul Brandschutzmeldeanlage</i>						
11.07.02.544100	Versicherungsbeiträge	3.868,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.064,31</b>	<b>381.170</b>	<b>288.060</b>	<b>287.850</b>	<b>289.590</b>	<b>289.780</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.309,04</b>	<b>74.420</b>	<b>68.220</b>	<b>67.960</b>	<b>66.060</b>	<b>65.610</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.309,04</b>	<b>74.420</b>	<b>68.220</b>	<b>67.960</b>	<b>66.060</b>	<b>65.610</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>66.309,04</b>	<b>74.420</b>	<b>68.220</b>	<b>67.960</b>	<b>66.060</b>	<b>65.610</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	760	800	810	810	810
11.07.02.581902	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	0,00	760	800	810	810	810
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>66.309,04</b>	<b>73.660</b>	<b>67.420</b>	<b>67.150</b>	<b>65.250</b>	<b>64.800</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					extern	
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement						
Produkt	11.07.02	Vermietungen						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
			2018	2019	2020			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	11.07.02	Vermietungen	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		302.286,20	399.640	302.000	0	302.000	302.000	302.000
	11.07.02.641110	Mieten	148.338,72	148.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
	11.07.02.641120	Erstattung der Nebenkosten	153.597,48	251.640	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	11.07.02.646170	Verm privatr Einnahmen	350,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>302.286,20</b>	<b>399.640</b>	<b>302.000</b>	<b>0</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>
10	- Personalauszahlungen		116.955,21	114.300	14.800	0	15.000	15.200	15.500
	11.07.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	81.450,01	89.800	11.600	0	11.800	12.000	12.300
	11.07.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.343,86	7.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.07.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	28.161,34	16.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		129.968,08	140.000	150.000	0	150.000	152.500	152.500
	11.07.02.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	25.357,93	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	11.07.02.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	70.918,69	75.000	75.000	0	75.000	77.500	77.500
	11.07.02.723720	Strom, Gas, Wasser	33.691,46	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		14.426,74	17.730	16.650	0	16.850	17.050	17.250
	11.07.02.741220	Reisekosten	437,88	390	50	0	50	50	50
	11.07.02.742100	Grundbesitzabgaben	9.802,38	10.090	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	11.07.02.743300	Telefonkosten	317,58	750	100	0	100	100	100
	11.07.02.744100	Versicherungsbeiträge	3.868,90	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>261.350,03</b>	<b>272.030</b>	<b>181.450</b>	<b>0</b>	<b>181.850</b>	<b>184.750</b>	<b>185.250</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	11.07.02	Vermietungen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
	2018	2019	2020				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.936,17</b>	<b>127.610</b>	<b>120.550</b>	<b>0</b>	<b>120.150</b>	<b>117.250</b>	<b>116.750</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen	
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung	

**Beschreibung**

Interessenvertretung für die Mitarbeiter/innen, insbesondere:  
Beratung und Vertretung aller Mitarbeiter/innen in Personalangelegenheiten  
Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen

**Auftrag**

Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung

**Ziele**

Unterstützung der Mitarbeiter/innen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen

**Zuständigkeit**

Ludger Butenweg

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,51	0,51	0,52	0,53	0,54
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,51	-0,51	-0,52	-0,53	-0,54

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen	
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personal aufwendungen	3.357,67	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
11.08.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.628,90	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
11.08.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	198,91	200	200	200	200	200
11.08.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	529,86	500	500	500	600	600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,81	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
11.08.02.541220	Reisekosten	12,81	10	10	10	10	10
11.08.02.541290	Sachkosten für den Personalrat	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.370,48</b>	<b>4.510</b>	<b>4.610</b>	<b>4.710</b>	<b>4.810</b>	<b>4.910</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.370,48</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.710</b>	<b>-4.810</b>	<b>-4.910</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.370,48</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.710</b>	<b>-4.810</b>	<b>-4.910</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen	
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.370,48</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.710</b>	<b>-4.810</b>	<b>-4.910</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370,18	260	250	260	260	260
11.08.02.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	370,18	260	250	260	260	260
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-4.740,66</b>	<b>-4.770</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.970</b>	<b>-5.070</b>	<b>-5.170</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen	
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personal auszahlungen	3.424,43	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
11.08.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.354,05	2.800	2.900	0	3.000	3.000	3.100
11.08.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	201,20	200	200	0	200	200	200
11.08.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	869,18	500	500	0	500	600	600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.011,52	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
11.08.02.741220	Reisekosten	11,52	10	10	0	10	10	10
11.08.02.741290	Sachkosten für den Personalrat	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.435,95</b>	<b>4.510</b>	<b>4.610</b>	<b>0</b>	<b>4.710</b>	<b>4.810</b>	<b>4.910</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.435,95</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.610</b>	<b>0</b>	<b>-4.710</b>	<b>-4.810</b>	<b>-4.910</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen	
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>
-----------------------	-----------	-------------------------------	---------------

**Produktgruppen**

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

12.02 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

12.03 Einwohnerangelegenheiten

12.04 Personenstandswesen

12.05 Statistik und Wahlen

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.754,49	89.160	87.550	81.540	77.940	77.560
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90.493,85	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.774,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.407,94	18.000	15.000	20.000	22.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		26.572,41	7.950	7.950	7.950	7.910	7.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>231.002,69</b>	<b>190.210</b>	<b>185.600</b>	<b>184.590</b>	<b>182.950</b>	<b>172.560</b>
11	- Personalaufwendungen		173.269,00	152.400	165.300	167.500	170.500	173.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220.960,60	175.300	176.700	166.700	167.200	167.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		128.857,28	125.360	131.370	126.640	124.590	125.840
15	- Transferaufwendungen		9.380,04	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		109.110,05	104.950	147.960	146.030	148.570	138.640
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>641.576,97</b>	<b>567.500</b>	<b>630.820</b>	<b>616.360</b>	<b>620.350</b>	<b>614.270</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-410.574,28</b>	<b>-377.290</b>	<b>-445.220</b>	<b>-431.770</b>	<b>-437.400</b>	<b>-441.710</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-410.574,28</b>	<b>-377.290</b>	<b>-445.220</b>	<b>-431.770</b>	<b>-437.400</b>	<b>-441.710</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-410.574,28</b>	<b>-377.290</b>	<b>-445.220</b>	<b>-431.770</b>	<b>-437.400</b>	<b>-441.710</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.884,90	25.890	21.930	22.080	22.260	22.310
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-433.459,18</b>	<b>-403.180</b>	<b>-467.150</b>	<b>-453.850</b>	<b>-459.660</b>	<b>-464.020</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		extern				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.254,20	71.600	71.600	0	71.600	71.600	71.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964,00	2.000	2.000	0	2.000	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.274,37	18.000	15.000	0	20.000	22.000	12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.773,48	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.266,05</b>	<b>98.600</b>	<b>95.600</b>	<b>0</b>	<b>100.600</b>	<b>104.100</b>	<b>94.100</b>
10	- Personalauszahlungen	176.544,95	152.400	165.300	0	167.500	170.500	173.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.340,49	175.300	176.700	0	166.700	167.200	167.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.126,94	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	109.789,58	104.950	147.960	0	146.030	148.570	138.640
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518.801,96</b>	<b>441.650</b>	<b>498.960</b>	<b>0</b>	<b>489.230</b>	<b>495.270</b>	<b>487.940</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.535,91</b>	<b>-343.050</b>	<b>-403.360</b>	<b>0</b>	<b>-388.630</b>	<b>-391.170</b>	<b>-393.840</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.272,08	35.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.400,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>37.672,08</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	47.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.106,72	39.000	5.000	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		extern			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.088,71	14.000	62.000	0	14.000	14.000	14.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	132.195,43	53.000	114.000	0	14.000	14.000	14.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.523,35	-18.000	-79.000	0	16.000	16.000	16.000

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	

**Beschreibung**

Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe u. für andere Produktbereiche:  
 Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verfügungen inkl. Bußgeldverfahren  
 Gesundheitsschutz, Unterbringung Obdachloser und psychisch Kranker, Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, Sozialbestattungen  
 Immissionsschutzangelegenheiten (insb. Luft- und Gewässerverunreinigungen), Abfallangelegenheiten (Wilder Müll)  
 Abwicklung von Schiedsangelegenheiten  
 Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Fundangelegenheiten und Unterbringung herrenloser Tiere, Tierseuchenbekämpfung, Schädlingsbekämpfung  
 Jagd-, Fischereianglegenheiten

**Gewerbewesen**

Verwaltung u. Pflege des Gewereregisters sowie Auskunftserteilung, Erteilung und Widerruf gewerberechlicher Erlaubnisse  
 Überwachung der Gewerbebetriebe und Gaststätten (Anmeldungen, Abmeldungen, Konzessionen, Ladenschlusszeiten, Sonn- und Feiertagsschutz etc.)  
 Erteilung von sonstigen Erlaubnissen: für besondere Veranstaltungen (Kirmes, Volks- u.a. Feste), Spielhallen, Videotheken

**Verkehrsangelegenheiten**

Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße,  
 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse

**Auftrag**

Ordnungs- und gewerberechliche Gesetze und Verordnungen, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten,  
 Richtlinien für Unterbringung von Obdachlosen, Umweltrechtliche Gesetze, Straßenverkehrsordnung,  
 Gesetz zur Bekämpfung gefährlicher Hunde, Tierschutzgesetze und -verordnungen,  
 Landeshundegesetz, Bestattungsgesetz  
 Gemeindeordnung, gemeindliche Satzungen und Verordnungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer/innen, Tiere

**Ziele**

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit  
 Einhaltung und Durchsetzung der gewerblichen Vorschriften  
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Zuständigkeit**

Matthias Lüke

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	9,95	9,87	10,04	10,07	10,14
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-4,34	-7,17	-7,36	-7,40	-7,49

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>					
Bußgelder		Anzahl	10	18	15	15	15
Fischereischeine		Anzahl	33	40	35	35	35
Kampfhunde		Anzahl	1	0	0	0	0
übernommene Bestattungen (Ordnungsamtsbereich)		Anzahl	2	3	2	2	2
Gewerbeanmeldungen		Anzahl	74	60	60	60	60
Gewerbeabmeldungen		Anzahl	44	50	50	50	50
Gewerbeummeldungen		Anzahl	22	20	20	20	20



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
			2018	2019	2020			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.150,40	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	33.125,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	12.01.01.431400	Schiedsamtsgebühren	25,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.823,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12.01.01.456100	Bußes, Zwangsgelder, andere Erlöse	10.906,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.01.01.458400	Veränderung Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12.01.01.459200	Ersatz von Bestattungskosten	7.917,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>51.973,81</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
11	- Personalaufwendungen		43.174,06	54.900	48.900	49.700	50.700	51.600
	12.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	16.736,55	11.300	600	600	600	600
	12.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	20.189,95	33.700	37.400	38.100	38.900	39.700
	12.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.690,74	2.800	3.100	3.100	3.200	3.200
	12.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.556,82	7.100	7.800	7.900	8.000	8.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.024,06	14.000	19.400	19.400	19.400	19.400
	12.01.01.528170	Bestattungskosten	7.214,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>Übernahme von Bestattungskosten für Verstorbene ohne bestattungspflichtige Angehörige gem. § 8 BestG ("Sozialbestattung")</i>						
	12.01.01.528190	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	16.809,69	10.000	15.400	15.400	15.400	15.400
		<i>v.a. vermehrte Unterbringung von Fundtieren, überwiegend Katzen (Kosten pro Katze z.Zt. 195 EUR zzgl. evtl. Tierarztkosten)</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		6.700,04	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
	12.01.01.531800	Rechnungsabgrenzung	488,80	490	490	490	490	490

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich			extern					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Abgrenzung des Investitionszuschusses für das Tierheim (12.200 EUR) über 25 Jahre (bis 2041)</i>								
12.01.01.539300	Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden		6.211,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Weiterleitung der Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse an die Bundeskasse (Führungszeugnisse) bzw. Kreis Borken (Fischereischeine, Führerscheine, Kfz.-Abmeldungen, Kfz.-Schein-Änderungen).</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.142,90	11.160	13.670	13.670	13.670	13.670
12.01.01.541220	Reisekosten		192,17	160	170	170	170	170
12.01.01.543930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes		1.194,77	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Schiedsmänner seit 2015: Heinrich Sibbing (OT Südlohn) und Udo Hayk (OT Oeding). Aufwandsentschädigung 200,00 €/Pers. Mitgliedsbeiträge im Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen (BDS); Einnahmen sh. 12.01.01.431400 Erhöhter Bedarf an Schulung wegen gestiegener Fallzahlen.</i>								
12.01.01.544920	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.549995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)		10.755,96	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Rattenbekämpfung in der Kanalisation und auf ldw. Anwesen. Bekämpfung von Giftpflanzen, extreme Ausbreitung des Eichenprozessionsspinner.</i>								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>86.041,06</b>	<b>86.550</b>	<b>88.460</b>	<b>89.260</b>	<b>90.260</b>	<b>91.160</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-34.067,25</b>	<b>-61.450</b>	<b>-63.360</b>	<b>-64.160</b>	<b>-65.160</b>	<b>-66.060</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-34.067,25</b>	<b>-61.450</b>	<b>-63.360</b>	<b>-64.160</b>	<b>-65.160</b>	<b>-66.060</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-34.067,25</b>	<b>-61.450</b>	<b>-63.360</b>	<b>-64.160</b>	<b>-65.160</b>	<b>-66.060</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.028,00	5.310	5.520	5.560	5.610	5.620
12.01.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	6.028,00	5.310	5.520	5.560	5.610	5.620
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-40.095,25</b>	<b>-66.760</b>	<b>-68.880</b>	<b>-69.720</b>	<b>-70.770</b>	<b>-71.680</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.013,25	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	12.01.01.631100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	32.975,75	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	12.01.01.631400	Schiedsamtsgebühren	37,50	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		12.374,48	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	12.01.01.656100	Bußes, Zwangsgelder, andere Erlöse	7.607,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12.01.01.659200	Ersatz von Bestattungskosten	4.766,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>45.387,73</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
10	- Personalauszahlungen		44.397,38	54.900	48.900	0	49.700	50.700	51.600
	12.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	17.133,17	11.300	600	0	600	600	600
	12.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	18.079,08	33.700	37.400	0	38.100	38.900	39.700
	12.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.710,21	2.800	3.100	0	3.100	3.200	3.200
	12.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	7.474,92	7.100	7.800	0	7.900	8.000	8.100
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.094,04	14.000	19.400	0	19.400	19.400	19.400
	12.01.01.728170	Bestattungskosten	7.214,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12.01.01.728190	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	16.879,67	10.000	15.400	0	15.400	15.400	15.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		6.446,94	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	12.01.01.739300	Weiterleitung von Gebühren	6.446,94	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen		12.123,58	11.160	13.670	0	13.670	13.670	13.670
	12.01.01.741220	Reisekosten	172,85	160	170	0	170	170	170
	12.01.01.743930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	1.194,77	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12.01.01.749995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	10.755,96	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.061,94</b>	<b>86.060</b>	<b>87.970</b>	<b>0</b>	<b>88.770</b>	<b>89.770</b>	<b>90.670</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.674,21</b>	<b>-60.960</b>	<b>-62.870</b>	<b>0</b>	<b>-63.670</b>	<b>-64.670</b>	<b>-65.570</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/8012.781800 Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>sh. auch Erl. zu 12.01.01.531800. Der Neubau in Ahaus ist 2017 in Betrieb gegangen.</i>							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planungsjahr 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
<b>8012</b> Investitionszuschuss Tierheim Ahaus Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	12.220	12.220
12.01.01/8012.781800 Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	0	0	0	0	0	0	0	12.220	12.220
<i>sh. auch Erl. zu 12.01.01.531800. Der Neubau in Ahaus ist 2017 in Betrieb gegangen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau	

**Beschreibung**

Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr mit Jugendfeuerwehr und des Brandschutztechnikers  
 Bereitstellung der Feuerwehrgeräthäuser  
 Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr  
 Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr  
 Erlass der Gebührenbescheide  
 Geltendmachung von Kostenersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straßen u. a.  
 Sicherstellung einer angemessenen Löschwasserversorgung  
 Warnung der Bevölkerung vor Katastrophen etc.  
 Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, Landesbeihilfen zur Förderung des Feuerschutzes

**Auftrag**

Katastrophenschutzgesetz, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Verordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein - Westfalen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Feuerwehr, Brandschutztechniker

**Ziele**

Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt  
 Erhaltung von Sachwerten, Schadensbegrenzung

**Zuständigkeit**

Matthias Lüke

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	44,23	39,54	43,04	41,24	41,04
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-31,38	-28,14	-31,87	-30,78	-31,01

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Feuerwehreinsätze (insgesamt)	Anzahl	84	47	46	46	46
davon Brände und Explosionen	Anzahl	19	12	10	10	10
davon Fehlalarmierungen	Anzahl	19	10	10	10	10
davon technische Hilfeleistungen	Anzahl	46	24	25	25	25
davon überörtliche Einsätze (NL, außerhalb der Gemeinde)	Anzahl	0	1	1	1	1
Brandschauen	Anzahl	0	20	20	20	20
Brandschaupflichtige Objekte	Anzahl	285	285	285	285	285
Aktive Mitglieder	Personen	95	102	100	100	100
Jugendfeuerwehr	Personen	25	25	25	25	25

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.754,49	89.160	87.550	81.540	77.940	77.560
	12.02.01.416100 Erträge Auflösung SoPo Bund	5.084,00	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
	12.02.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	74.207,49	67.330	66.700	61.460	57.860	57.480
	<i>Die konsumtive Verwendung der Feuerschutzpauschale wird unter der Buchungsstelle 12.02.01.418100 veranschlagt.</i>						
	12.02.01.416800 Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.463,00	1.750	770	0	0	0
	12.02.01.418100 Konsumtive Verwendung Feuerschutzpauschale	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Es erfolgt eine investive Verwendung, wenn entsprechende Investitionsauszahlungen veranschlagt sind.</i>						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.02.01.432112 Gebühren für die Brandverhütungsschau	872,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.190,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12.02.01.442110 Nutzungsentgelt Multifunktionalraum Feuerwehrhaus Oeding	2.170,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Davon 1.500 EUR Rechnungsabgrenzung aus einer Mietvorauszahlung</i>						
	12.02.01.446110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.446140 Spenden für die Feuerwehr	1.020,00	500	500	500	500	500
	<i>Diese Buchungsstelle ist in gesamter Höhe deckungsfähig zum DK 71 und erhöht damit die verfügbaren Mittel im Feuerwehretat, da Spenden häufig zweckgebunden für die Jugendfeuerwehr, die Anschaffung besonderer Ausstattungen usw. erfolgen.</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.313,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12.02.01.448360 Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	1.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Diese Buchungsstelle ist in gesamter Höhe deckungsfähig zum DK 71 und erhöht damit insbesondere die verfügbaren Mittel bei der Buchungsstelle 12.02.01.541210 (Aus- u. Fortbildung).</i>						
	<i>Es handelt sich insb. um den Ersatz von Aufwendungen für die Aus- u. Fortbildung von Führungskräften am Institut der Feuerwehr gem. § 32 BHKG durch das Land NRW.</i>						
	12.02.01.448910 Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Ölunfällen u.ä.	25.163,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.749,00	950	950	950	910	900
	12.02.01.457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	950,00	950	950	950	910	900



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich			extern					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung						
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.02.01.459100		andere snst ordntl Ertr	1.399,00	0	0	0	0	0
12.02.01.482510		Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen > 800 EUR	5.400,00	0	0	0	0	0
12.02.01.482520		Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen < 800 €	0,00	0	0	0	0	0
8 +		Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>118.878,99</b>	<b>106.110</b>	<b>104.500</b>	<b>98.490</b>	<b>94.850</b>	<b>94.460</b>
11 -		Personalaufwendungen	19.756,50	23.100	16.300	16.600	17.000	17.300
12.02.01.501100		Dienstbezüge der Beamten	10.736,65	7.200	0	0	0	0
12.02.01.501200		Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.045,45	12.500	12.900	13.200	13.400	13.700
12.02.01.502200		ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	596,73	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
12.02.01.503200		SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.377,67	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
12 -		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.203,54	126.300	126.300	116.300	116.800	116.800
12.02.01.523105		Bauliche Unterhaltung der Gebäude	61.952,69	33.000	25.000	15.000	15.000	15.000
		<i>Dämmmaßnahme FWH Südlohn oberhalb Tore 5,5 TEUR; Spinde für Jugendfeuerwehr: 10 TEUR</i>						
		<i>Im Rahmen einer Begehung durch die Unfallkasse NRW im Jahr 2019 hat sich herausgestellt, dass hier in den nächsten Jahren erhebliche Aufwendungen zu tätigen sind.</i>						
		<i>Der Abschlussbericht liegt noch nicht vor, so dass der Aufwand zurzeit noch nicht beziffert werden kann.</i>						
12.02.01.523260		Unterhaltung der Sirenenanlagen	988,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Ab dem Jahr 2019 greift der Wartungsvertrag für die neu angeschafften Sirenenanlagen in Südlohn und Oeding.</i>						
12.02.01.523300		Unterhaltung technischer Anlagen	16.804,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>Regelmäßige Überprüfung und Dokumentation der techn. Anlagen und Geräte (insb. Atemschutzgeräte).</i>						
12.02.01.523400		Unterhaltung der Fahrzeuge	13.904,57	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>Größerer Umfang an Wartungen und Prüfungen</i>						
		<i>höhere Wartungskosten f.d. Fahrzeuge aufgrund umfangreicher Technik</i>						
12.02.01.523600		Ankauf von Gebrauchsgegenständen	31.549,41	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>u.a. Austausch von 8 Funkgeräten aus 04/1996 und leichte Einsatzkleidung für 10-12 Feuerwehrleute</i>							
12.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Erhöhung ab 2019 für Wartungsarbeiten am Aufzug</i>							
12.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	6.997,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Ab 2017 Durchführung der Glasreinigung (2 x jährl.) an beiden Gerätehäusern aus Unfallverhütungsgründen vollständig durch Fremdfirma und nicht mehr durch Mitglieder der Feuerwehr (Hausmeister)</i>							
12.02.01.523720	Energiekosten für die Gebäude	16.574,22	17.000	17.000	17.000	17.500	17.500
12.02.01.528110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	4.811,10	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>steigende Treibstoffkosten</i>							
12.02.01.528130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	5.622,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		128.857,28	125.360	131.370	126.640	124.590	125.840
12.02.01.572100	AfA immat. Vermögen	34,79	0	0	0	0	0
12.02.01.573100	AfA Gebäude Feuerwehr	44.050,00	45.610	45.220	46.190	46.190	46.190
12.02.01.575100	AfA Fahrzeuge und Maschinen Feuerwehr	16.360,38	15.520	12.670	9.510	6.270	6.120
12.02.01.575300	Afa Fahrzeuge Feuerwehr	57.237,00	54.350	64.830	65.970	65.980	65.970
12.02.01.576300	AfA BGA Feuerwehr	11.175,11	9.880	8.650	4.970	6.150	7.560
15 - Transferaufwendungen		2.680,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.02.01.531920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	2.680,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Zuschuss an die Kameradschaftskassen, für die Durchführung der Generalversammlung und der Herbstübung sowie für das Zeltlager der Jugendfeuerwehr</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		96.385,94	87.260	123.810	123.880	124.400	124.470
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung	20.735,97	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Die Ausbildung des FW-Nachwuchses (Truppmann, Atemschutz, Sprechfunk, Truppführer, Techn. Hilfeleistung, ABC, Maschinisten usw.) erfolgt zentral im Kreis Borken über den Kreisfeuerwehrverband an verschiedenen Standorten. Die Ausbildung der Führungskräfte findet weiterhin im Institut der Feuerwehr in Münster statt. Die Kosten dafür werden durch das Land NRW erstattet (sh. 12.02.01.448360).</i>							
<i>Heißausbildung &amp; Führerscheinerwerb für LZ Oeding und Jugendfeuerwehr</i>							
12.02.01.541220	Reisekosten	102,49	80	60	60	60	60
12.02.01.541250	Gesundheitsmanagement	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Die Buchungsstelle wird nicht dem Feuerwehrbudget zugeschlagen, so dass hier die Gemeinde in Absprache mit der Feuerwehr über die Mittelverwendung entscheidet.</i>							
12.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	3.347,12	3.280	3.350	3.420	3.490	3.560
12.02.01.542900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandverhütungsschau	2.400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.02.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten <i>LZ-Leiter und -stellvertreter = je 2.400 €, Jugendfeuerwehrwart und Stellvertreter = je 960 €. Gerätewart (2 P./LZ) = je 1.440 €, Hausmeister (je LZ) = 1.440 €. Die AE im Einsatz zur Abgeltung des persönlichen Aufwandes beträgt 7,50 €/h. Die Höhe der Lohnausfälle sind abhängig von Art und Umfang der Einsätze.</i>	48.546,62	37.400	37.500	37.500	37.500	37.500
12.02.01.543300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren <i>inkl. Glasfaseranschluss an beiden Feuerwehrgerätehäuern</i>	2.507,01	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
12.02.01.543920	Untersuchungen <i>Regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen auf Atemschutztauglichkeit (G 26)</i>	2.272,16	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
12.02.01.543930	Geschäftsbedarf	2.712,68	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12.02.01.544100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.105,98	2.300	2.300	2.300	2.500	2.500
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.604,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.02.01.544200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	3.101,07	3.500	4.000	4.000	4.250	4.250
12.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0,32	0	0	0	0	0
12.02.01.544920	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.549300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband <i>Der Gesamtbeitrag berechnet sich nach der Anzahl der Feuerwehrleute.</i>	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>406.883,26</b>	<b>365.020</b>	<b>400.780</b>	<b>386.420</b>	<b>385.790</b>	<b>387.410</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-288.004,27</b>	<b>-258.910</b>	<b>-296.280</b>	<b>-287.930</b>	<b>-290.940</b>	<b>-292.950</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-288.004,27</b>	<b>-258.910</b>	<b>-296.280</b>	<b>-287.930</b>	<b>-290.940</b>	<b>-292.950</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-288.004,27</b>	<b>-258.910</b>	<b>-296.280</b>	<b>-287.930</b>	<b>-290.940</b>	<b>-292.950</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.231,82	3.060	2.050	2.060	2.080	2.080
12.02.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.231,82	3.060	2.050	2.060	2.080	2.080
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-290.236,09</b>	<b>-261.970</b>	<b>-298.330</b>	<b>-289.990</b>	<b>-293.020</b>	<b>-295.030</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		900,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12.02.01.632112	Gebühren für die Brandverhütungsschau	900,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.380,00	1.000	1.000	0	1.000	2.500	2.500
	12.02.01.642110	Nutzungsentgelte Multifunktionsraum	360,00	500	500	0	500	2.000	2.000
	12.02.01.646110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.646140	Spenden für die Feuerwehr	1.020,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.582,71	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	12.02.01.648360	Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	1.150,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.648910	Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Ölunfällen u.ä.	18.432,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.399,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.659100	andere sonst ordentl Einzahl	1.399,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.261,71</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
10	- Personalauszahlungen		20.163,41	23.100	16.300	0	16.600	17.000	17.300
	12.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	10.991,09	7.200	0	0	0	0	0
	12.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	6.308,85	12.500	12.900	0	13.200	13.400	13.700
	12.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	603,61	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
	12.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	2.259,86	2.400	2.400	0	2.400	2.500	2.500
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		160.385,99	126.300	126.300	0	116.300	116.800	116.800
	12.02.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	61.065,70	33.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
	12.02.01.723260	Unterhaltung der Sirenenanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.723300	Unterhaltung technische Anlagen	16.307,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	12.02.01.723400	Unterhaltung der Fahrzeuge	14.250,51	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.02.01.723600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	32.030,67	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	6.375,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.02.01.723720	Energiekosten für die Gebäude	16.576,58	17.000	17.000	0	17.000	17.500	17.500
12.02.01.728110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	4.537,60	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.02.01.728130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	9.241,59	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		2.680,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.02.01.731920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	2.680,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen		97.186,90	87.260	123.810	0	123.880	124.400	124.470
12.02.01.741210	Aus- und Fortbildung	20.046,12	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.02.01.741220	Reisekosten	92,19	80	60	0	60	60	60
12.02.01.741250	Ausz Gesundheitsmanagement	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.02.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	3.347,12	3.280	3.350	0	3.420	3.490	3.560
12.02.01.742900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandverhütungsschau	2.400,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.02.01.742950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	48.856,78	37.400	37.500	0	37.500	37.500	37.500
12.02.01.743300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	3.471,33	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
12.02.01.743920	Untersuchungen	2.462,16	2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.02.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.749,63	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.02.01.744100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.105,98	2.300	2.300	0	2.300	2.500	2.500
12.02.01.744150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.604,52	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12.02.01.744200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	3.101,07	3.500	4.000	0	4.000	4.250	4.250
12.02.01.749300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	950,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>280.416,30</b>	<b>239.660</b>	<b>269.410</b>	<b>0</b>	<b>259.780</b>	<b>261.200</b>	<b>261.570</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-257.154,59</b>	<b>-225.160</b>	<b>-254.910</b>	<b>0</b>	<b>-245.280</b>	<b>-245.200</b>	<b>-245.570</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.272,08	35.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.02.01/0500.681200	Feuerschutzpauschale	32.272,08	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.02.01/0505.681200	Zuweisung des Landes für Warnsysteme	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung in 2016</i>								
12.02.01/6009.681800	Private Zuwendungen für Investitionen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
<i>Erwarteter Zuschuss des DRK KV Borken für den Aufzug. Neuveranschlagung, da Einnahmen nicht übertragen werden können und der Bau 2020 erfolgt.</i>								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.400,00	0	0	0	0	0	0
12.02.01.682520	Veräußerung bewegl. AV < 800 €	0,00	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0390.682520	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	5.400,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>37.672,08</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	47.000	0	0	0	0
12.02.01/4001.782200	Erwerb von Erweiterungsflächen	0,00	0	47.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.106,72	39.000	5.000	0	0	0	0
12.02.01/6009.785105	Feuerwehrhaus Oeding	0,00	39.000	5.000	0	0	0	0
<i>Für das Jahr 2020 sind noch Malerarbeiten im Anschluss an den erfolgten Einbau des Aufzuges erforderlich.</i>								
12.02.01/6921.785105	Abgas-Absauganlage FWH Südlohn	1.106,72	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.088,71	14.000	62.000	0	14.000	14.000	14.000
12.02.01/0505.782600	Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	3.877,82	0	0	0	0	0	0
12.02.01/5002.782600	Erwerb von bewegl. Einrichtungsgegenständen > 800 EUR	2.431,81	0	0	0	0	0	0
12.02.01/5004.782600	Anschaffung von Fahrzeugen	123.388,27	0	48.000	0	0	0	0
<i>In 2020 Ersatzbeschaffung des MTF Südlohn. Kostenschätzung anhand der letzten Beschaffungen.</i>								
12.02.01/5006.782600	Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	1.390,81	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<i>Anschaffung Atemschutzgeräte, Ölsperre, Rollcontainer, Einsatzstellenbeleuchtung, etc.</i>								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	132.195,43	53.000	114.000	0	14.000	14.000	14.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.523,35	-18.000	-79.000	0	16.000	16.000	16.000



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau	

<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>390 Verkauf von Anlagevermögen</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.400	0	0	0	0	0	0	26.921	26.921
12.02.01/0390.682520 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	5.400	0	0	0	0	0	0	26.921	26.921
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.921</b>	<b>26.921</b>
<b>500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,)</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.272	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	333.919	453.919
12.02.01/0500.681200 Feuerschutzpauschale	32.272	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	333.919	453.919
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>32.272</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>333.919</b>	<b>453.919</b>
<b>505</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	16.922	16.922
12.02.01/0505.681200 Zuweisung des Landes für Warnsysteme	0	0	0	0	0	0	0	16.922	16.922
<i>Auszahlung in 2016</i>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.878	0	0	0	0	0	0	18.990	18.990
12.02.01/0505.782600 Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	3.878	0	0	0	0	0	0	18.990	18.990
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.068</b>	<b>-2.068</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4001</b> Allgem. Grundstücke Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	47.000	0	0	0	0	0	47.000
12.02.01/4001.782200 Erwerb von Erweiterungsflächen	0	0	47.000	0	0	0	0	0	47.000
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>
<b>5002</b> Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.432	0	0	0	0	0	0	12.896	12.896
12.02.01/5002.782600 Erwerb von bewegl. Einrichtungsgegenständen > 800 EUR	2.432	0	0	0	0	0	0	12.896	12.896
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.896</b>	<b>-12.896</b>
<b>5004</b> Fahrzeuge Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	123.388	0	48.000	0	0	0	0	1.005.340	1.053.340
12.02.01/5004.782600 Anschaffung von Fahrzeugen <i>In 2020 Ersatzbeschaffung des MTF Südlohn. Kostenschätzung anhand der letzten Beschaffungen.</i>	123.388	0	48.000	0	0	0	0	1.005.340	1.053.340
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-123.388</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.005.340</b>	<b>-1.053.340</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5006</b> Feuerwehrtechnische Ausstattung (ohne Fahrzeuge) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.391	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	199.340	255.340
12.02.01/5006.782600 Verbesserung der technischen Schutzausrüstung <i>Anschaffung Atemschutzgeräte, Ölsperre, Rollcontainer, Einsatzstellenbeleuchtung, etc.</i>	1.391	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	199.340	255.340
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.391</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-199.340</b>	<b>-255.340</b>
<b>6009</b> Neubau Feuerwehrgerätehaus Oeding Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
12.02.01/6009.681800 Private Zuwendungen für Investitionen <i>Erwarteter Zuschuss des DRK KV Borken für den Aufzug. Neuveranschlagung, da Einnahmen nicht übertragen werden können und der Bau 2020 erfolgt.</i>	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39.000	5.000	0	0	0	0	1.683.740	1.688.740
12.02.01/6009.785105 Feuerwehrhaus Oeding <i>Für das Jahr 2020 sind noch Malerarbeiten im Anschluss an den erfolgten Einbau des Aufzuges erforderlich.</i>	0	39.000	5.000	0	0	0	0	1.683.740	1.688.740
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.678.740</b>	<b>-1.678.740</b>
<b>6921</b> Abgas-Absauganlage FWH Südlohn Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107	0	0	0	0	0	0	13.111	13.111
12.02.01/6921.785105 Abgas-Absauganlage FWH Südlohn	1.107	0	0	0	0	0	0	13.111	13.111
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.111</b>	<b>-13.111</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten	
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten	

**Beschreibung**

## Meldewesen:

An-, Ab- und Ummeldung, allgemeine Beratung der Meldepflichten, Auskunftserteilung sowie Erteilung von Bescheinigungen

## Passangelegenheiten:

Ausgabe von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften

## Lohnsteuer:

Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten und Ersatzbescheinigungen

## Staatsangehörigkeit:

Aufenthaltsregelung Ausländer

Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen

Erfassen der Wehrpflichtigen und Weiterleitung der Daten an das Kreiswehrrersatzamt

## Statistiken

**Auftrag**

Melderechtsrahmengesetz u. Meldegesetz NW, Verwaltungsverfahren- und -vollstreckungsgesetz, Wehrpflichtgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, andere Behörden, Auskunftsuchende

**Ziele**

Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner sowie kurzfristige Zurverfügungstellung der beantragten Dokumente  
Unterstützung des Integrationsprozesses  
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten

**Zuständigkeit**

Matthias Lüke

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	10,70	9,18	10,26	10,26	10,30
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-5,38	-4,35	-5,46	-5,48	-5,54

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuzüge	Personen	530	385	400	400	400
Wegzüge	Personen	409	346	350	350	350
Umzüge (innerhalb)	Personen	326	298	270	250	250

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten						
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten						
Ausgestellte Dokumente			Personen	1.567	1.320	1.200	1.100	1.000
Einbürgerungen			Personen	3	5	5	5	5

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten						
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten						
Ausgestellte Dokumente			Personen	1.567	1.320	1.200	1.100	1.000
Einbürgerungen			Personen	3	5	5	5	5

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten	
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
			2018	2019	2020			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.203,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12.03.01.431100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	49.203,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>49.203,50</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
11	- Personalaufwendungen		52.356,01	42.400	57.100	57.600	58.200	58.800
	12.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.736,79	1.800	0	0	0	0
	12.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	39.118,03	31.900	44.900	45.300	45.800	46.300
	12.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.083,12	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	12.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	7.418,07	6.000	8.500	8.600	8.700	8.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.124,63	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12.03.01.528120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	37.124,63	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		217,79	180	190	190	200	200
	12.03.01.541220	Reisekosten	217,79	180	190	190	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>89.698,43</b>	<b>76.580</b>	<b>87.290</b>	<b>87.790</b>	<b>88.400</b>	<b>89.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-40.494,93</b>	<b>-31.580</b>	<b>-42.290</b>	<b>-42.790</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.000</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.03</b>	<b>Einwohnerangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.03.01</b>	<b>Einwohnerangelegenheiten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Planungsjahr</b>	<b>Planungsjahr</b>	<b>Planungsjahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>Vorvorjahres</b>	<b>Vorjahres</b>	<b>Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>			
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-40.494,93</b>	<b>-31.580</b>	<b>-42.290</b>	<b>-42.790</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-40.494,93</b>	<b>-31.580</b>	<b>-42.290</b>	<b>-42.790</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.283,58	8.900	8.790	8.850	8.920	8.940
12.03.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			9.283,58	8.900	8.790	8.850	8.920	8.940
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-49.778,51</b>	<b>-40.480</b>	<b>-51.080</b>	<b>-51.640</b>	<b>-52.320</b>	<b>-52.940</b>



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten	
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.103,50	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	12.03.01.631100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	49.103,50	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>49.103,50</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
10	- Personalauszahlungen		53.116,97	42.400	57.100	0	57.600	58.200	58.800
	12.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.801,65	1.800	0	0	0	0	0
	12.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	35.028,21	31.900	44.900	0	45.300	45.800	46.300
	12.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.118,63	2.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	12.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	12.168,48	6.000	8.500	0	8.600	8.700	8.800
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38.252,09	34.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12.03.01.728120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	38.252,09	34.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		195,90	180	190	0	190	200	200
	12.03.01.741220	Reisekosten	195,90	180	190	0	190	200	200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>91.564,96</b>	<b>76.580</b>	<b>87.290</b>	<b>0</b>	<b>87.790</b>	<b>88.400</b>	<b>89.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-42.461,46</b>	<b>-31.580</b>	<b>-42.290</b>	<b>0</b>	<b>-42.790</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten	
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen	
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen	

**Beschreibung**

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen  
 Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei  
 Bearbeitung der Anträge zur Eheschließung einschließlich Vornahme und Beurkundung der Eheschließung/Lebenspartnerschaft  
 Bereitstellung von Stammbüchern  
 Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen, von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen  
 Ehefähigkeitszeugnisse für Ausländer

**Auftrag**

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

**Zuständigkeit**

Matthias Lüke

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	4,72	2,28	2,75	2,77	2,80
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,87	-1,42	-1,90	-1,92	-1,96

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Beurkundungen in Südlohn</b>						
Geburten	Anzahl	0	0	0	0	0
Sterbefälle	Anzahl	73	69	70	70	70
Eheschließungen	Anzahl	42	29	40	40	40
<b>Beurkundungen anderer Standesämter</b>						
Geburten	Anzahl	89	75	70	70	70
Eheschließungen	Anzahl	51	31	40	40	40
Sterbefälle	Anzahl	100	92	95	95	95
Scheidungen	Anzahl	15	11	15	15	15
Namensänderungen	Anzahl	4	6	5	5	5

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen	
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
			2018	2019	2020			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.267,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12.04.01.431100	Verwaltungsgebühren Standesamt	7.267,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		584,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.442110	Verkaufserlös Stammbücher	584,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>7.851,45</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11	- Personalaufwendungen		39.868,42	13.400	21.400	21.700	22.100	22.500
	12.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.052,61	700	0	0	0	0
	12.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	30.600,39	10.000	16.800	17.100	17.500	17.800
	12.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.386,93	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	12.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.828,49	1.900	3.200	3.200	3.200	3.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		608,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.528120	Sächl. Kosten für Stammbücher	608,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		286,55	280	220	220	220	220
	12.04.01.541220	Reisekosten	166,55	130	70	70	70	70
	12.04.01.549300	Beitrag Fachverband Standesbeamte	120,00	150	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>40.763,34</b>	<b>14.680</b>	<b>22.620</b>	<b>22.920</b>	<b>23.320</b>	<b>23.720</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-32.911,89</b>	<b>-6.680</b>	<b>-14.620</b>	<b>-14.920</b>	<b>-15.320</b>	<b>-15.720</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.04</b>	<b>Personenstandswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.04.01</b>	<b>Personenstandswesen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2018</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Planungsjahr 2021</b>	<b>Planungsjahr 2022</b>	<b>Planungsjahr 2023</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = <b>Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-32.911,89</b>	<b>-6.680</b>	<b>-14.620</b>	<b>-14.920</b>	<b>-15.320</b>	<b>-15.720</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-32.911,89</b>	<b>-6.680</b>	<b>-14.620</b>	<b>-14.920</b>	<b>-15.320</b>	<b>-15.720</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.847,81	6.560	3.130	3.150	3.170	3.180
12.04.01.581902           Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			2.847,81	6.560	3.130	3.150	3.170	3.180
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-35.759,70</b>	<b>-13.240</b>	<b>-17.750</b>	<b>-18.070</b>	<b>-18.490</b>	<b>-18.900</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen	
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.237,45	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	12.04.01.631100	Verwaltungsgebühren Standesamt	7.237,45	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		584,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.642110	Verkaufserlös Stammbücher	584,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.821,45</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10	- Personalauszahlungen		40.454,03	13.400	21.400	0	21.700	22.100	22.500
	12.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.077,56	700	0	0	0	0	0
	12.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	27.401,10	10.000	16.800	0	17.100	17.500	17.800
	12.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.414,42	800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	12.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	9.560,95	1.900	3.200	0	3.200	3.200	3.300
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		608,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.728120	Sächl. Kosten für Stammbücher	608,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		149,80	280	220	0	220	220	220
	12.04.01.741220	Reisekosten	149,80	130	70	0	70	70	70
	12.04.01.749300	Beitrag Fachverband Standesbeamte	0,00	150	150	0	150	150	150
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>41.212,20</b>	<b>14.680</b>	<b>22.620</b>	<b>0</b>	<b>22.920</b>	<b>23.320</b>	<b>23.720</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-33.390,75</b>	<b>-6.680</b>	<b>-14.620</b>	<b>0</b>	<b>-14.920</b>	<b>-15.320</b>	<b>-15.720</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen	
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
				2018	2019	2020				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.05</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.05.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	

**Beschreibung**

## Statistik

Landwirtschaftliche Daten: Flächenerhebung, Viehzählung etc.

Beherbergungsstatistik

## Wahlen

Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreis-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen

Schöffenwahl

Abwicklung Volksinitiative/Volksentscheide

Zahlungen, Erhebungen und Auswertungen für Dritte und/oder eigene Zwecke

**Auftrag**

Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz NW, Landeswahlordnung NW, Kommunalwahlgesetz NW, Kommunalwahlordnung NW, Gemeindeordnung NRW, Richterwahlgesetz, Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz

**Zielgruppe**

Wähler/innen, Parteien, Einwohner/innen, IT.NRW (ehem. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)

**Ziele**rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen  
termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung von Daten**Zuständigkeit**

Matthias Lüke

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,24	2,87	3,64	3,44	3,71
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,90	-2,23	-3,32	-2,59	-2,65

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Allgem. Wahlen	Anzahl	0	1	4	1	0
Schöffenwahlen	Anzahl	0	0	0	0	0
Volksbegehren	Anzahl	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen	
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
			2018	2019	2020			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.094,94	6.000	3.000	8.000	10.000	0
	12.05.01.448220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	3.094,94	6.000	3.000	8.000	10.000	0
	<i>sh. Buchungsstelle 12.05.01.543945</i>							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.094,94</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		18.114,01	18.600	21.600	21.900	22.500	22.900
	12.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.684,13	3.500	1.400	1.400	1.500	1.500
	12.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.620,76	11.900	15.900	16.200	16.600	16.900
	12.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	795,64	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400
	12.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.013,48	2.200	3.000	3.000	3.100	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		76,87	6.070	10.070	8.070	10.080	80
	12.05.01.541220	Reisekosten	76,87	70	70	70	80	80
	12.05.01.543945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken	0,00	6.000	10.000	8.000	10.000	0
	<i>2020 Kommunalwahlen, 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl</i>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>18.190,88</b>	<b>24.670</b>	<b>31.670</b>	<b>29.970</b>	<b>32.580</b>	<b>22.980</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-15.095,94</b>	<b>-18.670</b>	<b>-28.670</b>	<b>-21.970</b>	<b>-22.580</b>	<b>-22.980</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen	
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.095,94</b>	<b>-18.670</b>	<b>-28.670</b>	<b>-21.970</b>	<b>-22.580</b>	<b>-22.980</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-15.095,94</b>	<b>-18.670</b>	<b>-28.670</b>	<b>-21.970</b>	<b>-22.580</b>	<b>-22.980</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.493,69	2.060	2.440	2.460	2.480	2.490
12.05.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.493,69	2.060	2.440	2.460	2.480	2.490
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-17.589,63</b>	<b>-20.730</b>	<b>-31.110</b>	<b>-24.430</b>	<b>-25.060</b>	<b>-25.470</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen	
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.691,66	6.000	3.000	0	8.000	10.000	0
	12.05.01.648220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	5.691,66	6.000	3.000	0	8.000	10.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.691,66</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		18.413,16	18.600	21.600	0	21.900	22.500	22.900
	12.05.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.795,13	3.500	1.400	0	1.400	1.500	1.500
	12.05.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	9.510,35	11.900	15.900	0	16.200	16.600	16.900
	12.05.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	804,81	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.400
	12.05.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.302,87	2.200	3.000	0	3.000	3.100	3.100
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		133,40	6.070	10.070	0	8.070	10.080	80
	12.05.01.741220	Reisekosten	69,14	70	70	0	70	80	80
	12.05.01.743945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken	64,26	6.000	10.000	0	8.000	10.000	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.546,56</b>	<b>24.670</b>	<b>31.670</b>	<b>0</b>	<b>29.970</b>	<b>32.580</b>	<b>22.980</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-12.854,90</b>	<b>-18.670</b>	<b>-28.670</b>	<b>0</b>	<b>-21.970</b>	<b>-22.580</b>	<b>-22.980</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen	
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>extern</b>
-----------------------	-----------	----------------------------	---------------

**Produktgruppen**

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfreiheit

21.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern					
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			428.257,89	354.830	377.140	380.480	383.780	380.380
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	27.000	62.000	63.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.139,64	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			469,00	6.530	11.370	16.210	19.830	19.830
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>453.866,53</b>	<b>389.060</b>	<b>451.210</b>	<b>460.390</b>	<b>469.310</b>	<b>465.910</b>
11	- Personalaufwendungen			199.018,13	189.700	190.800	194.200	197.800	201.300
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			290.602,63	487.660	475.330	268.560	272.920	273.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen			197.839,01	178.130	244.680	297.120	326.660	352.900
15	- Transferaufwendungen			146.709,61	188.000	250.500	250.500	250.500	250.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			162.050,51	166.800	118.750	68.460	68.630	68.810
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>996.219,89</b>	<b>1.210.290</b>	<b>1.280.060</b>	<b>1.078.840</b>	<b>1.116.510</b>	<b>1.146.930</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-542.353,36</b>	<b>-821.230</b>	<b>-828.850</b>	<b>-618.450</b>	<b>-647.200</b>	<b>-681.020</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-542.353,36</b>	<b>-821.230</b>	<b>-828.850</b>	<b>-618.450</b>	<b>-647.200</b>	<b>-681.020</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-542.353,36</b>	<b>-821.230</b>	<b>-828.850</b>	<b>-618.450</b>	<b>-647.200</b>	<b>-681.020</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.759,99	1.920	1.960	1.980	1.980	2.000
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-546.113,35</b>	<b>-823.150</b>	<b>-830.810</b>	<b>-620.430</b>	<b>-649.180</b>	<b>-683.020</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.705,70	90.600	101.000	0	101.000	101.000	101.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.325,00	27.000	62.000	0	63.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169,43	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.200,13</b>	<b>118.300</b>	<b>163.700</b>	<b>0</b>	<b>164.700</b>	<b>166.700</b>	<b>166.700</b>
10	- Personalauszahlungen	201.787,94	189.700	190.800	0	194.200	197.800	201.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.959,08	487.660	475.330	0	268.560	272.920	273.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	146.709,61	188.000	250.500	0	250.500	250.500	250.500
15	- Sonstige Auszahlungen	166.218,06	166.800	118.750	0	68.460	68.630	68.810
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830.674,69</b>	<b>1.032.160</b>	<b>1.035.380</b>	<b>0</b>	<b>781.720</b>	<b>789.850</b>	<b>794.030</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-717.474,56</b>	<b>-913.860</b>	<b>-871.680</b>	<b>0</b>	<b>-617.020</b>	<b>-623.150</b>	<b>-627.330</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	586.634,54	1.052.000	310.000	200.000	200.000	4.300.000	0



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.680,17	78.500	125.000	0	26.000	20.000	20.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>589.314,71</b>	<b>1.130.500</b>	<b>435.000</b>	<b>200.000</b>	<b>226.000</b>	<b>4.320.000</b>	<b>20.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-289.314,71</b>	<b>-830.500</b>	<b>-135.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>74.000</b>	<b>-4.020.000</b>	<b>280.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	21	<b>Schulträgeraufgaben</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	21.01	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.</b>	
<b>Produkt</b>	21.01.01	<b>St. Vitus- Grundschule</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Um- und Ausbau der Grundstücke und baulichen Anlagen der St. Vitus Grundschule

Bereitstellung von Personal:  
Hausmeister, Schulsekretärin,  
EDV-Betreuung

Bereitstellung und Auszahlung von Finanzmitteln:  
- zur Bewirtschaftung im Rahmen des Schulbudgets (z. B. Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel)  
- für Schulfahrten, Schülerbeförderung und Schulbaden

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Statistische Erhebungen

Abwicklung der Landesmittel für Schule von 8-13 und OGS

**Auftrag**

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Eltern, Förderverein, Lehrer/innen

**Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes  
wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Schule

**Zuständigkeit**

Werner Stödtke, Dirk Vahlmann

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	45,93	71,10	72,16	50,25	50,61
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-38,62	-63,99	-64,19	-41,43	-41,06
Gesamtaufwand pro Schüler/in	EUR	2.201,08	3.520,43	3.377,00	2.308,88	2.332,83

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler/innen (insgesamt)	Personen	190	188	197	219	231

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.296,00	59.480	63.060	66.700	70.180	70.180
	21.01.01.416100 Erträge Auflösung SoPo Bund	12.177,00	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
	21.01.01.416200 Ertrag SoPo für Gebäude St. Vitus GS	44.119,00	47.300	50.880	54.520	58.000	58.000
	<i>Änderungen im Finanzplanungszeitraum wg. Teilabbruch</i>						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.275,00	100	100	100	100	100
	21.01.01.446150 Elternbeiträge OGS u.ä. -alt-	11.275,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.446170 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	21.01.01.448910 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,00	6.100	10.940	15.780	19.400	19.400
	21.01.01.457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	43,00	6.100	10.940	15.780	19.400	19.400
	<i>Zins- und Tilgungsleistungen für den Kredit aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" werden durch das Land NRW gezahlt. Die übernommenen Zahlungen müssen nach Anweisung des Landes im Gemeindehaushalt ergebnisneutral verbucht werden. Die Aufwendungen werden im Produkt 61.01.02 mit den Kreditzinsen veranschlagt. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass sämtliche Mittel aus dem o.a. Programm für den Teilneubau der St. Vitus-Schule eingesetzt werden. Sollten auch Mittel für die von-Galen-Schule eingesetzt werden, so ist die entsprechende Buchungsstelle 21.01.02.457100 zu bebuchen.</i>						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.614,00	66.180	74.600	83.080	90.180	90.180
11	- Personalaufwendungen	95.517,02	92.900	93.900	95.600	97.300	99.100
	21.01.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	2.684,16	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
	21.01.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	73.188,57	71.900	72.700	74.200	75.600	77.200
	21.01.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.867,87	6.000	6.100	6.200	6.200	6.200
	21.01.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.776,42	13.500	13.700	13.800	14.000	14.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.293,27	332.800	337.800	134.350	135.850	136.350

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe		21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.						
Produkt		21.01.01	St. Vitus- Grundschule						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude			12.500,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV			5.289,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Das gesamte Schulbudget beläuft sich auf 26.400 EUR.</i>									
21.01.01.523602	Neanschaffung von Schuleinrichtungen			0,00	208.700	208.700	5.000	5.000	5.000
<i>16,6 TEUR abschließbare Fächer Lehrkräfte Lehrerzimmer, Ergänzung Büromöbelausstattung, abschließbarer Schrank Lehrerzimmer für personenbezogene Daten, Sportgeräte etc.</i>									
<i>192,1 TEUR für Schulmöblierung</i>									
21.01.01.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto			232,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.523705	Verbrauchsmittel			0,00	100	100	100	100	100
21.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude			0,00	500	500	500	500	500
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger			35.571,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser			14.213,47	21.000	21.000	21.000	22.500	22.500
21.01.01.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			6.091,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.01.01.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung			900,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. Förderung der Flüchtlingskinder</i>									
21.01.01.528150	Schülerfahrtkosten			23.615,61	26.000	26.000	26.000	26.000	26.500
<i>Preisanpassung des Beförderungsunternehmens, letzte Preissteigerung in 2007</i>									
21.01.01.528160	Kosten für das Schulbad			4.878,10	5.000	5.000	5.250	5.250	5.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen				86.020,74	83.970	141.600	192.680	194.300	195.810
21.01.01.572100	AfA immat. Vermögen			216,00	20	80	80	10	0
21.01.01.573100	AfA Gebäude St. Vitus GS			78.846,00	78.850	123.850	162.350	162.350	162.350
<i>Änderungen im Finanzplanungszeitraum wg. Teilabbruch und Neubau</i>									
21.01.01.575100	AfA Maschinen			104,00	300	40	0	0	0
21.01.01.576300	AfA BGA St. Vitus GS			6.854,74	4.800	17.630	30.250	31.940	33.460
15 - Transferaufwendungen				6.987,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.01.01.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen			750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.531917	Schulsozialarbeit (BuT)			6.237,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>Ersparte Mittel können für die integrative Förderung von Flüchtlingskindern (Buchungsstelle *.527160) genutzt werden (einseitige Deckungsfähigkeit). Beschluss HFA 27.01.2016.</i>									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				131.645,95	139.210	89.120	37.700	37.790	37.870

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.01.541220	Reisekosten	409,96	320	320	320	330	330
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben	3.545,80	3.690	3.600	3.680	3.760	3.840
21.01.01.542200	Anmietung von Geräten	2.676,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21.01.01.542201	Miete Container	104.225,16	105.000	53.000	0	0	0
<i>Die Miethöhe beträgt mtl. 8.685 €. Für 2019 wurde mit 12 Mietmonaten und 2020 mit 6 Mietmonaten gerechnet.</i>							
21.01.01.543100	Büromaterial	2.049,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.01.01.543200	Porto	19,90	300	300	300	300	300
21.01.01.543300	Telefonkosten	937,42	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<i>inkl. Glasfaseranschluss</i>							
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	593,29	800	800	800	800	800
21.01.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	2.087,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.543932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	1.000,00	1.000	0	0	0	0
21.01.01.543940	Softwarepflegekosten	0,00	0	4.000	5.000	5.000	5.000
<i>Aufwendungen durch steigende Digitalisierung; die Buchungsstelle befindet sich nicht im Schulbudget</i>							
21.01.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	1.996,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.105,07	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
21.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>423.464,67</b>	<b>660.880</b>	<b>674.420</b>	<b>472.330</b>	<b>477.240</b>	<b>481.130</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-355.850,67</b>	<b>-594.700</b>	<b>-599.820</b>	<b>-389.250</b>	<b>-387.060</b>	<b>-390.950</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-355.850,67</b>	<b>-594.700</b>	<b>-599.820</b>	<b>-389.250</b>	<b>-387.060</b>	<b>-390.950</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.</b>						
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	<b>St. Vitus- Grundschule</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2018</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Planungsjahr 2021</b>	<b>Planungsjahr 2022</b>	<b>Planungsjahr 2023</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-355.850,67</b>	<b>-594.700</b>	<b>-599.820</b>	<b>-389.250</b>	<b>-387.060</b>	<b>-390.950</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.344,29	960	980	990	990	1.000
21.01.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.344,29	960	980	990	990	1.000
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-357.194,96</b>	<b>-595.660</b>	<b>-600.800</b>	<b>-390.240</b>	<b>-388.050</b>	<b>-391.950</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
	21.01.01.646150	Elternbeiträge OGS u.ä. -alt-	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.01.646170	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500	500	0	500	500	500
	21.01.01.648910	Erstattung für Schadensfälle	0,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10	- Personalauszahlungen		96.818,49	92.900	93.900	0	95.600	97.300	99.100
	21.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.747,77	1.500	1.400	0	1.400	1.500	1.500
	21.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	65.536,66	71.900	72.700	0	74.200	75.600	77.200
	21.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.935,45	6.000	6.100	0	6.200	6.200	6.200
	21.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	22.598,61	13.500	13.700	0	13.800	14.000	14.200
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		120.312,82	332.800	337.800	0	134.350	135.850	136.350
	21.01.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	18.635,14	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	21.01.01.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	5.250,81	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.723602	Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	8.136,72	208.700	208.700	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto	3.511,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21.01.01.723705	Verbrauchsmittel	0,00	100	100	0	100	100	100
	21.01.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	500	500	0	500	500	500
	21.01.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	35.920,89	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	21.01.01.723720	Strom, Gas, Wasser	15.342,60	21.000	21.000	0	21.000	22.500	22.500
	21.01.01.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.091,77	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.01.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	263,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.728150	Schülerfahrtkosten	22.353,12	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.500
21.01.01.728160	Kosten für das Schulbaden	4.806,60	5.000	5.000	0	5.250	5.250	5.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		6.987,69	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
21.01.01.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	750,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.01.731917	Schulsozialarbeit (BuT)	6.237,69	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15 - Sonstige Auszahlungen		136.057,97	139.210	89.120	0	37.700	37.790	37.870
21.01.01.741220	Reisekosten	368,75	320	320	0	320	330	330
21.01.01.742100	Grundbesitzabgaben	3.545,80	3.690	3.600	0	3.680	3.760	3.840
21.01.01.742200	Anmietung von Geräten	2.798,93	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
21.01.01.742201	Mieten Container	108.453,98	105.000	53.000	0	0	0	0
21.01.01.743100	Büromaterial	2.151,53	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
21.01.01.743200	Porto	19,90	300	300	0	300	300	300
21.01.01.743300	Telefonkosten	937,42	4.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
21.01.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	593,29	800	800	0	800	800	800
21.01.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	2.087,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.743932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
21.01.01.743940	Softwarepflegekosten	0,00	0	4.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	1.996,19	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.01.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.105,07	12.500	12.500	0	13.000	13.000	13.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>360.176,97</b>	<b>576.910</b>	<b>532.820</b>	<b>0</b>	<b>279.650</b>	<b>282.940</b>	<b>285.320</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-360.176,97</b>	<b>-576.310</b>	<b>-532.220</b>	<b>0</b>	<b>-279.050</b>	<b>-282.340</b>	<b>-284.720</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	540.155,69	940.000	310.000	0	0	0	0
	21.01.01/6002.785110 Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.01/6003.785110 Sanierung der Schule (Teilneubau)	540.155,69	880.000	310.000	0	0	0	0
	<i>Die Gesamtkosten werden sich nach letzter Kostenschätzung auf 6,5 Mio EUR belaufen.</i>							
	21.01.01/6015.785110 Sanierung und Einrichtung Spielplatz	0,00	60.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.397,99	12.500	115.000	0	10.000	10.000	10.000
	21.01.01/5002.782600 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR	1.397,99	12.500	115.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>Erforderliche Anschaffungen werden bis 1 TEUR Grundansatz aus dem Schulbudget (Deckungskreis 100) finanziert. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel werden beim konsumtiven Deckungskreis abgezogen.</i>							
	<i>In den kommenden Jahren Sonderanschaffungen lt. Medienkonzept im Rahmen der Digitalisierung der Schulen.</i>							
	<i>Umsetzung des Audiokonzeptes mit Beamer, Leinwand, Lautsprecher (25 TEUR); dieser Anteil ist bis zur Vorstellung des Konzeptes im Bauausschuss mit einem Sperrvermerk versehen.</i>							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>541.553,68</b>	<b>952.500</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-541.553,68</b>	<b>-952.500</b>	<b>-425.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5002</b> Einrichtungsgegenstände > 410 EUR									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.398	12.500	115.000	0	10.000	10.000	10.000	46.233	191.233
21.01.01/5002.782600 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR	1.398	12.500	115.000	0	10.000	10.000	10.000	46.233	191.233
<i>Erforderliche Anschaffungen werden bis 1 TEUR Grundansatz aus dem Schulbudget (Deckungskreis 100) finanziert. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel werden beim konsumtiven Deckungskreis abgezogen.</i>									
<i>In den kommenden Jahren Sonderanschaffungen lt. Medienkonzept im Rahmen der Digitalisierung der Schulen.</i>									
<i>Umsetzung des Audiokonzeptes mit Beamer, Leinwand, Lautsprecher (25 TEUR); dieser Anteil ist bis zur Vorstellung des Konzeptes im Bauausschuss mit einem Sperrvermerk versehen.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.398</b>	<b>-12.500</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-46.233</b>	<b>-191.233</b>
<b>6002</b> Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen									
Turnhallen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	543.011	543.011
21.01.01/6002.785110 Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	0	0	0	0	0	0	0	543.011	543.011
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-543.011</b>	<b>-543.011</b>
<b>6003</b> Baumaßnahmen Schulen									

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule	

<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.156	880.000	310.000	0	0	0	0	1.652.622	1.962.622
21.01.01/6003.785110 Sanierung der Schule (Teilneubau)	540.156	880.000	310.000	0	0	0	0	1.652.622	1.962.622
<i>Die Gesamtkosten werden sich nach letzter Kostenschätzung auf 6,5 Mio EUR belaufen.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-540.156</b>	<b>-880.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.652.622</b>	<b>-1.962.622</b>
<b>6015 Sondereinrichtungen Schulen</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
21.01.01/6015.785110 Sanierung und Einrichtung Spielplatz	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	21	<b>Schulträgeraufgaben</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	21.01	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.</b>	
<b>Produkt</b>	21.01.02	<b>von- Galen- Grundschule</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Um- und Ausbau der Grundstücke und baulichen Anlagen der von Galen Grundschule

Bereitstellung von Personal:  
Hausmeister, Schulsekretärin,  
EDV-Betreuung

Bereitstellung und Auszahlung von Finanzmitteln:  
- zur Bewirtschaftung im Rahmen des Schulbudgets (z. B. Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel)  
- für Schulfahrten, Schülerbeförderung und Schulbaden

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Statistische Erhebungen

Abwicklung der Landesmittel für Schule von 8-13 und OGS

**Auftrag**

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Eltern, Förderverein, Lehrer/innen

**Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes  
wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Schule

**Zuständigkeit**

Werner Stödtke, Dirk Vahlmann

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	39,63	38,51	39,96	40,22	43,54
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-31,19	-32,62	-33,23	-33,57	-36,92
Gesamtaufwand pro Schüler/in	EUR	2.735,50	2.373,97	2.493,20	2.525,73	2.742,80

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler/innen (insgesamt)	Anzahl	136	151	161	176	170

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.</b>	
<b>Produkt</b>	<b>21.01.02</b>	<b>von- Galen- Grundschule</b>	

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.801,00	54.350	62.440	62.140	61.960	58.560
	21.01.02.416100 Erträge Auflösung SoPo Bund	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.02.416200 Ertrag SoPo für Gebäude von-Galen-GS	63.801,00	54.350	62.440	62.140	61.960	58.560
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.864,64	100	100	100	100	100
	21.01.02.446150 Elternbeiträge OGS u.ä. -alt-	13.850,00	0	0	0	0	0
	21.01.02.446170 Vermischte Einnahmen	14,64	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	426,00	430	430	430	430	430
	21.01.02.457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	426,00	430	430	430	430	430
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.091,64</b>	<b>54.880</b>	<b>62.970</b>	<b>62.670</b>	<b>62.490</b>	<b>59.090</b>
11	- Personalaufwendungen	101.501,15	96.800	96.900	98.600	100.500	102.200
	21.01.02.501100 Dienstbezüge der Beamten	2.684,16	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
	21.01.02.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	77.920,59	74.900	75.000	76.500	78.100	79.600
	21.01.02.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.166,23	6.300	6.300	6.400	6.400	6.500
	21.01.02.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.730,17	14.100	14.200	14.300	14.500	14.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.385,00	127.860	132.530	133.210	135.870	135.870
	21.01.02.523105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	30.103,58	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21.01.02.523600 Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	4.341,49	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	<i>Das gesamte Schulbudget beläuft sich auf 20.100 EUR.</i>						
	21.01.02.523602 Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	151,66	17.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Magnettafel, Regale, Schränke, Sofaelement OGS, Sitzbänke, abschließbarer Schrank VHTS, Sportgeräte lt. Überprüfung</i>						
	21.01.02.523610 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto	3.274,00	2.100	2.700	2.500	2.500	2.500
	<i>Zusatzbedarf für Whiteboard</i>						

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.02.523705	Verbrauchsmittel	130,21	200	100	100	100	100
21.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude	397,27	500	500	500	500	500
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	43.370,12	43.460	44.330	45.210	46.120	46.120
21.01.02.523720	Strom, Gas, Wasser	18.992,43	21.000	21.000	21.000	22.500	22.500
21.01.02.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.024,11	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21.01.02.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	1.514,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. Förderung der Flüchtlingskinder</i>							
21.01.02.528150	Schülerfahrtkosten	15.455,64	16.000	27.000	27.000	27.250	27.250
<i>Preisanpassung des Beförderungsunternehmens, letzte Preissteigerung in 2007, erhöhte Anzahl an Außenbereichskindern</i>							
21.01.02.528160	Kosten für das Schulbaden	1.629,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		111.417,27	93.760	102.440	103.800	131.720	156.450
21.01.02.572100	AfA immat. Vermögen	121,00	10	80	80	10	0
21.01.02.573100	AfA Gebäude von-Galen-GS	104.470,00	87.650	95.200	95.200	121.500	144.500
<i>Erhöhung wg. Anschaffung Container (Abschreibung 5 Jahre) und Baumaßnahmen.</i>							
21.01.02.575100	AfA Maschinen	283,00	280	240	140	140	140
21.01.02.576300	AfA BGA von-Galen-GS	6.543,27	5.820	6.920	8.380	10.070	11.810
15 - Transferaufwendungen		6.841,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
21.01.02.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	604,00	500	500	500	500	500
21.01.02.531917	Schulsozialarbeit (BuT)	6.237,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 21.01.01.531917</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.067,72	27.590	29.630	30.760	30.840	30.940
21.01.02.541220	Reisekosten	435,59	340	330	330	340	340
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	4.347,39	4.450	4.500	4.630	4.700	4.800
21.01.02.542200	Anmietung von Geräten	1.867,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.02.543100	Büromaterial	315,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.02.543200	Porto	78,65	200	200	200	200	200
21.01.02.543300	Telefonkosten	889,73	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<i>inkl. Glasfaseranschluss + Anschlusskosten</i>							
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	508,48	800	800	800	800	800
21.01.02.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.664,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.02.543932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	1.000,00	1.000	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>		<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>21.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.</b>					
<b>Produkt</b>		<b>21.01.02</b>	<b>von- Galen- Grundschule</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Planungsjahr</b>	<b>Planungsjahr</b>	<b>Planungsjahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>Vorvorjahres</b>	<b>Vorjahres</b>	<b>Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>			
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
21.01.02.543940	Softwarepflegekosten		0,00	0	4.000	5.000	5.000	5.000
<i>Aufwendungen durch steigende Digitalisierung; die Buchungsstelle befindet sich nicht im Schulbudget</i>								
21.01.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)		2.325,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.02.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung		8.635,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.01.02.544510	Verlust auf Abgang Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>365.212,84</b>	<b>357.510</b>	<b>373.000</b>	<b>377.870</b>	<b>410.430</b>	<b>436.960</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-287.121,20</b>	<b>-302.630</b>	<b>-310.030</b>	<b>-315.200</b>	<b>-347.940</b>	<b>-377.870</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-287.121,20</b>	<b>-302.630</b>	<b>-310.030</b>	<b>-315.200</b>	<b>-347.940</b>	<b>-377.870</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-287.121,20</b>	<b>-302.630</b>	<b>-310.030</b>	<b>-315.200</b>	<b>-347.940</b>	<b>-377.870</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.344,29	960	980	990	990	1.000
21.01.02.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		1.344,29	960	980	990	990	1.000
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-288.465,49</b>	<b>-303.590</b>	<b>-311.010</b>	<b>-316.190</b>	<b>-348.930</b>	<b>-378.870</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,71	100	100	0	100	100	100
	21.01.02.646150 Elternbeiträge OGS u.ä. -alt-	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.02.646170 Vermischte Einnahmen	5,71	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5,71</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	102.922,09	96.800	96.900	0	98.600	100.500	102.200
	21.01.02.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.747,77	1.500	1.400	0	1.400	1.500	1.500
	21.01.02.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	69.773,94	74.900	75.000	0	76.500	78.100	79.600
	21.01.02.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.237,25	6.300	6.300	0	6.400	6.400	6.500
	21.01.02.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	24.163,13	14.100	14.200	0	14.300	14.500	14.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.817,63	127.860	132.530	0	133.210	135.870	135.870
	21.01.02.723105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	23.174,12	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	21.01.02.723600 Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	4.625,63	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	21.01.02.723602 Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	6.305,99	17.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.02.723610 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto	299,00	2.100	2.700	0	2.500	2.500	2.500
	21.01.02.723705 Verbrauchsmittel	130,21	200	100	0	100	100	100
	21.01.02.723710 Bewirtschaftung Gebäude	397,27	500	500	0	500	500	500
	21.01.02.723715 Reinigung, Schornsteinfeger	43.274,48	43.460	44.330	0	45.210	46.120	46.120
	21.01.02.723720 Strom, Gas, Wasser	19.857,27	21.000	21.000	0	21.000	22.500	22.500
	21.01.02.727110 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.024,11	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	21.01.02.727160 Lehrmaterialien für die integrative Förderung	861,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.02.728150	Schülerfahrtkosten	14.225,96	16.000	27.000	0	27.000	27.250	27.250
21.01.02.728160	Kosten für das Schulbad	1.641,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.841,70	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
21.01.02.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	604,00	500	500	0	500	500	500
21.01.02.731917	Schulsozialarbeit (BuT)	6.237,70	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	21.799,71	27.590	29.630	0	30.760	30.840	30.940
21.01.02.741220	Reisekosten	391,78	340	330	0	330	340	340
21.01.02.742100	Grundbesitzabgaben	4.347,39	4.450	4.500	0	4.630	4.700	4.800
21.01.02.742200	Anmietung von Geräten	1.867,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.02.743100	Büromaterial	315,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.01.02.743200	Porto	78,65	200	200	0	200	200	200
21.01.02.743300	Telefonkosten	889,73	4.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
21.01.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	508,48	800	800	0	800	800	800
21.01.02.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.440,32	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.01.02.743932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
21.01.02.743940	Softwarepflegekosten	0,00	0	4.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.02.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.325,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.02.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	8.635,22	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.381,13	263.750	270.560	0	274.070	278.710	280.510
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.375,42	-263.650	-270.460	0	-273.970	-278.610	-280.410
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	46.478,85	100.000	0	200.000	200.000	4.300.000	0
21.01.02/6001.785100	Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	1.650,74	0	0	0	0	0	0
21.01.02/6003.785110	Baumaßnahmen von-Galen-Schule	44.828,11	100.000	0	200.000	200.000	4.300.000	0
<i>Neuveranschlagung in 2021-2022. Nach Erstellung eines Konzeptes liegt die erste Kostenannahme vom Oktober 2019 bei 4,5 Mio EUR</i>								
<i>Die Maßnahme soll im Anschluss an die Fertigstellung der St. Vitus Grundschule erfolgen. Für die Planungskosten werden Verpflichtungsermächtigungen eingestellt, damit diese ggfls. bereits 2020 angegangen werden können.</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.282,18	66.000	10.000	0	16.000	10.000	10.000
21.01.02/5002.782600	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR	1.282,18	66.000	10.000	0	16.000	10.000	10.000
<i>Erforderliche Anschaffungen (Grundansatz 1 TEUR) werden aus dem Schulbudget (Deckungskreis 110) finanziert. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel werden beim konsumtiven Deckungskreis abgezogen.</i>								
<i>In 2019 Sonderanschaffungen lt. Medienkonzept (Beschlüsse Schulausschuss und Rat) in Höhe von 65.000 EUR.</i>								
<i>2021 Anschaffung eines Wasserspenders (6 TEUR). Ein evtl. Sponsoring durch die SVS wird noch geprüft.</i>								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>47.761,03</b>	<b>166.000</b>	<b>10.000</b>	<b>200.000</b>	<b>216.000</b>	<b>4.310.000</b>	<b>10.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-47.761,03</b>	<b>-166.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-4.310.000</b>	<b>-10.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule	

<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5002</b> Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.282	66.000	10.000	0	16.000	10.000	10.000	99.758	145.758
21.01.02/5002.782600 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR	1.282	66.000	10.000	0	16.000	10.000	10.000	99.758	145.758
<i>Erforderliche Anschaffungen (Grundansatz 1 TEUR) werden aus dem Schulbudget (Deckungskreis 110) finanziert. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel werden beim konsumtiven Deckungskreis abgezogen.</i>									
<i>In 2019 Sonderanschaffungen lt. Medienkonzept (Beschlüsse Schulausschuss und Rat) in Höhe von 65.000 EUR.</i>									
<i>2021 Anschaffung eines Wasserspenders (6 TEUR). Ein evtl. Sponsoring durch die SVS wird noch geprüft.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.282</b>	<b>-66.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-99.758</b>	<b>-145.758</b>
<b>6001</b> Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.651	0	0	0	0	0	0	610.143	610.143
21.01.02/6001.785100 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	1.651	0	0	0	0	0	0	610.143	610.143
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-610.143</b>	<b>-610.143</b>
<b>6003</b> Baumaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.828	100.000	0	200.000	200.000	4.300.000	0	149.026	4.649.026

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.02/6003.785110	Baumaßnahmen von-Galen-Schule	44.828	100.000	0	200.000	200.000	4.300.000	0	149.026	4.649.026
<p><i>Neuveranschlagung in 2021-2022. Nach Erstellung eines Konzeptes liegt die erste Kostenannahme vom Oktober 2019 bei 4,5 Mio EUR</i></p> <p><i>Die Maßnahme soll im Anschluss an die Fertigstellung der St. Vitus Grundschule erfolgen. Für die Planungskosten werden Verpflichtungsermächtigungen eingestellt, damit diese ggfls. bereits 2020 angegangen werden können.</i></p>										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-44.828</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-149.026</b>	<b>-4.649.026</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	21	<b>Schulträgeraufgaben</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	21.01	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.</b>	
<b>Produkt</b>	21.01.03	<b>Gebäude der ehem. Roncalli-Hauptschule</b>	

**Beschreibung**

Abwicklung der Roncalli- Hauptschule in Südlohn

Die Hauptschule ist ab dem Schuljahresende 2016/17 ausgelaufen.

Es sind noch Schülerfahrtkosten und Unfallversicherungsbeiträge zu zahlen

**Auftrag**

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Zuständigkeit**

Werner Stöttke

**Kenn- u. Messzahlen**

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.03	Gebäude der ehem. Roncalli-Hauptschule	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.03.416100 Erträge Auflösung SoPo Bund	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.03.416200 Ertrag SoPo für Gebäude GHS Roncalli	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.03.441110 Mieten	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.03.441120 Erstattung der Nebenkosten	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.03.446170 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.03.448910 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.03.457100 Ertrag SoPo aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.999,96	0	0	0	0	0
	21.01.03.501100 Dienstbezüge der Beamten	1.999,96	0	0	0	0	0
	21.01.03.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.03.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.03.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.474,62	26.000	4.000	0	0	0
	21.01.03.523105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.03.523600 Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.03.523610 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.03.523715 Reinigung, Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.03.523720 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.03	Gebäude der ehem. Roncalli-Hauptschule	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.03.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	0	0	0	0
21.01.03.528150	Schülerfahrtkosten	50.474,62	26.000	4.000	0	0	0
	<i>weiterhin Bedarf für Südlohner Fahrschüler</i>						
21.01.03.528160	Kosten für das Schulbaden	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
21.01.03.572100	AfA immat. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.01.03.573100	AfA Gebäude GHS Roncalli	0,00	0	0	0	0	0
21.01.03.575100	AfA Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
21.01.03.576300	AfA BGA GHS Roncalli	0,00	0	0	0	0	0
21.01.03.579100	AfA Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21.01.03.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
21.01.03.531915	Zuweisung für Pädagogische Übermittagbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
21.01.03.531917	Schulsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.336,84	0	0	0	0	0
21.01.03.542100	Grundbesitzabgaben	0,00	0	0	0	0	0
21.01.03.542200	Anmietung von Geräten	0,00	0	0	0	0	0
21.01.03.543100	Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
21.01.03.543200	Porto	0,00	0	0	0	0	0
21.01.03.543300	Telefonkosten	0,00	0	0	0	0	0
21.01.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	0,00	0	0	0	0	0
21.01.03.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	0,00	0	0	0	0	0
21.01.03.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	0,00	0	0	0	0	0
21.01.03.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	8.336,84	0	0	0	0	0
21.01.03.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>60.811,42</b>	<b>26.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-60.811,42</b>	<b>-26.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.03	Gebäude der ehem. Roncalli-Hauptschule	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.811,42	-26.000	-4.000	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-60.811,42	-26.000	-4.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.071,41	0	0	0	0	0
21.01.03.581902            Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.071,41	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-61.882,83	-26.000	-4.000	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.03	Gebäude der ehem. Roncalli-Hauptschule	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		163,72	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.641110	Mieten	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.641120	Erstattung der Nebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.646170	Vermischte Einnahmen	163,72	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.648910	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>163,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		2.047,36	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.047,36	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		63.378,89	26.000	4.000	0	0	0	0
	21.01.03.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	1.165,78	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	83,18	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.723720	Strom, Gas, Wasser	12.072,61	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.728150	Schülerfahrtkosten	50.057,32	26.000	4.000	0	0	0	0
	21.01.03.728160	Kosten für das Schulbaden	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.03	Gebäude der ehem. Roncalli-Hauptschule	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03.731915	Zuweisung für Pädagogische Übermittagbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03.731917	Schulsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		8.360,38	0	0	0	0	0	0
21.01.03.742100	Grundbesitzabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03.742200	Anmietung von Geräten	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03.743100	Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03.743200	Porto	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03.743300	Telefonkosten	23,54	0	0	0	0	0	0
21.01.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	8.336,84	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>73.786,63</b>	<b>26.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-73.622,91</b>	<b>-26.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.03	Gebäude der ehem. Roncalli-Hauptschule	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03/5002.782600	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.03	Gebäude der ehem. Roncalli-Hauptschule	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5002</b> Einrichtungsgegenstände > 410 EUR									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	48.099	48.099
21.01.03/5002.782600      Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	0	0	0	0	0	0	0	48.099	48.099
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-48.099	-48.099

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	21	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Stöttke
<b>Produktgruppe</b>	21.01	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.</b>	
<b>Produkt</b>	21.01.10	<b>Offene Ganztagschule</b>	

**Beschreibung**

Abwicklung der Landesmittel für die OGS

Verwaltung der Elternbeiträge

Bereitstellung und Auszahlung von Finanzmitteln zum Betrieb der OGS an den Träger

**Auftrag**

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Beitragssatzung, Ministerial. Erlasse

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Eltern

**Ziele**

Sicherstellung eines bedarfsgerechten außerschulischen Betreuungsangebotes

**Zuständigkeit**

Werner Stöttke

**Kenn- u. Messzahlen**

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Werner Stöttke</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.</b>	
<b>Produkt</b>	<b>21.01.10</b>	<b>Offene Ganztagssschule</b>	

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.736,00	84.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	21.01.10.414210 Landeszuweisung OGS Südlohn	55.605,00	34.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	21.01.10.414211 Landeszuweisung OGS Oeding	34.131,00	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	62.000	63.000	65.000	65.000
	21.01.10.431500 Elternbeiträge OGS Südlohn	0,00	12.500	18.000	19.000	20.000	20.000
	<i>Separierung erst ab dem Haushaltsjahr 2019; Erhöhung wg. neuer Beitragsregelung</i>						
	21.01.10.431501 ÜMi-Gebühren Südlohn	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Übermittagsbetreuung</i>						
	21.01.10.431510 Elternbeiträge OGS Oeding	0,00	14.500	22.000	22.000	23.000	23.000
	<i>Erhöhung wg. neuer Beitragsregelung</i>						
	21.01.10.431511 ÜMi-Gebühren Oeding	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Übermittagsbetreuung</i>						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.736,00</b>	<b>111.000</b>	<b>158.000</b>	<b>159.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	132.880,22	164.500	227.000	227.000	227.000	227.000
	21.01.10.531911 Zuw. Ümi-Betreuung Südlohn	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Weiterleitung der Gebühren für die Übermittagsbetreuung an den Träger</i>						
	21.01.10.531912 Zuw. Ümi-Betreuung Oeding	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Weiterleitung der Gebühren für die Übermittagsbetreuung an den Träger</i>						
	21.01.10.531913 Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Personalkosten	46.673,29	59.500	90.000	90.000	90.000	90.000

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>		<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Werner Stöttke</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>21.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.</b>						
<b>Produkt</b>		<b>21.01.10</b>	<b>Offene Ganztagssschule</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>				<b>Ergebnis des Vorjahres 2018</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Planungsjahr 2021</b>	<b>Planungsjahr 2022</b>	<b>Planungsjahr 2023</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<i>Steigerung der Attraktivität der OGS durch neue Räume, mehr Personal erforderlich, steigende Kinderzahlen in der OGS</i>									
21.01.10.531914	Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Sachkosten			3.000,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.10.531915	Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Personalkosten			80.206,93	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
21.01.10.531916	Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Sachkosten			3.000,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>132.880,22</b>	<b>164.500</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-43.144,22</b>	<b>-53.500</b>	<b>-69.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-43.144,22</b>	<b>-53.500</b>	<b>-69.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-43.144,22</b>	<b>-53.500</b>	<b>-69.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis</b>			<b>-43.144,22</b>	<b>-53.500</b>	<b>-69.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Werner Stöttke
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.10	Offene Ganztagssschule	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.533,50	84.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
	21.01.10.614210	Landeszuweisung OGS Südlohn	45.640,50	34.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	21.01.10.614211	Landeszuweisung OGS Oeding	35.893,00	50.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.325,00	27.000	62.000	0	63.000	65.000	65.000
	21.01.10.631500	Elternbeiträge OGS Südlohn	11.375,00	12.500	18.000	0	19.000	20.000	20.000
	21.01.10.631501	ÜMi-Gebühren Südlohn	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	21.01.10.631510	Elternbeiträge OGS Oeding	13.950,00	14.500	22.000	0	22.000	23.000	23.000
	21.01.10.631511	ÜMi-Gebühren Oeding	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>106.858,50</b>	<b>111.000</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>159.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		132.880,22	164.500	227.000	0	227.000	227.000	227.000
	21.01.10.731911	Zuw. Ümi-Betreuung Südlohn	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	21.01.10.731912	Zuw. Ümi-Betreuung Oeding	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	21.01.10.731913	Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Personalkosten	46.673,29	59.500	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	21.01.10.731914	Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Sachkosten	3.000,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.10.731915	Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Personalkosten	80.206,93	95.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	21.01.10.731916	Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Sachkosten	3.000,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>132.880,22</b>	<b>164.500</b>	<b>227.000</b>	<b>0</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Werner Stöttke
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.10	Offene Ganztagschule	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
	2018	2019	2020				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.021,72</b>	<b>-53.500</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.01	Pauschalen für den schulischen Bereich	

**Beschreibung**

nur zur finanziellen Abwicklung der Pauschalen für den schulischen Bereich

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.01	Pauschalen für den schulischen Bereich	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.023,89	156.600	155.000	155.000	155.000	155.000
21.02.01.414210 Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	6.172,20	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
21.02.01.418100 Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	211.851,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<i>Die Zahlung erfolgt unter der investiven Buchungsstelle 21.02.01/0500.681200.</i>						
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>218.023,89</b>	<b>156.600</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.023,89</b>	<b>156.600</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.023,89</b>	<b>156.600</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.01	Pauschalen für den schulischen Bereich	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	218.023,89	156.600	155.000	155.000	155.000	155.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	218.023,89	156.600	155.000	155.000	155.000	155.000

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.01	Pauschalen für den schulischen Bereich	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.172,20	6.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.02.01.614210 Inklusionspauschale	6.172,20	6.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.172,20</b>	<b>6.600</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.172,20</b>	<b>6.600</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	21.02.01/0500.681200 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	<i>Erhöhung der Schulpauschale ab dem FFG 2018</i>							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.01	Pauschalen für den schulischen Bereich	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
	2018	2019	2020				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>500</b>	Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.400.000	3.600.000
21.02.01/0500.681200	Schulpauschale <i>Erhöhung der Schulpauschale ab dem GFG 2018</i>	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.400.000	3.600.000
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>3.600.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	21	<b>Schulträgeraufgaben</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	21.02	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>	
<b>Produkt</b>	21.02.02	<b>Gemeinsame Schuleinrichtungen</b>	

**Beschreibung**

Schülerbeförderung  
 Schaffung von Unterstellmöglichkeiten für Nutzer des Schülerverkehrs  
 Schulentwicklungsplanung

**Auftrag**

Schulgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Eltern, Beförderungsunternehmer, Schulbehörden

**Ziele**

Sichere Beförderung der Schüler aus den Außenbereichen zu den Schulen  
 Bedarfsplanung für die gemeindlichen Schulen

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann, Werner Stödtker



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401,00	400	640	640	640	640
21.02.02.416200 Ertrag SoPo für Gebäude (z.B. Wartehallen)	401,00	400	640	640	640	640
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>401,00</b>	<b>400</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.449,74	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
21.02.02.523105 Unterhaltung der Schulbushaltestellen	13.449,74	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	401,00	400	640	640	640	640
21.02.02.573100 AfA Gebäude (z.B. Wartehallen)	401,00	400	640	640	640	640
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.02.02.542900 Schulentwicklungsplanung und Inklusionsplan	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.850,74</b>	<b>1.400</b>	<b>1.640</b>	<b>1.640</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.449,74</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.449,74</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-13.449,74</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-13.449,74</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.449,74	1.000	1.000	0	1.000	1.200	1.200
	21.02.02.723105 Unterhaltung der Schulbushaltestellen	13.449,74	1.000	1.000	0	1.000	1.200	1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.02.02.742900 Schulentwicklungsplanung und Inklusionsplan	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.449,74</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.449,74</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	21.02.02/6016.785110 Anschaffung von Wartehallen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	<i>Wartehalle vor dem Caritas-Gebäude in Südlohn.</i>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6016</b> Wartehallen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
21.02.02/6016.785110      Anschaffung von Wartehallen	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
<i>Wartehalle vor dem Caritas-Gebäude in Südlohn.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>extern</b>
-----------------------	-----------	--------------------------------	---------------

**Produktgruppen**

25.01 Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

25.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		336,00	340	5.230	190	190	190
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		622,70	600	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.982,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		-625,00	-400	-400	-400	-400	-400
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>6.315,72</b>	<b>3.540</b>	<b>8.330</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>
11	- Personalaufwendungen		7.263,03	12.800	52.800	53.600	54.700	56.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.000,00	26.700	27.000	27.000	27.250	27.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		984,56	780	670	630	630	630
15	- Transferaufwendungen		177.352,55	185.200	167.960	169.240	170.540	171.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.264,76	5.430	10.690	5.690	5.690	5.690
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>213.864,90</b>	<b>230.910</b>	<b>259.120</b>	<b>256.160</b>	<b>258.810</b>	<b>261.440</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-207.549,18</b>	<b>-227.370</b>	<b>-250.790</b>	<b>-252.870</b>	<b>-255.520</b>	<b>-258.150</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-207.549,18</b>	<b>-227.370</b>	<b>-250.790</b>	<b>-252.870</b>	<b>-255.520</b>	<b>-258.150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-207.549,18</b>	<b>-227.370</b>	<b>-250.790</b>	<b>-252.870</b>	<b>-255.520</b>	<b>-258.150</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.503,97	4.610	6.010	6.060	6.110	6.120
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-214.053,15</b>	<b>-231.980</b>	<b>-256.800</b>	<b>-258.930</b>	<b>-261.630</b>	<b>-264.270</b>



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		extern				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	622,70	600	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.982,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.604,72</b>	<b>3.600</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10	- Personalauszahlungen	7.435,16	12.800	52.800	0	53.600	54.700	56.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.405,23	26.700	27.000	0	27.000	27.250	27.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	177.352,55	185.200	167.960	0	169.240	170.540	171.870
15	- Sonstige Auszahlungen	4.236,75	5.430	5.690	0	5.690	5.690	5.690
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.429,69</b>	<b>230.130</b>	<b>253.450</b>	<b>0</b>	<b>255.530</b>	<b>258.180</b>	<b>260.810</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.824,97</b>	<b>-226.530</b>	<b>-244.950</b>	<b>0</b>	<b>-252.030</b>	<b>-254.680</b>	<b>-257.310</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft		extern				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	4.780	0	2.500	2.500	2.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>4.780</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.780</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	
Produkt	25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	

**Beschreibung**

Eigene und Unterstützung Dritter bei Durchführung kultureller Aktivitäten  
 Finanzielle Unterstützung von Vereinen  
 Unterstützung und Planung von kulturellen Veranstaltungen und Ausstellungen in gemeindeeigenen Gebäuden

im übrigen auch Kultur- und Freizeitbetrieb

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, am Kulturleben Interessierte

**Ziele**

Durchführung bzw. Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen in den Vereinen zur Kulturförderung  
 Unterstützung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen zur Attraktivitätssteigerung der Gemeinde

**Zuständigkeit**

Werner Stödtke

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,37	2,19	4,30	3,77	3,80
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,37	-2,17	-3,75	-3,76	-3,79

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	
Produkt	25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	5.000	0	0	0
	25.01.01.414215	Landeszuwendung Heimatpreis	0,00	0	5.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		622,70	600	500	500	500	500
	25.01.01.442120	Verkaufserlöse Bücher	622,70	500	500	500	500	500
	25.01.01.446105	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	100	0	0	0	0
	<i>Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 25.01.01.531995</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		-625,00	-400	-400	-400	-400	-400
	25.01.01.472200	Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	-625,00	-400	-400	-400	-400	-400
10	= Ordentliche Erträge		-2,30	200	5.100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen		1.578,92	4.800	19.300	19.600	20.000	20.400
	25.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.578,92	1.100	0	0	0	0
	25.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	2.900	15.200	15.500	15.800	16.100
	25.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	200	1.200	1.200	1.300	1.300
	25.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	600	2.900	2.900	2.900	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		10.651,91	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	8.649,54	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	25.01.01.531995	Kulturveranstaltungen, Versicherung Mühle Menke	2.002,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Versicherungsbeitrag für die Mühle Menke 2.400 EUR, sonstige Kulturförderung bzw. kulturelle Veranstaltungen 1.600 EUR.</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		62,81	110	5.270	270	270	270
	25.01.01.541220	Reisekosten	12,81	10	70	70	70	70
	25.01.01.549300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	50,00	100	200	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe		25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen						
Produkt		25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
				2018	2019	2020			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.01.01.549410	Verleihung Heimatpreis			0,00	0	5.000	0	0	0
	<i>Einnahme sh. 25.01.01.414215</i>								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>12.293,64</b>	<b>20.110</b>	<b>39.770</b>	<b>35.070</b>	<b>35.470</b>	<b>35.870</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-12.295,94</b>	<b>-19.910</b>	<b>-34.670</b>	<b>-34.970</b>	<b>-35.370</b>	<b>-35.770</b>
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-12.295,94</b>	<b>-19.910</b>	<b>-34.670</b>	<b>-34.970</b>	<b>-35.370</b>	<b>-35.770</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>-12.295,94</b>	<b>-19.910</b>	<b>-34.670</b>	<b>-34.970</b>	<b>-35.370</b>	<b>-35.770</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				419,14	280	440	450	450	450
25.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			419,14	280	440	450	450	450
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>-12.715,08</b>	<b>-20.190</b>	<b>-35.110</b>	<b>-35.420</b>	<b>-35.820</b>	<b>-36.220</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	
Produkt	25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	5.000	0	0	0	0
	25.01.01.614215	Landeszuwendung Heimatpreis	0,00	0	5.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		622,70	600	500	0	500	500	500
	25.01.01.642120	Verkaufserlöse Bücher	622,70	500	500	0	500	500	500
	25.01.01.646105	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>622,70</b>	<b>600</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen		1.616,34	4.800	19.300	0	19.600	20.000	20.400
	25.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.616,34	1.100	0	0	0	0	0
	25.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	2.900	15.200	0	15.500	15.800	16.100
	25.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	200	1.200	0	1.200	1.300	1.300
	25.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	600	2.900	0	2.900	2.900	3.000
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		10.651,91	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	25.01.01.731920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	8.649,54	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	25.01.01.731995	Kulturveranstaltungen, Mühle Menke	2.002,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen		61,52	110	270	0	270	270	270
	25.01.01.741220	Reisekosten	11,52	10	70	0	70	70	70
	25.01.01.749300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	50,00	100	200	0	200	200	200
	25.01.01.749410	Heimatpreis	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.329,77</b>	<b>20.110</b>	<b>34.770</b>	<b>0</b>	<b>35.070</b>	<b>35.470</b>	<b>35.870</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	
Produkt	25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.707,07</b>	<b>-19.510</b>	<b>-29.270</b>	<b>0</b>	<b>-34.570</b>	<b>-34.970</b>	<b>-35.370</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.01.01/5018.689120 Spenden Kunst im Kreisel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	4.780	0	2.500	2.500	2.500
25.01.01/5018.782600 Anschaffung von Kunstwerken	0,00	5.000	4.780	0	2.500	2.500	2.500
<i>2019: Kunst im Kreisel (Ramsdorfer Straße in Südlohn); wurde durch Spenden von 9.370 EUR mitfinanziert für Beschaffung zusätzlicher Kunstwerke im Rahmen eines Ausschussbeschlusses</i>							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>4.780</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.780</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>								<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.01</b>	<b>Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>25.01.01</b>	<b>Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen</b>								
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>5018 Kunstwerke</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	5.000	4.780	0	2.500	2.500	2.500	5.000	17.280	
25.01.01/5018.782600 Anschaffung von Kunstwerken	0	5.000	4.780	0	2.500	2.500	2.500	5.000	17.280	
<i>2019: Kunst im Kreisel (Ramsdorfer Straße in Südlohn); wurde durch Spenden von 9.370 EUR mitfinanziert</i>										
<i>für Beschaffung zusätzlicher Kunstwerke im Rahmen eines Ausschussbeschlusses</i>										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.780</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.280</b>	



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.01	VHS	

**Beschreibung**

Bezuschussung der VHS

Die Räumlichkeiten stellt der Kultur- und Freizeitbetrieb zur Verfügung. Außerdem nutzt die VHS Räume anderer Träger, mit denen sie tlw. zusammenarbeitet z.B. Familienzentrum St. Jakobus.

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Bürger der Nachbargemeinden

**Ziele**

Schaffung attraktiver Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Erwachsenenbildung

**Zuständigkeit**

Werner Stödtke

**Kenn- u. Messzahlen**

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.01	VHS	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
			2018	2019	2020			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.982,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	25.02.01.448910	Erstattung Vorjahresguthaben	5.982,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Spitzabrechnung aus Vor-Vorjahr</i>							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>5.982,02</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen		526,31	1.200	800	800	900	900
	25.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	526,31	400	0	0	0	0
	25.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	600	600	600	700	700
	25.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	100	100	100	100	100
	25.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		36.416,07	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	25.02.01.531400	Zuschuss an die Volkshochschule	36.416,07	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>36.942,38</b>	<b>38.200</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-30.960,36</b>	<b>-35.200</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.02</b>	<b>Ortsspezifische Kultureinrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>25.02.01</b>	<b>VHS</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2018</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Planungsjahr 2021</b>	<b>Planungsjahr 2022</b>	<b>Planungsjahr 2023</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-30.960,36</b>	<b>-35.200</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-30.960,36</b>	<b>-35.200</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			111,59	80	100	100	100	100
25.02.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	111,59	80	100	100	100	100
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-31.071,95</b>	<b>-35.280</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.01	VHS	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.982,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	25.02.01.648910	Erstattung Vorjahresguthaben	5.982,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.982,02</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen		538,78	1.200	800	0	800	900	900
	25.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	538,78	400	0	0	0	0	0
	25.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	600	600	0	600	700	700
	25.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	100	100	0	100	100	100
	25.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	100	100	0	100	100	100
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		36.416,07	37.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	25.02.01.731400	Zuschuss an die Volkshochschule	36.416,07	37.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>36.954,85</b>	<b>38.200</b>	<b>40.800</b>	<b>0</b>	<b>40.800</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-30.972,83</b>	<b>-35.200</b>	<b>-37.800</b>	<b>0</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.01	VHS	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
				2018	2019	2020				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.02	Musikschule	

**Beschreibung**

Finanzielle und organisatorische Unterstützung der Musikschule Südlohn e.V.

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Bürger der Nachbargemeinden

**Ziele**

Schaffung attraktiver Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

**Zuständigkeit**

Christian Vedder, Birgit Küpers

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	10,22	9,97	10,18	10,31	10,48
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-10,22	-9,97	-10,18	-10,31	-10,48
gemeindlicher Zuschuss pro Schüler/in	EUR	0,00	325,93	236,15	240,89	245,70

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler/innen der Musikschule inkl. Grundschulprojekt "Musik geht in die Schule"	Anzahl	0	270	270	270	270
Beschäftigte Lehrer	Anzahl	0	6	6	6	6
Angebotene Instrumente	Anzahl	0	8	8	8	8

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.02	Musikschule	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
			2018	2019	2020			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		4.105,19	4.500	31.100	31.600	32.200	32.900
	25.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.105,19	0	0	0	0	0
	25.02.02.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	3.500	24.500	25.000	25.500	26.000
	25.02.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	300	2.000	2.000	2.000	2.100
	25.02.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	700	4.600	4.600	4.700	4.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		90.000,00	88.000	63.760	65.040	66.340	67.670
	25.02.02.531920	Zuschuss an die Musikschule	90.000,00	88.000	63.760	65.040	66.340	67.670
	<i>Der 2018 beschlossene Zuschuss von 88 TEUR mit 2 % Steigerung wurde um die Personalkosten des Musikschulleiters gekürzt, da er diese Aufgabe ab Juli 2019 als Gemeindebediensteter wahrnimmt.</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25,62	20	110	110	110	110
	25.02.02.541220	Reisekosten	25,62	20	110	110	110	110
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>94.130,81</b>	<b>92.520</b>	<b>94.970</b>	<b>96.750</b>	<b>98.650</b>	<b>100.680</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-94.130,81</b>	<b>-92.520</b>	<b>-94.970</b>	<b>-96.750</b>	<b>-98.650</b>	<b>-100.680</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.02</b>	<b>Ortsspezifische Kultureinrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>25.02.02</b>	<b>Musikschule</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2018</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Planungsjahr 2021</b>	<b>Planungsjahr 2022</b>	<b>Planungsjahr 2023</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-94.130,81</b>	<b>-92.520</b>	<b>-94.970</b>	<b>-96.750</b>	<b>-98.650</b>	<b>-100.680</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-94.130,81</b>	<b>-92.520</b>	<b>-94.970</b>	<b>-96.750</b>	<b>-98.650</b>	<b>-100.680</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			393,69	280	360	360	370	370
25.02.02.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	393,69	280	360	360	370	370
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-94.524,50</b>	<b>-92.800</b>	<b>-95.330</b>	<b>-97.110</b>	<b>-99.020</b>	<b>-101.050</b>



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.02	Musikschule	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		4.202,48	4.500	31.100	0	31.600	32.200	32.900
	25.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.202,48	0	0	0	0	0	0
	25.02.02.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	3.500	24.500	0	25.000	25.500	26.000
	25.02.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	300	2.000	0	2.000	2.000	2.100
	25.02.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	700	4.600	0	4.600	4.700	4.800
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		90.000,00	88.000	63.760	0	65.040	66.340	67.670
	25.02.02.731920	Zuschuss an die Musikschule	90.000,00	88.000	63.760	0	65.040	66.340	67.670
15	- Sonstige Auszahlungen		23,05	20	110	0	110	110	110
	25.02.02.741220	Reisekosten	23,05	20	110	0	110	110	110
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>94.225,53</b>	<b>92.520</b>	<b>94.970</b>	<b>0</b>	<b>96.750</b>	<b>98.650</b>	<b>100.680</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-94.225,53</b>	<b>-92.520</b>	<b>-94.970</b>	<b>0</b>	<b>-96.750</b>	<b>-98.650</b>	<b>-100.680</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.02	Musikschule	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.03	Bücherei	

**Beschreibung**

Finanzielle Unterstützung der Kath. öffentlichen Bücherei Stadtlohn-Südlohn-Oeding. Die Räume stellt in Südlohn die Kath. Kirchengemeinde und in Oeding der Kultur- und Freizeitbetrieb zur Verfügung.

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Förderung des Mediengebrauches  
Bereitstellung eines umfangreichen Medienangebotes

**Zuständigkeit**

Werner Stödtke

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	4,49	5,10	5,43	5,39	5,38
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-4,49	-5,10	-5,43	-5,39	-5,38
Aufwand je Leihe (ohne "Onleihe")	EUR	1,80	2,08	2,19	2,16	2,16
Umsatz Medienbestand	Anzahl	2,69	2,65	2,70	2,73	2,73
Aufwand je Benutzer	EUR	82,79	92,16	94,97	89,16	87,62
Medien je Benutzer in Südlohn	Anzahl	16,15	16,07	15,81	15,31	14,85
Medien je Benutzer in Oeding	Anzahl	18,48	17,62	16,44	14,80	14,80

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entleihungen in der Bücherei Südlohn (ohne "Onleihe")	Anzahl	14.324	14.000	14.250	14.500	14.500
Entleihungen in der Bücherei Oeding (ohne "Onleihe")	Anzahl	8.758	8.800	9.000	9.000	9.000
Medienbestand in der Bücherei Südlohn	Anzahl	4.877	4.900	4.900	4.900	4.900
Medienbestand in der Bücherei Oeding	Anzahl	3.696	3.700	3.700	3.700	3.700
Aktive Benutzer der Bücherei Südlohn	Personen	302	305	310	320	330
Aktive Benutzer der Bücherei Oeding	Personen	200	210	225	250	250
Besuche der aktiven Benutzer im Jahr	Personen	12.940	13.000	13.000	13.000	13.000
davon in Südlohn	Personen	8.050	8.000	8.000	8.000	8.000
davon in Oeding	Personen	4.890	5.000	5.000	5.000	5.000
Ø Entleihe von Medien je Benutzer in der Bücherei Oeding	Anzahl	44	44	44	44	44
Ø Entleihe von Medien je Benutzer in der Bücherei Südlohn	Anzahl	47	47	47	47	47
Fläche für Bibliotheksfunktion (ohne Nebenräume)	m <sup>2</sup>	169	169	169	169	169
davon in Südlohn	m <sup>2</sup>	97	97	97	97	97
davon in Oeding	m <sup>2</sup>	72	72	72	72	72

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern				
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen					
Produkt	25.02.03	Bücherei					
Jahresöffnungsstunden		Std.	468	468	468	468	468
davon in Südlohn		Std.	231	231	231	231	231
davon in Oeding		Std.	237	237	237	237	237
Stellen in der Bücherei lt. Stellenplan		Anzahl	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
davon in Südlohn		Anzahl	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
davon in Oeding		Anzahl	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Ehrenamtlich tätige Personen		Anzahl	19	19	19	19	19
davon in Südlohn		Anzahl	9	9	9	9	9
davon in Oeding		Anzahl	10	10	10	10	10
Ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden		Std.	588	600	600	600	600
davon in Südlohn		Std.	307	320	320	320	320
davon in Oeding		Std.	281	280	280	280	280

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.03	Bücherei	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
			2018	2019	2020			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		1.052,61	2.300	1.600	1.600	1.600	1.800
	25.02.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.052,61	700	0	0	0	0
	25.02.03.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	25.02.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	100	100	100	100	100
	25.02.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	200	200	200	200	300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		40.284,57	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	25.02.03.531950	Zuschuss an die Bücherei	40.284,57	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	<i>Der Ansatz für die Bücherei beläuft sich auf 45.000,- EUR. 4.000 EUR sind vorgesehen für die Zahlung der Miete an den Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde. Hier ist das Gebäude bilanziert.</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	10	10	10	10
	25.02.03.541220	Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>41.337,18</b>	<b>47.300</b>	<b>50.610</b>	<b>50.610</b>	<b>50.610</b>	<b>50.810</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-41.337,18</b>	<b>-47.300</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.810</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.02</b>	<b>Ortsspezifische Kultureinrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>25.02.03</b>	<b>Bücherei</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2018</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Planungsjahr 2021</b>	<b>Planungsjahr 2022</b>	<b>Planungsjahr 2023</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-41.337,18</b>	<b>-47.300</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.810</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-41.337,18</b>	<b>-47.300</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.810</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			223,18	160	200	210	210	210
25.02.03.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	223,18	160	200	210	210	210
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-41.560,36</b>	<b>-47.460</b>	<b>-50.810</b>	<b>-50.820</b>	<b>-50.820</b>	<b>-51.020</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.03	Bücherei	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		1.077,56	2.300	1.600	0	1.600	1.600	1.800
	25.02.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.077,56	700	0	0	0	0	0
	25.02.03.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.400
	25.02.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	100	100	0	100	100	100
	25.02.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	200	200	0	200	200	300
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		40.284,57	45.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	25.02.03.731950	Zuschuss an die Bücherei	40.284,57	45.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	10	0	10	10	10
	25.02.03.741220	Reisekosten	0,00	0	10	0	10	10	10
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>41.362,13</b>	<b>47.300</b>	<b>50.610</b>	<b>0</b>	<b>50.610</b>	<b>50.610</b>	<b>50.810</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-41.362,13</b>	<b>-47.300</b>	<b>-50.610</b>	<b>0</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.810</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.03	Bücherei	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
				2018	2019	2020				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv	

**Beschreibung**

Sammeln und Aufbewahren archivwürdiger Dokumente  
Informationen der Bürger über historische Ereignisse der Gemeinde Südlohn

**Auftrag**

Archiv-Gesetz, Archiv-Ordnung

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Mitarbeiter der Verwaltung, historisch Interessierte

**Ziele**

Förderung des Interesses an der Ortsgeschichte und -kenntnis  
Angemessene Zusammenstellung und Verwahrung der archivwürdigen Unterlagen

**Zuständigkeit**

Werner Stödtke

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,73	3,93	4,05	4,02	4,04
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,70	-3,89	-4,02	-4,00	-4,02

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl archivierter Stücke	Anzahl	11.257	11.500	12.000	12.500	13.000
Anzahl externer Anfragen	Anzahl	105	105	105	105	105

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336,00	340	230	190	190	190
	25.02.04.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	336,00	340	230	190	190	190
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>336,00</b>	<b>340</b>	<b>230</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000,00	26.700	27.000	27.000	27.250	27.250
	25.02.04.525390 Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	24.000,00	26.700	27.000	27.000	27.250	27.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	984,56	780	670	630	630	630
	25.02.04.572100 AfA immat. Vermögen	148,00	150	40	0	0	0
	25.02.04.576300 AfA BGA Archiv	836,56	630	630	630	630	630
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.176,33	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	25.02.04.543930 Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	4.176,33	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	inkl. Miete (3.300,- EUR)						
	25.02.04.544800 Rückstellung Archivierungskosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.160,89</b>	<b>32.780</b>	<b>32.970</b>	<b>32.930</b>	<b>33.180</b>	<b>33.180</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.824,89</b>	<b>-32.440</b>	<b>-32.740</b>	<b>-32.740</b>	<b>-32.990</b>	<b>-32.990</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.02</b>	<b>Ortsspezifische Kultureinrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>25.02.04</b>	<b>Gemeindearchiv</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2018</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Planungsjahr 2021</b>	<b>Planungsjahr 2022</b>	<b>Planungsjahr 2023</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-28.824,89</b>	<b>-32.440</b>	<b>-32.740</b>	<b>-32.740</b>	<b>-32.990</b>	<b>-32.990</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-28.824,89</b>	<b>-32.440</b>	<b>-32.740</b>	<b>-32.740</b>	<b>-32.990</b>	<b>-32.990</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.356,37	3.810	4.910	4.940	4.980	4.990
25.02.04.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	5.356,37	3.810	4.910	4.940	4.980	4.990
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-34.181,26</b>	<b>-36.250</b>	<b>-37.650</b>	<b>-37.680</b>	<b>-37.970</b>	<b>-37.980</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		49.405,23	26.700	27.000	0	27.000	27.250	27.250
	25.02.04.725390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	49.405,23	26.700	27.000	0	27.000	27.250	27.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		4.152,18	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	25.02.04.743930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	4.152,18	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>53.557,41</b>	<b>32.000</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>	<b>32.300</b>	<b>32.550</b>	<b>32.550</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-53.557,41</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.300</b>	<b>0</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.550</b>	<b>-32.550</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>extern</b>
-----------------------	-----------	-----------------------	---------------

**Produktgruppen**

31.01 Unterstützung der Senioren

31.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

31.03 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

31.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern					
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			695.037,79	480.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3	+ Sonstige Transfererträge			1.375,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.807,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>699.220,93</b>	<b>485.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
11	- Personalaufwendungen			353.384,14	281.400	340.100	346.200	352.700	359.400
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			534.459,44	571.900	466.900	466.900	466.900	466.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			317.375,68	242.330	262.170	262.180	262.190	262.200
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.205.219,26</b>	<b>1.095.630</b>	<b>1.069.170</b>	<b>1.075.280</b>	<b>1.081.790</b>	<b>1.088.500</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-505.998,33</b>	<b>-610.630</b>	<b>-764.170</b>	<b>-770.280</b>	<b>-776.790</b>	<b>-783.500</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-505.998,33</b>	<b>-610.630</b>	<b>-764.170</b>	<b>-770.280</b>	<b>-776.790</b>	<b>-783.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-505.998,33</b>	<b>-610.630</b>	<b>-764.170</b>	<b>-770.280</b>	<b>-776.790</b>	<b>-783.500</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.987,93	22.150	27.220	27.420	27.630	27.690
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-536.986,26</b>	<b>-632.780</b>	<b>-791.390</b>	<b>-797.700</b>	<b>-804.420</b>	<b>-811.190</b>



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
				2018	2019	2020				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			627.761,11	480.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			1.375,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.340,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>630.477,90</b>	<b>485.000</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
10	- Personalauszahlungen			356.578,07	281.400	340.100	0	346.200	352.700	359.400
11	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen			561.031,94	571.900	466.900	0	466.900	466.900	466.900
15	- Sonstige Auszahlungen			406.910,06	242.330	262.170	0	262.180	262.190	262.200
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.324.520,07</b>	<b>1.095.630</b>	<b>1.069.170</b>	<b>0</b>	<b>1.075.280</b>	<b>1.081.790</b>	<b>1.088.500</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-694.042,17</b>	<b>-610.630</b>	<b>-764.170</b>	<b>0</b>	<b>-770.280</b>	<b>-776.790</b>	<b>-783.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich		31	Soziale Hilfen		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.01	Unterstützung der Senioren	
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren	

**Beschreibung**

Finanzielle Unterstützung von Senioren-Erholungsmaßnahmen und internationalen Begegnungen

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Einbeziehung von Senioren in das gesellschaftliche Leben, Verhinderung von Vereinsamung, Förderung der Seniorenarbeit

**Zuständigkeit**

Matthias Lücke

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,46	0,51	0,49	0,49	0,49
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,46	-0,51	-0,49	-0,49	-0,49

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschüsse an Senioren	Anzahl	0	1	1	1	1

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.01	Unterstützung der Senioren	
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personal aufwendungen	2.204,74	2.600	2.400	2.400	2.500	2.600
31.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	526,31	400	0	0	0	0
31.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.367,03	1.800	1.800	1.800	1.900	2.000
31.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	99,46	100	200	200	200	200
31.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	211,94	300	400	400	400	400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	1.800,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
31.01.01.531920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	1.800,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	<i>Zuschüsse Bewirtschaftung der kirchl. Pfarrheime/-zentren je 500,- EUR, Zuschüsse an Seniorengemeinschaften und Seniorenenerholungsmaßnahmen.</i>						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,81	10	10	10	10	10
31.01.01.541220	Reisekosten	12,81	10	10	10	10	10
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.017,55</b>	<b>4.510</b>	<b>4.310</b>	<b>4.310</b>	<b>4.410</b>	<b>4.510</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.017,55</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.410</b>	<b>-4.510</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.01</b>	<b>Unterstützung der Senioren</b>						
<b>Produkt</b>	<b>31.01.01</b>	<b>Unterstützung der Senioren</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2018</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Planungsjahr 2021</b>	<b>Planungsjahr 2022</b>	<b>Planungsjahr 2023</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.017,55</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.410</b>	<b>-4.510</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-4.017,55</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.410</b>	<b>-4.510</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			276,45	200	250	260	260	260
31.01.01.581902           Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			276,45	200	250	260	260	260
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-4.294,00</b>	<b>-4.710</b>	<b>-4.560</b>	<b>-4.570</b>	<b>-4.670</b>	<b>-4.770</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.01	Unterstützung der Senioren	
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		2.211,13	2.600	2.400	0	2.400	2.500	2.600
	31.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	538,76	400	0	0	0	0	0
	31.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.224,10	1.800	1.800	0	1.800	1.900	2.000
	31.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	100,60	100	200	0	200	200	200
	31.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	347,67	300	400	0	400	400	400
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		1.800,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	31.01.01.731920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	1.800,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15	- Sonstige Auszahlungen		11,52	10	10	0	10	10	10
	31.01.01.741220	Reisekosten	11,52	10	10	0	10	10	10
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.022,65</b>	<b>4.510</b>	<b>4.310</b>	<b>0</b>	<b>4.310</b>	<b>4.410</b>	<b>4.510</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.022,65</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.310</b>	<b>0</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.410</b>	<b>-4.510</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.01	Unterstützung der Senioren	
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	31	<b>Soziale Hilfen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	31.02	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>	
<b>Produkt</b>	31.02.02	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>	

**Beschreibung**

Sicherstellung der individuellen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII für die Hilfesuchenden:

Bei Pflegebedürftigkeit:

- Sicherstellung der notwendigen Pflege
- Sicherstellung von Maßnahmen zur Erleichterung seiner Beschwerden
- Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen

Bei Behinderungen:

- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen einschließlich Antragsaufnahme für andere Behörden

Bei Krankheit:

- Ermöglichen von Maßnahmen, die der Heilung, der Besserung oder Linderung einer Krankheit dienen
- Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen im Bedarfsfall
- Leistungen zur eigenverantwortlichen Familienplanung

**Auftrag**

Sozialgesetzbuch XII

**Zielgruppe**

hilfebedürftige Einwohner/innen

**Ziele**

Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung  
Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit

**Zuständigkeit**

Matthias Lücke

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,67	0,69	0,68	0,68	0,69
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,67	-0,69	-0,68	-0,68	-0,69



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	
Produkt	31.02.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.936,49	5.000	4.800	4.900	5.000	5.100
31.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.473,66	1.300	900	900	900	1.000
31.02.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.734,06	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
31.02.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	198,91	200	300	300	300	300
31.02.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	529,86	600	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	724,62	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
31.02.02.541220	Reisekosten	25,62	20	20	20	20	20
31.02.02.549300	Beiträge zu sozialen Vereinen	699,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.661,11</b>	<b>6.020</b>	<b>5.820</b>	<b>5.920</b>	<b>6.020</b>	<b>6.120</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.661,11</b>	<b>-6.020</b>	<b>-5.820</b>	<b>-5.920</b>	<b>-6.020</b>	<b>-6.120</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.02</b>	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>31.02.02</b>	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Planungsjahr</b>	<b>Planungsjahr</b>	<b>Planungsjahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>Vorvorjahres</b>	<b>Vorjahres</b>	<b>Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>			
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.661,11</b>	<b>-6.020</b>	<b>-5.820</b>	<b>-5.920</b>	<b>-6.020</b>	<b>-6.120</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-5.661,11</b>	<b>-6.020</b>	<b>-5.820</b>	<b>-5.920</b>	<b>-6.020</b>	<b>-6.120</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			552,60	390	510	510	510	520
31.02.02.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			552,60	390	510	510	510	520
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-6.213,71</b>	<b>-6.410</b>	<b>-6.330</b>	<b>-6.430</b>	<b>-6.530</b>	<b>-6.640</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	
Produkt	31.02.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	5.027,17	5.000	4.800	0	4.900	5.000	5.100
31.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.508,58	1.300	900	0	900	900	1.000
31.02.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.448,21	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.200
31.02.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	201,20	200	300	0	300	300	300
31.02.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	869,18	600	600	0	600	600	600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	722,05	1.020	1.020	0	1.020	1.020	1.020
31.02.02.741220	Reisekosten	23,05	20	20	0	20	20	20
31.02.02.749300	Beiträge zu sozialen Vereinen	699,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.749,22</b>	<b>6.020</b>	<b>5.820</b>	<b>0</b>	<b>5.920</b>	<b>6.020</b>	<b>6.120</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.749,22</b>	<b>-6.020</b>	<b>-5.820</b>	<b>0</b>	<b>-5.920</b>	<b>-6.020</b>	<b>-6.120</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	
Produkt	31.02.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
				2018	2019	2020				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Produkt	31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz	

**Beschreibung**

Allgemeine Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, u. a.:

- Beratung und Entscheidung über laufende und einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt
- Sicherstellung der Krankenversicherung
- Geltendmachen von Unterhaltsansprüchen und anderen vorrangigen Ansprüchen
- Rückforderung überzahlter Hilfen
- Unterstützung bei Beantragung von Hilfen in Einrichtungen

Betreuung von Langzeitarbeitslosen und SGB- II- Empfängern inkl. Angebote zur gemeinnützigen Beschäftigung

Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (s. o.) sowie Beratung und Betreuung bzgl.:

- Aufenthaltsregelungen und Integration
- gemeinnützige Arbeit u. a.

Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern:

- Schuldnerberatung, Erziehungshilfen, Jugendamt etc.
- Abrechnung mit anderen Leistungsträgern

Statistiken und Berichtswesen der betreuten Personenkreise

**Auftrag**

Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz

**Zielgruppe**

Hilfebedürftige, Langzeitarbeitslose, SGB II-Empfänger, Asylbewerber, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge

**Ziele**

Sicherstellung des Lebensunterhaltes des berechtigten Personenkreises, Förderung der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt

**Zuständigkeit**

Matthias Lüke

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	130,41	117,07	114,37	114,28	114,59
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-54,81	-64,97	-81,79	-81,90	-82,31

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Langzeitarbeitslose	Anzahl	0	10	10	10	10
Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB II)	Anzahl	0	250	250	250	250
Laufende Hilfen nach dem SGB XII	Anzahl	0	80	65	70	70

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen					extern
Produktgruppe	31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Produkt	31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz					
Neuankünfte von Asylbewerbern		Anzahl	0	20	20	20	20
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt		Anzahl	0	60	60	60	60

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Produkt	31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.037,79	480.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	31.03.01.414240 Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	695.037,79	480.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	<i>Pauschalerstattung 866,- EUR je Flüchtling. Durchschnittlich zurzeit 30 Asylbewerber. Ansatz daher reduziert.</i>						
3	+ Sonstige Transfererträge	1.375,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31.03.01.421300 Erstattung von Sozialleistungsträgern	1.375,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.807,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31.03.01.448910 Sonstige Erstattungen	2.807,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>699.220,93</b>	<b>485.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
11	- Personalaufwendungen	328.619,51	258.300	319.500	325.300	331.400	337.600
	31.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	94.629,91	92.300	91.800	93.600	95.500	97.400
	31.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	187.703,45	130.000	178.500	182.100	185.700	189.500
	31.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	14.918,30	11.000	14.900	15.000	15.200	15.400
	31.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	31.367,85	25.000	34.300	34.600	35.000	35.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	532.659,44	570.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	31.03.01.533810 Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	28.275,33	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31.03.01.533815 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	48.075,86	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31.03.01.533820 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	105,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31.03.01.533822 Analogleistungen SGB XII (§ 2 AsylbLG)	140.473,18	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	31.03.01.533825 Krankenhilfe	154.295,14	170.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	31.03.01.533830 Arbeitsgelegenheiten	2.334,62	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31.03.01.533835 Sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Produkt	31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.03.01.533836	Anschaffung Inventar	4.506,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.03.01.533837	Kosten der Integration	3.786,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen	6.263,15	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31.03.01.537204	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	144.544,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		316.561,38	241.240	261.090	261.100	261.110	261.120
31.03.01.541220	Reisekosten	1.550,18	1.240	1.090	1.100	1.110	1.120
31.03.01.542205	Mieten Asylwohnungen (auch Leerstand)	315.011,20	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
<i>Die Mietzahlungen sind an den Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Südlohn zu leisten. Hier werden sämtliche Unterkünfte für Flüchtlinge (angemietete und eigene Immobilien) verwaltet.</i>							
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.177.840,33</b>	<b>1.069.540</b>	<b>1.045.590</b>	<b>1.051.400</b>	<b>1.057.510</b>	<b>1.063.720</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-478.619,40</b>	<b>-584.540</b>	<b>-740.590</b>	<b>-746.400</b>	<b>-752.510</b>	<b>-758.720</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-478.619,40</b>	<b>-584.540</b>	<b>-740.590</b>	<b>-746.400</b>	<b>-752.510</b>	<b>-758.720</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-478.619,40</b>	<b>-584.540</b>	<b>-740.590</b>	<b>-746.400</b>	<b>-752.510</b>	<b>-758.720</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.346,34	20.190	24.940	25.120	25.320	25.370
31.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	28.346,34	20.190	24.940	25.120	25.320	25.370
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-506.965,74</b>	<b>-604.730</b>	<b>-765.530</b>	<b>-771.520</b>	<b>-777.830</b>	<b>-784.090</b>



<b>Doppischer Produktplan 2020</b>			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Produkt	31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz	
<b>Teilergebnisplan</b>			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019
			Ansatz des Haushaltsjahres 2020
		EUR	EUR
			Planungsjahr 2021
			Planungsjahr 2022
			Planungsjahr 2023
			EUR
			EUR
			EUR

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Produkt	31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.761,11	480.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	31.03.01.614240 Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	627.761,11	480.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.375,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31.03.01.621300 Erstattung von Sozialleistungsträgern	1.375,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31.03.01.648910 Sonstige Erstattungen	1.340,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630.477,90</b>	<b>485.000</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
10	- Personalauszahlungen	331.496,80	258.300	319.500	0	325.300	331.400	337.600
	31.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	96.872,44	92.300	91.800	0	93.600	95.500	97.400
	31.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	168.078,93	130.000	178.500	0	182.100	185.700	189.500
	31.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	15.090,13	11.000	14.900	0	15.000	15.200	15.400
	31.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	51.455,30	25.000	34.300	0	34.600	35.000	35.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	559.231,94	570.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
	31.03.01.733810 Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	35.734,19	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31.03.01.733815 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	40.617,00	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	31.03.01.733820 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	105,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31.03.01.733822 Analogleistungen SGB XII (§ 2 AsylbLG)	140.473,18	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	31.03.01.733825 Krankenhilfe	179.796,64	170.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	31.03.01.733830 Arbeitsgelegenheiten	2.334,62	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31.03.01.733835 Sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31.03.01.733836 Anschaffung Inventar	5.577,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Produkt	31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.03.01.733837	Kosten der Integartion	3.786,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.03.01.733840	Sonstige Geldleistungen	6.263,15	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31.03.01.737204	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfearaufwendungen des Kreises	14.544,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
15 - Sonstige Auszahlungen		406.107,35	241.240	261.090	0	261.100	261.110	261.120
31.03.01.741220	Reisekosten	1.394,32	1.240	1.090	0	1.100	1.110	1.120
31.03.01.742205	Mieten Asylwohnungen	404.713,03	240.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.296.836,09</b>	<b>1.069.540</b>	<b>1.045.590</b>	<b>0</b>	<b>1.051.400</b>	<b>1.057.510</b>	<b>1.063.720</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-666.358,19</b>	<b>-584.540</b>	<b>-740.590</b>	<b>0</b>	<b>-746.400</b>	<b>-752.510</b>	<b>-758.720</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Produkt	31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
	2018	2019	2020				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.04</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>	
<b>Produkt</b>	<b>31.04.01</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>	

**Beschreibung**

Beratung bei Rentenversicherungsangelegenheiten inkl. Hinterbliebenenrente einschl. Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen  
 Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung  
 Antragsannahme für Erholungskuren u. Reha-Maßnahmen  
 Antragsannahme für Schwerbehindertenausweis

**Auftrag**

Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem SGB, Bundesversorgungsgesetz

**Zielgruppe**

Versicherte und Rentenbezieher/innen, Versicherungsträger, Unfallopfer, Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene

**Ziele**

Unterstützung der Versicherten und Rentenbezieher in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung sowie Unterstützung der Versicherungsträger

**Zuständigkeit**

Matthias Lüke

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,11	1,82	1,60	1,61	1,63
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,11	-1,82	-1,60	-1,61	-1,63

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Rentenanträge	Anzahl	0	125	125	125	125
Anträge auf Schwerbehindertenausweise	Anzahl	0	20	20	20	20
Anträge auf Kuren	Anzahl	0	3	3	3	3

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	17.623,40	15.500	13.400	13.600	13.800	14.100
31.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	315,77	300	300	300	300	300
31.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	13.670,28	11.900	10.200	10.400	10.600	10.800
31.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.094,01	1.000	900	900	900	900
31.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.543,34	2.300	2.000	2.000	2.000	2.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,87	60	50	50	50	50
31.04.01.541220	Reisekosten	76,87	60	50	50	50	50
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.700,27</b>	<b>15.560</b>	<b>13.450</b>	<b>13.650</b>	<b>13.850</b>	<b>14.150</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.700,27</b>	<b>-15.560</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.850</b>	<b>-14.150</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.700,27</b>	<b>-15.560</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.850</b>	<b>-14.150</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-17.700,27</b>	<b>-15.560</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.850</b>	<b>-14.150</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.812,54	1.370	1.520	1.530	1.540	1.540
31.04.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.812,54	1.370	1.520	1.530	1.540	1.540
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-19.512,81</b>	<b>-16.930</b>	<b>-14.970</b>	<b>-15.180</b>	<b>-15.390</b>	<b>-15.690</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		17.842,97	15.500	13.400	0	13.600	13.800	14.100
	31.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	323,27	300	300	0	300	300	300
	31.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.241,04	11.900	10.200	0	10.400	10.600	10.800
	31.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.106,61	1.000	900	0	900	900	900
	31.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.172,05	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.100
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		69,14	60	50	0	50	50	50
	31.04.01.741220	Reisekosten	69,14	60	50	0	50	50	50
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.912,11</b>	<b>15.560</b>	<b>13.450</b>	<b>0</b>	<b>13.650</b>	<b>13.850</b>	<b>14.150</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-17.912,11</b>	<b>-15.560</b>	<b>-13.450</b>	<b>0</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.850</b>	<b>-14.150</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
-----------------------	-----------	---	---------------

**Produktgruppen**

36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

36.03 Familienhilfe

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.311,00	21.310	21.310	21.030	20.470	20.470
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.285,44	52.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>34.596,44</b>	<b>73.810</b>	<b>21.310</b>	<b>21.030</b>	<b>20.470</b>	<b>20.470</b>
11	- Personalaufwendungen		43.973,00	51.300	109.500	111.600	113.500	115.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.379,87	71.500	56.500	36.500	39.250	39.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		27.961,00	56.760	56.710	58.930	58.370	58.370
15	- Transferaufwendungen		79.730,55	390.220	471.340	475.140	477.680	481.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.433,06	11.640	15.180	3.490	3.500	3.520
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>203.477,48</b>	<b>581.420</b>	<b>709.230</b>	<b>685.660</b>	<b>692.300</b>	<b>698.100</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-168.881,04</b>	<b>-507.610</b>	<b>-687.920</b>	<b>-664.630</b>	<b>-671.830</b>	<b>-677.630</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-168.881,04</b>	<b>-507.610</b>	<b>-687.920</b>	<b>-664.630</b>	<b>-671.830</b>	<b>-677.630</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-168.881,04</b>	<b>-507.610</b>	<b>-687.920</b>	<b>-664.630</b>	<b>-671.830</b>	<b>-677.630</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.285,81	950	1.050	1.060	1.060	1.060
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-170.166,85</b>	<b>-508.560</b>	<b>-688.970</b>	<b>-665.690</b>	<b>-672.890</b>	<b>-678.690</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.900,08	52.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.900,08</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	44.604,02	51.300	109.500	0	111.600	113.500	115.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.052,78	71.500	56.500	0	36.500	39.250	39.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	139.703,44	352.700	405.820	0	409.620	412.160	415.940
15	- Sonstige Auszahlungen	20.038,27	11.990	15.530	0	3.840	3.850	3.870
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.398,51</b>	<b>487.490</b>	<b>587.350</b>	<b>0</b>	<b>561.560</b>	<b>568.760</b>	<b>574.560</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.498,43</b>	<b>-434.990</b>	<b>-587.350</b>	<b>0</b>	<b>-561.560</b>	<b>-568.760</b>	<b>-574.560</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	629.458,75	70.000	75.000	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich		36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
				2018	2019	2020				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	100.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>629.458,75</b>	<b>70.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-629.458,75</b>	<b>-70.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>36.01.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>	

**Beschreibung**

Finanzielle Unterstützung der Kindergartenträger (einschl. Familienzentrum)

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, Sozialgesetzbuch Teil VII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Familien

**Ziele**

Schaffung eines angemessenen Angebotes zur Kinderbetreuung (U 3 und Ü 3)  
Entlastung von Familien  
Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Zuständigkeit**

Werner Stödtke

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	7,17	37,33	44,24	43,97	43,86
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,68	-29,66	-42,22	-41,96	-41,85
Ergebnis pro Kind in der Kindpauschale	EUR	-116,69	-899,22	-1.234,88	-1.129,31	-1.130,03

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kindertageseinrichtungen	Anzahl	5	5	5	6	6
Kinder in Kindpauschalen	Anzahl	373,0	385,0	405,0	440,0	440,0
verfügbare bzw. benötigte Plätze in den Kindertageseinrichtungen (Ü 3)	Anzahl	292	307	320	350	350
verfügbare bzw. benötigte Plätze in den Kindertageseinrichtungen (U 3)	Anzahl	81	78	85	90	90

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.947,00	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
	36.01.01.416200 Ertrag SoPo für Gebäude Kindergärten	13.718,00	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720
	36.01.01.416900 Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	5.229,00	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.285,44	52.500	0	0	0	0
	36.01.01.441110 Mieten Kindergärten	13.285,44	52.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	36.01.01.448510 Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.232,44</b>	<b>71.450</b>	<b>18.950</b>	<b>18.950</b>	<b>18.950</b>	<b>18.950</b>
11	- Personalaufwendungen	2.736,79	3.100	3.500	3.600	3.600	3.700
	36.01.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	2.736,79	1.800	0	0	0	0
	36.01.01.501200 Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	1.000	2.800	2.900	2.900	3.000
	36.01.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	100	200	200	200	200
	36.01.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	200	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,49	1.500	1.500	1.500	1.750	1.750
	36.01.01.523190 Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	2.030,49	1.500	1.500	1.500	1.750	1.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.041,00	53.840	47.040	47.040	47.040	47.040
	36.01.01.573100 AfA Kindergärten Gebäude	25.041,00	53.840	47.040	47.040	47.040	47.040
	<i>Erhöhung nach Fertigstellung des Ida-Kindergartens um 22 TEUR (Martin-Kindergarten sh. unter Rechnungsabgrenzung)</i>						
15	- Transferaufwendungen	14.572,63	278.170	361.170	361.170	361.170	361.170
	36.01.01.531917 Bildungsarbeit in den Kindergärten	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Fortsetzung der ab 2005 durchgeführten vorschulischen Förderung in den Kindergärten der angehenden Schulkinder</i>						
	36.01.01.531919 Zuschuss Ausbau U3-Betreuung (auch Rechnungsabgrenzung)	8.888,89	23.170	51.170	51.170	51.170	51.170



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>inkl. Investitionszuschuss zur Ausstattung von Räumlichkeiten für weitere 20 Ü3-Plätze in den Kita's St. Ida und St. Martin (= 14.000 EUR). Die jährliche Rechnungsabgrenzung wurde nach Herstellung des St. Martin Kindergartens von 9.170 EUR auf 51.170 EUR erhöht.</i>						
36.01.01.531950 Zuschuss Kindergärten	0,00	0	0	0	0	0
36.01.01.531995 Zuschuss für Zusatzplätze in Kindergärten	-4.316,26	245.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<i>Durch die bauliche Erweiterung der Kita's St. Ida, St. Martin und den Bauernhofkindergarten steigen die gemeindlichen Anteile an der Kindertagesbetreuung.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.818,90	10.900	900	900	900	900
36.01.01.541220 Reisekosten	12,81	10	10	10	10	10
36.01.01.542100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	121,15	130	130	130	130	130
36.01.01.542200 Erbbauzinsen	757,93	760	760	760	760	760
36.01.01.542201 Mieten für Container Kindergärten	20.927,01	10.000	0	0	0	0
36.01.01.544510 Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.199,81</b>	<b>347.510</b>	<b>414.110</b>	<b>414.210</b>	<b>414.460</b>	<b>414.560</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.967,37</b>	<b>-276.060</b>	<b>-395.160</b>	<b>-395.260</b>	<b>-395.510</b>	<b>-395.610</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.967,37</b>	<b>-276.060</b>	<b>-395.160</b>	<b>-395.260</b>	<b>-395.510</b>	<b>-395.610</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-33.967,37</b>	<b>-276.060</b>	<b>-395.160</b>	<b>-395.260</b>	<b>-395.510</b>	<b>-395.610</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>36.01.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Planungsjahr</b>	<b>Planungsjahr</b>	<b>Planungsjahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>Vorvorjahres</b>	<b>Vorjahres</b>	<b>Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>			
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			106,53	0	0	0	0	0
36.01.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	106,53	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-34.073,90</b>	<b>-276.060</b>	<b>-395.160</b>	<b>-395.260</b>	<b>-395.510</b>	<b>-395.610</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.900,08	52.500	0	0	0	0	0
	36.01.01.641110	Mieten für Container Kindergärten	19.900,08	52.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	36.01.01.648510	Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.900,08</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		2.801,65	3.100	3.500	0	3.600	3.600	3.700
	36.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.801,65	1.800	0	0	0	0	0
	36.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	1.000	2.800	0	2.900	2.900	3.000
	36.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	100	200	0	200	200	200
	36.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	200	500	0	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.030,49	1.500	1.500	0	1.500	1.750	1.750
	36.01.01.723190	Unterhaltung Gebäude und Grundstück	2.030,49	1.500	1.500	0	1.500	1.750	1.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		89.982,85	255.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
	36.01.01.731917	Bildungsarbeit in den Kindergärten	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36.01.01.731919	Zuschuss Ausbau U3-Betreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.01.01.731950	Zuschuss Kindergärten	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.01.01.731995	Unterhaltungszuschüsse für Kindergärten	79.982,85	245.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
15	- Sonstige Auszahlungen		19.098,46	10.900	900	0	900	900	900
	36.01.01.741220	Reisekosten	11,52	10	10	0	10	10	10
	36.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	121,15	130	130	0	130	130	130
	36.01.01.742200	Erbbauszinsen	757,93	760	760	0	760	760	760

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.01.01.742201	Mieten für Container Kindergärten	18.207,86	10.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.913,45</b>	<b>270.500</b>	<b>315.900</b>	<b>0</b>	<b>316.000</b>	<b>316.250</b>	<b>316.350</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.013,37</b>	<b>-218.000</b>	<b>-315.900</b>	<b>0</b>	<b>-316.000</b>	<b>-316.250</b>	<b>-316.350</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	629.458,75	70.000	75.000	0	0	0	0
	36.01.01/6008.785100 Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.01.01/6011.785100 Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018	232.108,72	70.000	0	0	0	0	0
	<i>Mehrkosten Aufzug einschl. baulicher Hülle.</i>							
	36.01.01/6012.785100 Erweiterung Kindergarten St. Ida 2017/2018	397.350,03	0	0	0	0	0	0
	<i>Erweiterung um eine Gruppe. Zuzüglich einer Ermächtigungsübertragung aus 2017 stehen insgesamt 520 TEUR zur Verfügung.</i>							
	36.01.01/6014.785102 Errichtung eines Bauernhofkindergartens	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	<i>Einmaliger Kostenzuschuss in Höhe von 10 % der Kosten, maximal 75 TEUR lt. Ratsbeschluss 12.06.2019</i>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>629.458,75</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
	2018	2019	2020				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-629.458,75	-70.000	-75.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamtbedarf
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres						
	2018	2019	2020						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6008</b> Umbau des St. Ida Kindergartens für die U 3 - Betreuung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	215.939	215.939
36.01.01/6008.785100 Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung	0	0	0	0	0	0	0	215.939	215.939
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.939</b>	<b>-215.939</b>
<b>6011</b> Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.109	70.000	0	0	0	0	0	306.239	306.239
36.01.01/6011.785100 Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018	232.109	70.000	0	0	0	0	0	306.239	306.239
<i>Mehrkosten Aufzug einschl. baulicher Hülle.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-232.109</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-306.239</b>	<b>-306.239</b>
<b>6012</b> Erweiterung Kindergarten St. Ida 2017/2018 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.350	0	0	0	0	0	0	403.966	403.966
36.01.01/6012.785100 Erweiterung Kindergarten St. Ida 2017/2018	397.350	0	0	0	0	0	0	403.966	403.966
<i>Erweiterung um eine Gruppe. Zuzüglich einer Ermächtigungsübertragung aus 2017 stehen insgesamt 520 TEUR zur Verfügung.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-397.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-403.966</b>	<b>-403.966</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planungsjahr 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
<b>6014</b> Planung neuer Kindergarten Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
36.01.01/6014.785102 Errichtung eines Bauernhofkindergartens	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
<i>Einmaliger Kostenzuschuss in Höhe von 10 % der Kosten, maximal 75 TEUR lt. Ratsbeschluss 12.06.2019</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze	

**Beschreibung**

Finanzielle Unterstützung des Jugendwerkes

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlagen von Spielflächen

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche, Familien

**Ziele**

Bereitstellung und Erhalt von Spielflächen für Kinder und Jugendliche in einem verkehrssicheren Zustand  
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

**Zuständigkeit**

Matthias Lüke, Dirk Vahlmann

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	14,31	24,23	30,61	27,89	28,47
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-14,06	-23,98	-30,36	-27,67	-28,31
Unterhaltung der Kinderspielplätze pro Kind	EUR	29,63	74,47	58,82	36,84	39,47
Zuschüsse zum Jugendwerk pro Einwohner	EUR	6,56	11,59	11,29	11,62	11,85

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kinderspielplätze	Anzahl	19	19	19	19	19
Kinder im Alter von 2-12 Jahre	Anzahl	923	940	935	950	950



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.364,00	2.360	2.360	2.080	1.520	1.520
	36.02.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	1.031,00	1.030	1.030	750	190	190
	36.02.01.416800 Erträge Auflösung Sonderposten Privatuntern.	1.333,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.364,00</b>	<b>2.360</b>	<b>2.360</b>	<b>2.080</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>
11	- Personalaufwendungen	40.183,60	43.500	101.400	103.300	105.100	106.900
	36.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	1.578,92	1.100	0	0	0	0
	36.02.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	30.495,24	33.300	79.700	81.300	82.900	84.600
	36.02.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.386,93	2.800	6.600	6.700	6.800	6.800
	36.02.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.722,51	6.300	15.100	15.300	15.400	15.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.349,38	70.000	55.000	35.000	37.500	37.500
	36.02.01.523105 Unterhaltung der Kinderspielplätze	22.347,93	25.000	15.000	15.000	17.500	17.500
	<i>Prallschutz, Sandaustausch, Kontrolle, Einfriedung, Bepflanzung, Reparaturen</i>						
	36.02.01.523260 Geräte Kinderspielplatz	5.001,45	45.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Umgestaltung der Spielplätze</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.920,00	2.920	9.670	11.890	11.330	11.330
	36.02.01.574500 AfA sonst. Bauten Infrastrukturvermögens	2.920,00	2.920	9.670	11.890	11.330	11.330
15	- Transferaufwendungen	60.683,67	107.850	105.670	109.470	112.010	115.790
	36.02.01.531920 ARAP Zuschüsse Jugendwerk	14.349,08	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
	36.02.01.531995 Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	46.334,59	93.500	91.320	95.120	97.660	101.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614,16	740	14.260	2.570	2.580	2.600
	36.02.01.541220 Reisekosten	179,36	140	350	350	350	360
	36.02.01.542100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	434,80	600	610	620	630	640

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.02.01.542200	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0,00	0	800	1.600	1.600	1.600
36.02.01.543920	Sozialraumanalyse	0,00	0	12.500	0	0	0
<i>Gem. Beschluss des Kultur- und Sportausschusses vom 09.10.2019</i>							
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>131.750,81</b>	<b>225.010</b>	<b>286.000</b>	<b>262.230</b>	<b>268.520</b>	<b>274.120</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-129.386,81</b>	<b>-222.650</b>	<b>-283.640</b>	<b>-260.150</b>	<b>-267.000</b>	<b>-272.600</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-129.386,81</b>	<b>-222.650</b>	<b>-283.640</b>	<b>-260.150</b>	<b>-267.000</b>	<b>-272.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-129.386,81</b>	<b>-222.650</b>	<b>-283.640</b>	<b>-260.150</b>	<b>-267.000</b>	<b>-272.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		621,32	550	540	540	540	540
36.02.01.581805	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	343,68	350	350	350	350	350
36.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	277,64	200	190	190	190	190
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-130.008,13</b>	<b>-223.200</b>	<b>-284.180</b>	<b>-260.690</b>	<b>-267.540</b>	<b>-273.140</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	40.724,81	43.500	101.400	0	103.300	105.100	106.900
36.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.616,34	1.100	0	0	0	0	0
36.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	27.306,94	33.300	79.700	0	81.300	82.900	84.600
36.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.414,42	2.800	6.600	0	6.700	6.800	6.800
36.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	9.387,11	6.300	15.100	0	15.300	15.400	15.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.022,29	70.000	55.000	0	35.000	37.500	37.500
36.02.01.723105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	21.581,74	25.000	15.000	0	15.000	17.500	17.500
36.02.01.723260	Geräte Kinderspielplatz	8.440,55	45.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.334,59	93.500	91.320	0	95.120	97.660	101.440
36.02.01.731995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	46.334,59	93.500	91.320	0	95.120	97.660	101.440
15	- Sonstige Auszahlungen	939,81	1.090	14.610	0	2.920	2.930	2.950
36.02.01.741220	Reisekosten	161,33	140	350	0	350	350	360
36.02.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	434,80	600	610	0	620	630	640
36.02.01.742200	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0,00	0	800	0	1.600	1.600	1.600
36.02.01.743920	Sozialraumanalyse	0,00	0	12.500	0	0	0	0
36.02.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	343,68	350	350	0	350	350	350
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.021,50</b>	<b>208.090</b>	<b>262.330</b>	<b>0</b>	<b>236.340</b>	<b>243.190</b>	<b>248.790</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
	2018	2019	2020				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.021,50</b>	<b>-208.090</b>	<b>-262.330</b>	<b>0</b>	<b>-236.340</b>	<b>-243.190</b>	<b>-248.790</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
36.02.01/6904.782600 Neubau Kinderspielplätze <i>Spielplatz Baugebiet Burloer Straße West</i>	0,00	0	100.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>								
<b>Produkt</b>	<b>36.02.01</b>	<b>Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze</b>								
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>6904</b> Neubau Kinderspielplätze Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	
36.02.01/6904.782600 <b>Neubau Kinderspielplätze</b> <i>Spielplatz Baugebiet Burloer Straße West</i>	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe	
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien	

**Beschreibung**

Finanzielle Unterstützung der Ferienspiele sowie Zuschüsse für kinderreiche Familien (Familienpass) und für Erholungsmaßnahmen behinderter Kinder

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Familien

**Ziele**

Förderung von Familien

**Zuständigkeit**

Matthias Lüke

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,66	1,00	1,03	1,03	1,04
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,66	-1,00	-1,03	-1,03	-1,04

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ausgestellte Familienpässe	Anzahl	39	35	40	40	40

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe	
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personal aufwendungen	1.052,61	4.700	4.600	4.700	4.800	4.900
36.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.052,61	700	0	0	0	0
36.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	3.100	3.600	3.700	3.800	3.900
36.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	300	300	300	300	300
36.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	600	700	700	700	700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	4.474,25	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
36.03.01.531995	Förderung der Familien	4.474,25	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>In diesem Ansatz sind sowohl Mittel aus der Vereinsförderung als auch Mittel für Familien-Erholungsmaßnahmen enthalten. Nach dem Ratsbeschluss vom 09.04.2014 werden hieraus auch die Kosten für die verlässliche Ferienbetreuung finanziert.</i>						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20	20	20	20
36.03.01.541220	Reisekosten	0,00	0	20	20	20	20
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.526,86</b>	<b>8.900</b>	<b>9.120</b>	<b>9.220</b>	<b>9.320</b>	<b>9.420</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.526,86</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.120</b>	<b>-9.220</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.420</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe	
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.526,86</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.120</b>	<b>-9.220</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.420</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.526,86</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.120</b>	<b>-9.220</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.420</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557,96	400	510	520	520	520
36.03.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	557,96	400	510	520	520	520
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-6.084,82</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.630</b>	<b>-9.740</b>	<b>-9.840</b>	<b>-9.940</b>



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe	
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		1.077,56	4.700	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	36.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.077,56	700	0	0	0	0	0
	36.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	3.100	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	36.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	300	300	0	300	300	300
	36.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	600	700	0	700	700	700
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		3.386,00	4.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	36.03.01.731995	Förderung der Familien	3.386,00	4.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	20	0	20	20	20
	36.03.01.741220	Reisekosten	0,00	0	20	0	20	20	20
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.463,56</b>	<b>8.900</b>	<b>9.120</b>	<b>0</b>	<b>9.220</b>	<b>9.320</b>	<b>9.420</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.463,56</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.120</b>	<b>0</b>	<b>-9.220</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.420</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe	
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>extern</b>
-----------------------	-----------	---------------------------	---------------

**Produktgruppen**

41.01 Krankenhäuser

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern					
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			117.989,00	127.300	137.200	140.000	142.700	145.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>117.989,00</b>	<b>127.300</b>	<b>137.200</b>	<b>140.000</b>	<b>142.700</b>	<b>145.600</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-117.989,00</b>	<b>-127.300</b>	<b>-137.200</b>	<b>-140.000</b>	<b>-142.700</b>	<b>-145.600</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-117.989,00</b>	<b>-127.300</b>	<b>-137.200</b>	<b>-140.000</b>	<b>-142.700</b>	<b>-145.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-117.989,00</b>	<b>-127.300</b>	<b>-137.200</b>	<b>-140.000</b>	<b>-142.700</b>	<b>-145.600</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>-117.989,00</b>	<b>-127.300</b>	<b>-137.200</b>	<b>-140.000</b>	<b>-142.700</b>	<b>-145.600</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	169.115,00	127.300	137.200	0	140.000	142.700	145.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.115,00</b>	<b>127.300</b>	<b>137.200</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>142.700</b>	<b>145.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.115,00</b>	<b>-127.300</b>	<b>-137.200</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-142.700</b>	<b>-145.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich		41 Gesundheitsdienste			extern			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

**Beschreibung**

Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz

**Auftrag**

Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Sicherung der Krankenversorgung durch Krankenhäuser

**Zuständigkeit**

Birgit Küpers

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	12,76	13,68	14,66	14,86	15,10
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-12,76	-13,68	-14,66	-14,86	-15,10



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	117.989,00	127.300	137.200	140.000	142.700	145.600
41.01.01.539120      Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	117.989,00	127.300	137.200	140.000	142.700	145.600
<i>Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Mitteilung des Finanzministeriums des Landes NRW. Die Kommunen in NRW werden 2019 mit 250 Mio. EUR und ab 2020 mit 266 Mio. EUR an der Krankenhausfinanzierung beteiligt. Die Verteilung erfolgt nach dem Einwohnerschlüssel.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.989,00</b>	<b>127.300</b>	<b>137.200</b>	<b>140.000</b>	<b>142.700</b>	<b>145.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.989,00</b>	<b>-127.300</b>	<b>-137.200</b>	<b>-140.000</b>	<b>-142.700</b>	<b>-145.600</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.989,00</b>	<b>-127.300</b>	<b>-137.200</b>	<b>-140.000</b>	<b>-142.700</b>	<b>-145.600</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
	2018	2019	2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-117.989,00</b>	<b>-127.300</b>	<b>-137.200</b>	<b>-140.000</b>	<b>-142.700</b>	<b>-145.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-117.989,00</b>	<b>-127.300</b>	<b>-137.200</b>	<b>-140.000</b>	<b>-142.700</b>	<b>-145.600</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		169.115,00	127.300	137.200	0	140.000	142.700	145.600
	41.01.01.739120	Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	169.115,00	127.300	137.200	0	140.000	142.700	145.600
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>169.115,00</b>	<b>127.300</b>	<b>137.200</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>142.700</b>	<b>145.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-169.115,00</b>	<b>-127.300</b>	<b>-137.200</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-142.700</b>	<b>-145.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
				2018	2019	2020				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>extern</b>
-----------------------	-----------	-----------------------	---------------

**Produktgruppen**

42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

42.02 Sportförderung

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	42	Sportförderung		extern					
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			57.869,21	49.650	48.420	45.950	45.480	45.480
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.845,08	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.944,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>67.658,29</b>	<b>58.190</b>	<b>57.860</b>	<b>55.390</b>	<b>54.920</b>	<b>54.920</b>
11	- Personalaufwendungen			8.284,95	6.900	25.000	25.300	26.100	26.500
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.300,53	43.000	35.500	35.500	36.500	36.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			76.779,68	44.450	49.320	48.300	47.340	66.010
15	- Transferaufwendungen			48.258,48	63.000	80.000	77.000	77.000	51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.762,22	3.050	12.880	2.950	3.020	3.100
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>166.385,86</b>	<b>160.400</b>	<b>202.700</b>	<b>189.050</b>	<b>189.960</b>	<b>183.110</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-98.727,57</b>	<b>-102.210</b>	<b>-144.840</b>	<b>-133.660</b>	<b>-135.040</b>	<b>-128.190</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-98.727,57</b>	<b>-102.210</b>	<b>-144.840</b>	<b>-133.660</b>	<b>-135.040</b>	<b>-128.190</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-98.727,57</b>	<b>-102.210</b>	<b>-144.840</b>	<b>-133.660</b>	<b>-135.040</b>	<b>-128.190</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	42	Sportförderung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			744,83	530	620	630	630	630
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-99.472,40</b>	<b>-102.740</b>	<b>-145.460</b>	<b>-134.290</b>	<b>-135.670</b>	<b>-128.820</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	42	Sportförderung		extern				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.845,08	4.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.845,08</b>	<b>4.600</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
10	- Personalauszahlungen	8.214,86	6.900	25.000	0	25.300	26.100	26.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.176,84	43.000	35.500	0	35.500	36.500	36.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	47.658,48	63.000	80.000	0	77.000	77.000	51.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.758,36	3.050	12.880	0	2.950	3.020	3.100
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.808,54</b>	<b>115.950</b>	<b>153.380</b>	<b>0</b>	<b>140.750</b>	<b>142.620</b>	<b>117.100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.963,46</b>	<b>-111.350</b>	<b>-147.880</b>	<b>0</b>	<b>-135.250</b>	<b>-137.120</b>	<b>-111.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	58.000	0	100.000	1.350.000	0



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich		42		Sportförderung		extern				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
				2018	2019	2020				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	12.700	5.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>42.700</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			<b>60.000,00</b>	<b>17.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>60.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	

**Beschreibung**

Bereitstellung Einrichtung und Unterhaltung von Sportplätzen, Turnhallen und Mehrzweckhallen für Vereins- und Schulsport  
 Koordination der Belegungspläne mit den Vereinen  
 Zahlung des Unterhaltungszuschusses an die Sportvereine

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Vereine

**Ziele**

Förderung des Vereinssports, Sicherstellung des Schulsports

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann, Matthias Lüke

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	15,95	13,69	13,72	13,54	13,54
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-8,67	-7,46	-7,57	-7,69	-7,76
Gesamtaufwand pro Sportplatz	EUR	0,00	21.231,67	21.400,00	21.260,00	21.328,33
Ergebnis pro Sportplatz	EUR	0,00	-11.578,33	-11.801,67	-12.073,33	-12.220,00

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sportplätze	Anzahl	0	6	6	6	6

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.01</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>42.01.01</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>	

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.599,21	49.380	48.150	45.680	45.210	45.210
	42.01.01.416200 Ertrag SoPo Sportplätze	51.405,84	29.380	28.150	25.680	25.210	25.210
	42.01.01.418100 Konsumtive Verwendung der Sportpauschale	6.193,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.845,08	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	42.01.01.441125 Erstattung Energiekosten	5.845,08	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	42.01.01.446170 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.944,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	42.01.01.457100 Ertrag SoPo Eigenleistung Sportverein	3.944,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.388,29</b>	<b>57.920</b>	<b>57.590</b>	<b>55.120</b>	<b>54.650</b>	<b>54.650</b>
11	- Personalaufwendungen	6.863,92	5.500	9.300	9.400	9.700	9.800
	42.01.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	3.105,21	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
	42.01.01.501200 Vergütung der tarifl. Besch.	3.049,51	3.100	6.200	6.300	6.500	6.600
	42.01.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	497,26	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	42.01.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	211,94	300	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300,53	43.000	35.500	35.500	36.500	36.500
	42.01.01.523105 Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen	1.610,90	13.000	3.000	3.000	4.000	4.000
	42.01.01.523190 Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	16.056,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Wiederkehrende Überprüfung Mastanlagen 9.500 €</i>						
	42.01.01.523720 Strom, Gas, Wasser	12.633,09	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.779,68	44.450	49.320	48.300	47.340	66.010
	42.01.01.573100 AfA Turnhalle Roncalli-Schule	13.753,00	13.750	13.750	13.750	13.750	32.420
	42.01.01.574500 AfA Aufbau Sportplätze	62.586,68	30.260	35.130	34.290	33.590	33.590
	42.01.01.575100 AfA Maschinen	440,00	440	440	260	0	0
15	- Transferaufwendungen	30.308,79	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		42	Sportförderung	extern					
Produktgruppe		42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt		42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
				2018	2019	2020			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine			30.308,79	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	<i>Vereinbarung mit den Sportvereinen von 2002 betr. Rasenpflege und Pflege Kunstrasenplatz ab 2017 (lfd. und jährliche Regenerationspflege)</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.749,41	3.040	2.830	2.900	2.970	3.040
42.01.01.541220	Reisekosten			25,62	20	30	30	30	30
42.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)			2.723,79	3.020	2.800	2.870	2.940	3.010
42.01.01.543920	Sportentwicklungsplanung			0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>147.002,33</b>	<b>126.990</b>	<b>127.950</b>	<b>127.100</b>	<b>127.510</b>	<b>146.350</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-79.614,04</b>	<b>-69.070</b>	<b>-70.360</b>	<b>-71.980</b>	<b>-72.860</b>	<b>-91.700</b>
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-79.614,04</b>	<b>-69.070</b>	<b>-70.360</b>	<b>-71.980</b>	<b>-72.860</b>	<b>-91.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>-79.614,04</b>	<b>-69.070</b>	<b>-70.360</b>	<b>-71.980</b>	<b>-72.860</b>	<b>-91.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				564,50	400	450	460	460	460
42.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			564,50	400	450	460	460	460
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>-80.178,54</b>	<b>-69.470</b>	<b>-70.810</b>	<b>-72.440</b>	<b>-73.320</b>	<b>-92.160</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.845,08	4.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	42.01.01.641125	Erstattung Energiekosten	5.845,08	4.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	42.01.01.646170	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.845,08</b>	<b>4.600</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
10	- Personalauszahlungen		6.760,16	5.500	9.300	0	9.400	9.700	9.800
	42.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.178,80	1.500	1.400	0	1.400	1.500	1.500
	42.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	2.730,69	3.100	6.200	0	6.300	6.500	6.600
	42.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	503,00	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	42.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	347,67	300	500	0	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.176,84	43.000	35.500	0	35.500	36.500	36.500
	42.01.01.723105	Gebäudeunterhaltung auf den Sportplätzen	1.639,58	13.000	3.000	0	3.000	4.000	4.000
	42.01.01.723190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	16.507,62	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	42.01.01.723720	Strom, Gas, Wasser	13.029,64	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		30.308,79	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	42.01.01.731995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	30.308,79	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
15	- Sonstige Auszahlungen		2.746,84	3.040	2.830	0	2.900	2.970	3.040
	42.01.01.741220	Reisekosten	23,05	20	30	0	30	30	30
	42.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.723,79	3.020	2.800	0	2.870	2.940	3.010
	42.01.01.743920	Sportentwicklungsplanung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>70.992,63</b>	<b>82.540</b>	<b>78.630</b>	<b>0</b>	<b>78.800</b>	<b>80.170</b>	<b>80.340</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.147,55	-77.940	-73.130	0	-73.300	-74.670	-74.840
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	42.01.01/0500.681200 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	42.01.01/6912.681900 Zuschuss Sportverein zum Kunstrasenplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>Nach Abschluss der Baumaßnahme belief sich der Anteil des SC Südlohn auf 93.753,26 EUR. Er ist in 2017 gezahlt worden.</i>							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	58.000	0	100.000	1.350.000	0
	42.01.01/6002.785110 Umbauarbeiten an der Turnhalle	0,00	0	0	0	100.000	1.350.000	0
	<i>Das Projekt wird weiter verschoben, da es zunächst in den gemeindlichen Gremien beraten werden soll.</i>							
	42.01.01/6912.785300 Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	0,00	0	58.000	0	0	0	0
	<i>Erneuerung von 4 Flutlichtmasten am Sportplatz Südlohn</i>							
	42.01.01/6919.785300 Sportplatz Oeding	0,00	30.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.700	5.000	0	0	0	0
	42.01.01/6912.782600 Bewegliches AV > 410 €	0,00	12.700	5.000	0	0	0	0
	<i>Ersatz von 2 Toren am Sportplatz Oeding</i>							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	42.700	63.000	0	100.000	1.350.000	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
	2018	2019	2020				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	17.300	-3.000	0	-40.000	-1.290.000	60.000

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>500</b> Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	480.000	720.000
42.01.01/0500.681200 Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	480.000	720.000
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>480.000</b>	<b>720.000</b>
<b>6002</b> Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Turnhallen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	1.350.000	0	83.550	1.533.550
42.01.01/6002.785110 Umbauarbeiten an der Turnhalle	0	0	0	0	100.000	1.350.000	0	83.550	1.533.550
<i>Das Projekt wird weiter verschoben, da es zunächst in den gemeindlichen Gremien beraten werden soll.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>-83.550</b>	<b>-1.533.550</b>
<b>6912</b> Baumaßnahme Sportplatz Südlohn Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	93.753	93.753
42.01.01/6912.681900 Zuschuss Sportverein zum Kunstrasenplatz	0	0	0	0	0	0	0	93.753	93.753
<i>Nach Abschluss der Baumaßnahme belief sich der Anteil des SC Südlohn auf 93.753,26 EUR. Er ist in 2017 gezahlt worden.</i>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	58.000	0	0	0	0	478.846	536.846



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	

<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.01.01/6912.785300	Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	0	0	58.000	0	0	0	0	478.846	536.846
<i>Erneuerung von 4 Flutlichtmasten am Sportplatz Südlohn</i>										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		0	12.700	5.000	0	0	0	0	16.051	21.051
42.01.01/6912.782600	Bewegliches AV > 410 €	0	12.700	5.000	0	0	0	0	16.051	21.051
<i>Ersatz von 2 Toren am Sportplatz Oeding</i>										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-401.144</b>	<b>-464.144</b>
<b>6919 Brunnen Sportplatz Oeding</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	0	0	0	0	0	49.631	49.631
42.01.01/6919.785300	Sportplatz Oeding	0	30.000	0	0	0	0	0	49.631	49.631
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.631</b>	<b>-49.631</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	42.02	Sportförderung	
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden	

**Beschreibung**

Finanzielle Unterstützung des Vereinssports

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Vereine, Sportler/innen

**Ziele**

Förderung des Vereinssports

**Zuständigkeit**

Werner Stödtke

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,12	3,60	8,00	6,59	6,63
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,09	-3,57	-7,98	-6,57	-6,60

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	42.02	Sportförderung	
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
				2018	2019	2020			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			270,00	270	270	270	270	270
	42.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land		270,00	270	270	270	270	270
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>270,00</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
11	- Personalaufwendungen			1.421,03	1.400	15.700	15.900	16.400	16.700
	42.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.421,03	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	42.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.		0,00	0	11.300	11.500	11.800	12.000
	42.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.		0,00	0	900	900	900	1.000
	42.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.		0,00	0	2.100	2.100	2.200	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			17.949,69	32.000	49.000	46.000	46.000	20.000
	42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine		17.949,69	32.000	49.000	46.000	46.000	20.000
	<i>Grundstock = 17 TEUR. Sonderansätze 2020-22: 26 TEUR im Rahmen des Programmes moderne Sportstätten 2020 (Kultur-/Sportausschuss 09.10.2019). Verpflichtungsermächtigungen wurden entgegen des Beschlusses nicht veranschlagt, da dies nur im investiven Bereich möglich ist. Ansatz für sonstige Maßnahmen nach der VFR: 6 TEUR</i>								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			12,81	10	10.050	50	50	60
	42.02.01.541220	Reisekosten		12,81	10	50	50	50	60
	42.02.01.549410	Kosten für die Bürgerpreisverleihung		0,00	0	10.000	0	0	0
	<i>Anpassung der Preisgelder; Verleihung zusammen mit Übergabe des Heimatpreises 2020 (sh. 25.01.01)</i>								
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>19.383,53</b>	<b>33.410</b>	<b>74.750</b>	<b>61.950</b>	<b>62.450</b>	<b>36.760</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	42.02	Sportförderung	
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.113,53</b>	<b>-33.140</b>	<b>-74.480</b>	<b>-61.680</b>	<b>-62.180</b>	<b>-36.490</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.113,53</b>	<b>-33.140</b>	<b>-74.480</b>	<b>-61.680</b>	<b>-62.180</b>	<b>-36.490</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-19.113,53</b>	<b>-33.140</b>	<b>-74.480</b>	<b>-61.680</b>	<b>-62.180</b>	<b>-36.490</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,33	130	170	170	170	170
42.02.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	180,33	130	170	170	170	170
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-19.293,86</b>	<b>-33.270</b>	<b>-74.650</b>	<b>-61.850</b>	<b>-62.350</b>	<b>-36.660</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	42.02	Sportförderung	
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		1.454,70	1.400	15.700	0	15.900	16.400	16.700
	42.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.454,70	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
	42.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	11.300	0	11.500	11.800	12.000
	42.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	900	0	900	900	1.000
	42.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	2.100	0	2.100	2.200	2.200
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		17.349,69	32.000	49.000	0	46.000	46.000	20.000
	42.02.01.731920	Zuschüsse an Sportvereine	17.349,69	32.000	49.000	0	46.000	46.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen		11,52	10	10.050	0	50	50	60
	42.02.01.741220	Reisekosten	11,52	10	50	0	50	50	60
	42.02.01.749410	Kosten für die Bürgerpreisverleihung	0,00	0	10.000	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.815,91</b>	<b>33.410</b>	<b>74.750</b>	<b>0</b>	<b>61.950</b>	<b>62.450</b>	<b>36.760</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-18.815,91</b>	<b>-33.410</b>	<b>-74.750</b>	<b>0</b>	<b>-61.950</b>	<b>-62.450</b>	<b>-36.760</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	42.02	Sportförderung	
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung</b>	<b>extern</b>
-----------------------	-----------	--------------------------	---------------

**Produktgruppen**

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		533,00	12.020	12.020	12.020	12.020	12.020
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>533,00</b>	<b>12.020</b>	<b>12.020</b>	<b>12.020</b>	<b>12.020</b>	<b>12.020</b>
11	- Personalaufwendungen		36.937,31	37.000	37.800	38.500	39.300	39.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		533,00	530	530	530	530	530
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.535,77	82.880	57.810	57.810	57.810	57.810
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>85.006,08</b>	<b>120.410</b>	<b>96.140</b>	<b>96.840</b>	<b>97.640</b>	<b>98.240</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-84.473,08</b>	<b>-108.390</b>	<b>-84.120</b>	<b>-84.820</b>	<b>-85.620</b>	<b>-86.220</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-84.473,08</b>	<b>-108.390</b>	<b>-84.120</b>	<b>-84.820</b>	<b>-85.620</b>	<b>-86.220</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-84.473,08</b>	<b>-108.390</b>	<b>-84.120</b>	<b>-84.820</b>	<b>-85.620</b>	<b>-86.220</b>



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.957,77	2.820	2.770	2.790	2.810	2.820
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-88.430,85</b>	<b>-111.210</b>	<b>-86.890</b>	<b>-87.610</b>	<b>-88.430</b>	<b>-89.040</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung		extern				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.490	11.490	0	11.490	11.490	11.490
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.490</b>	<b>11.490</b>	<b>0</b>	<b>11.490</b>	<b>11.490</b>	<b>11.490</b>
10	- Personalauszahlungen	37.456,09	37.000	37.800	0	38.500	39.300	39.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	47.519,02	82.880	57.810	0	57.810	57.810	57.810
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.975,11</b>	<b>119.880</b>	<b>95.610</b>	<b>0</b>	<b>96.310</b>	<b>97.110</b>	<b>97.710</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.975,11</b>	<b>-108.390</b>	<b>-84.120</b>	<b>0</b>	<b>-84.820</b>	<b>-85.620</b>	<b>-86.220</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	177.000	0	517.500	1.157.500	15.000

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich		51	Räumliche Planung			extern				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>177.000</b>	<b>0</b>	<b>517.500</b>	<b>1.157.500</b>	<b>15.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-177.000</b>	<b>0</b>	<b>-517.500</b>	<b>-1.157.500</b>	<b>-15.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>51.01.01</b>	<b>Regional- und Bauleitplanung</b>	

**Beschreibung**

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Planverfahren unter Beteiligung der Gremien und Träger öffentlicher Belange  
Betreuung von Fachplanungen, Planung von städtebaulichen Einzelmaßnahmen

**Regionalplanung:**

Stellungnahmen zur Regionalplanung und zu regionalbedeutsamen Einzelmaßnahmen

**Bauleitplanung:**

Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen

**sonstige Planungen:**

Vorhaben- und Erschließungspläne, Planfeststellungsverfahren, Abrundungs- u. Außenbereichssatzungen

**Auftrag**

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Abstanderlass, Planungserlass, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Lärmschutz-Verordnung, u. a. gesetzl. Vorschriften und Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden

**Ziele**

Realisierung gemeindlicher Ziele bei der Regionalplanung  
Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung  
Sicherung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen  
Erhalt der Leistungs- u. Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes  
zeitgemäße verkehrliche und bauliche Weiterentwicklung der Gemeinde

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	9,62	13,24	10,57	10,58	10,63
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-9,56	-11,95	-9,28	-9,30	-9,36

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51.01.01	Regional- und Bauleitplanung	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
				2018	2019	2020			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			533,00	12.020	12.020	12.020	12.020	12.020
	51.01.01.414215	Zuschüsse für Entwicklungskonzepte <i>sh. hierzu Buchungsstelle 51.01.01.543920</i>		0,00	11.490	11.490	11.490	11.490	11.490
	51.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land		533,00	530	530	530	530	530
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>533,00</b>	<b>12.020</b>	<b>12.020</b>	<b>12.020</b>	<b>12.020</b>	<b>12.020</b>
11	- Personalaufwendungen			36.937,31	37.000	37.800	38.500	39.300	39.900
	51.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		2.105,23	200	0	0	0	0
	51.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		27.550,87	29.000	29.800	30.400	31.000	31.600
	51.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		2.088,56	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
	51.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		5.192,65	5.500	5.600	5.700	5.800	5.800
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			533,00	530	530	530	530	530
	51.01.01.574500	AfA sonstige Bauten Infrastruktur		533,00	530	530	530	530	530
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			47.535,77	82.880	57.810	57.810	57.810	57.810
	51.01.01.541220	Reisekosten		166,55	130	130	130	130	130
	51.01.01.543920	Entwicklungskonzepte <i>Wohnraumversorgungskonzept und ISEK jetzt unter 51.01.02</i> <i>Das Programm VITAL.NRW (Berkel-/Schlinge-Projekt) läuft bis 2023. Sh. hierzu auch</i> <i>Buchungsstelle 51.01.01.414215. Nettoaufwand für die Gemeinde = 6.190,- EUR/Jahr.</i>		34.237,85	52.750	17.680	17.680	17.680	17.680
	51.01.01.543925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung		6.717,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		51	Räumliche Planung	extern					
Produktgruppe		51.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt		51.01.01	Regional- und Bauleitplanung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
				2018	2019	2020			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen			6.413,82	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>steigender Bedarf wg. Umstellung von Altplänen und Neuplanungen</i>								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>85.006,08</b>	<b>120.410</b>	<b>96.140</b>	<b>96.840</b>	<b>97.640</b>	<b>98.240</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-84.473,08</b>	<b>-108.390</b>	<b>-84.120</b>	<b>-84.820</b>	<b>-85.620</b>	<b>-86.220</b>
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-84.473,08</b>	<b>-108.390</b>	<b>-84.120</b>	<b>-84.820</b>	<b>-85.620</b>	<b>-86.220</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>-84.473,08</b>	<b>-108.390</b>	<b>-84.120</b>	<b>-84.820</b>	<b>-85.620</b>	<b>-86.220</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.957,77	2.820	2.770	2.790	2.810	2.820
51.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			3.957,77	2.820	2.770	2.790	2.810	2.820
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>-88.430,85</b>	<b>-111.210</b>	<b>-86.890</b>	<b>-87.610</b>	<b>-88.430</b>	<b>-89.040</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51.01.01	Regional- und Bauleitplanung	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	11.490	11.490	0	11.490	11.490	11.490
	51.01.01.614215	Zuschüsse für Entwicklungskonzepte	0,00	11.490	11.490	0	11.490	11.490	11.490
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>11.490</b>	<b>11.490</b>	<b>0</b>	<b>11.490</b>	<b>11.490</b>	<b>11.490</b>
10	- Personalauszahlungen		37.456,09	37.000	37.800	0	38.500	39.300	39.900
	51.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.155,12	200	0	0	0	0	0
	51.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	24.670,41	29.000	29.800	0	30.400	31.000	31.600
	51.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.112,62	2.300	2.400	0	2.400	2.500	2.500
	51.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	8.517,94	5.500	5.600	0	5.700	5.800	5.800
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		47.519,02	82.880	57.810	0	57.810	57.810	57.810
	51.01.01.741220	Reisekosten	149,80	130	130	0	130	130	130
	51.01.01.743920	Entwicklungskonzepte	34.237,85	52.750	17.680	0	17.680	17.680	17.680
	51.01.01.743925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	6.717,55	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	51.01.01.743930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitpläne	6.413,82	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>84.975,11</b>	<b>119.880</b>	<b>95.610</b>	<b>0</b>	<b>96.310</b>	<b>97.110</b>	<b>97.710</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-84.975,11</b>	<b>-108.390</b>	<b>-84.120</b>	<b>0</b>	<b>-84.820</b>	<b>-85.620</b>	<b>-86.220</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51.01.01	Regional- und Bauleitplanung	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>51.01.02</b>	<b>Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK</b>	

**Beschreibung**

Umsetzung der Projekte nach dem Integrierten Städtebaulichen Etnwicklungskonzept auf der Grundlage des Bauausschussbeschlusses vom 25.09.2019.  
Zuschüsse werden erst bewilligt, sobald auch Baumaßnahmen erfolgen. Daher sind zurzeit noch keine Zuschüsse eingeplant.

**Auftrag**

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Abstanderlass, Planungserlass,  
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz,  
Landesimmissionsschutzgesetz,  
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Lärmschutz-Verordnung, u. a. gesetzl. Vorschriften und Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden

**Ziele**

Realisierung gemeindlicher Ziele bei der Regionalplanung  
Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung  
Sicherung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen  
Erhalt der Leistungs- u. Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes  
zeitgemäße verkehrliche und bauliche Weiterentwicklung der Gemeinde

**Kenn- u. Messzahlen**

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern und intern
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51.01.02	Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6922.681200	A 01: Hof- und Fassadenprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6923.681200	A 02: Gestaltungshandbuch/Satzung	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6924.681200	A 03: Wohnraumversorgungskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6925.681200	B 01: Sitzmöglichkeiten an geeigneten Orten	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6926.681200	B 02: Ergänzende Spiel- und Sportmöglichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6927.681200	B 04: Wettbewerbsverfahren Flußraumgestaltung Schlinge	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6928.681200	B 09: Planungskosten/ Bau Rathausumfeld	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern und intern
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51.01.02	Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51.01.02/6929.681200	C 03: Tourismuskonzept		0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6930.681200	E 01: Machbarkeitsstudie "Schlingeweg"		0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6931.681200	E 07: Umgestaltung Pfarrer-Becker-Straße		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	177.000	0	517.500	1.157.500	15.000
51.01.02/6922.785100	A 01: Hof- und Fassadenprogramm		0,00	0	0	0	0	100.000	0
51.01.02/6923.785100	A 02: Gestaltungshandbuch/Satzung		0,00	0	30.000	0	0	0	0
51.01.02/6924.785100	A 03: Wohnraumversorgungskonzept		0,00	0	30.000	0	0	0	0
51.01.02/6925.785100	B 01: Sitzmöglichkeiten an geeigneten Orten		0,00	0	50.000	0	0	0	0
51.01.02/6926.785100	B 02: Ergänzende Spiel- und Sportmöglichkeiten		0,00	0	0	0	250.000	0	0
51.01.02/6927.785100	B 04: Wettbewerbsverfahren Flußraumgestaltung Schlinge		0,00	0	0	0	150.000	0	0
51.01.02/6928.785100	B 09: Planungskosten/ Bau		0,00	0	0	0	117.500	1.057.500	0
51.01.02/6929.785100	C 03: Tourismuskonzept		0,00	0	30.000	0	0	0	0
51.01.02/6930.785100	E 01: Machbarkeitsstudie "Schlingeweg"		0,00	0	30.000	0	0	0	0
51.01.02/6931.785100	E 07: Umgestaltung Pfarrer-Becker-Straße		0,00	0	0	0	0	0	15.000
<i>Weitere erforderliche Mittel für das Jahr 2024: 135.000€</i>									
51.01.02/6932.785100	D 03: Machbarkeitsstudie "KulturBürgerhaus"		0,00	0	7.000	0	0	0	0
<i>Gemäß HFA-Beschluss vom 15.01.2020 werden hier die bereits in den Vorjahren angedachten Mittel von 7 TEUR neu veranschlagt. Der Ansatz wird bis nach der Tagung der Lenkungsgruppe und dem Vorstellen des Ergebnisses mit einem Sperrvermerk versehen.</i>									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern und intern
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51.01.02	Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
	2018	2019	2020				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	177.000	0	517.500	1.157.500	15.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-177.000	0	-517.500	-1.157.500	-15.000

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		51		Räumliche Planung		extern und intern				
Produktgruppe		51.01		Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt		51.01.02		Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK						
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>6922 ISEK A01 Hof- und Fassadenprogramm</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	
51.01.02/6922.785100 A 01: Hof- und Fassadenprogramm	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	
<b>6923 ISEK A02 Gestaltungshandbuch/ Satzung</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	
51.01.02/6923.785100 A 02: Gestaltungshandbuch/Satzung	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	
<b>6924 ISEK A03 Wohnraumversorgungskonzept</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	
51.01.02/6924.785100 A 03: Wohnraumversorgungskonzept	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	
<b>6925 ISEK B01 Sitzmöglichkeiten an geeigneten Orten</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>		<b>51</b>		<b>Räumliche Planung</b>		<b>extern und intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>		<b>51.01</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>								
<b>Produkt</b>		<b>51.01.02</b>		<b>Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK</b>								
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51.01.02/6925.785100	B 01: Sitzmöglichkeiten an geeigneten Orten		0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>6926 ISEK B02 Ergänzende Spiel- und Sportmöglichkeiten</b>												
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
51.01.02/6926.785100	B 02: Ergänzende Spiel- und Sportmöglichkeiten		0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>6927 ISEK B04 Wettbewerbsverfahren</b>												
Flußraumgestaltung Schlinge												
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
51.01.02/6927.785100	B 04: Wettbewerbsverfahren		0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>6928 ISEK B09: Planungskosten/ Bau</b>												
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	117.500	1.057.500	0	0	0	1.175.000
51.01.02/6928.785100	B 09: Planungskosten/ Bau		0	0	0	0	117.500	1.057.500	0	0	0	1.175.000
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.500</b>	<b>-1.057.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.175.000</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		51		Räumliche Planung		extern und intern				
Produktgruppe		51.01		Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt		51.01.02		Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK						
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>6929</b> ISEK C03 Tourismuskonzept Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	
51.01.02/6929.785100 C 03: Tourismuskonzept	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	
<b>6930</b> ISEK E01 Machbarkeitsstudie "Schlingeweg" Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	
51.01.02/6930.785100 E 01: Machbarkeitsstudie "Schlingeweg"	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	
<b>6931</b> ISEK E07 Umgestaltung Pfarrer-Becker-Straße Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	
51.01.02/6931.785100 E 07: Umgestaltung Pfarrer-Becker-Straße	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	
<i>Weitere erforderliche Mittel für das Jahr 2024: 135.000€</i>										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	
<b>6932</b> ISEK D03 Machbarkeitsstudie "KulturBürgerhaus"										

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>		51	<b>Räumliche Planung</b>		extern und intern					
<b>Produktgruppe</b>		51.01	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
<b>Produkt</b>		51.01.02	<b>Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK</b>							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	
51.01.02/6932.785100 D 03: Machbarkeitsstudie "KulturBürgerhaus"	0	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	
<i>Gemäß HFA-Beschluss vom 15.01.2020 werden hier die bereits in den Vorjahren angedachten Mittel von 7 TEUR neu veranschlagt.</i>										
<i>Der Ansatz wird bis nach der Tagung der Lenkungsgruppe und dem Vorstellen des Ergebnisses mit einem Sperrvermerk versehen.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	



**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>extern</b>
-----------------------	-----------	-------------------------	---------------

**Produktgruppen**

52.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

52.02 Denkmalschutz und -pflege

52.03 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		3.200,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.934,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>6.134,00</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen		60.180,75	51.200	63.700	64.700	66.100	67.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		10.450,00	4.000	48.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		480,04	440	450	450	450	450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>71.110,79</b>	<b>55.640</b>	<b>122.150</b>	<b>73.150</b>	<b>74.550</b>	<b>75.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-64.976,79</b>	<b>-51.640</b>	<b>-116.150</b>	<b>-67.150</b>	<b>-68.550</b>	<b>-69.850</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-64.976,79</b>	<b>-51.640</b>	<b>-116.150</b>	<b>-67.150</b>	<b>-68.550</b>	<b>-69.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-64.976,79</b>	<b>-51.640</b>	<b>-116.150</b>	<b>-67.150</b>	<b>-68.550</b>	<b>-69.850</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.970,87	4.250	5.000	5.040	5.080	5.090
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-70.947,66</b>	<b>-55.890</b>	<b>-121.150</b>	<b>-72.190</b>	<b>-73.630</b>	<b>-74.940</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		3.200,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.035,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.235,00</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10	- Personalauszahlungen		61.047,78	51.200	63.700	0	64.700	66.100	67.400
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	10.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		10.450,00	4.000	48.000	0	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen		452,98	440	450	0	450	450	450
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>71.950,76</b>	<b>55.640</b>	<b>122.150</b>	<b>0</b>	<b>73.150</b>	<b>74.550</b>	<b>75.850</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-65.715,76</b>	<b>-51.640</b>	<b>-116.150</b>	<b>0</b>	<b>-67.150</b>	<b>-68.550</b>	<b>-69.850</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich		52 Bauen und Wohnen			extern			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	

**Beschreibung**

Beratung und Unterstützung von Bauwilligen

Vorprüfung und Stellungnahme zu Bauanträgen, Freistellungen gem. § 67 BauO NW, Stellungnahmen zu Teilungsanträgen, Stellplatzablösung

Antragsannahme, Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohnungsbauförderungsmitteln

**Auftrag**

Bauordnung NW, Daseinsvorsorge

**Zielgruppe**

Bauwillige, Wohnungssuchende, Vermieter/innen

**Ziele**

Zügige Abwicklung von Baugenehmigungsverfahren

Unterstützung von Wohnungssuchenden

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	4,58	3,72	5,36	5,41	5,49
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-4,26	-3,50	-5,14	-5,20	-5,28

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bauanträge	Anzahl	0	110	110	110	110
erteilte Freistellungen	Anzahl	0	28	28	28	28

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.934,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52.01.01.431200	Gebühren für Freistellungsverfahren	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	52.01.01.431300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u. a. Bescheinigungen)	1.784,00	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.934,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	37.989,36	31.400	46.500	47.300	48.200	49.100
	52.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	5.052,54	400	0	0	0
	52.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	25.973,53	24.400	36.500	37.200	38.800
	52.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.088,56	2.000	3.100	3.200	3.200
	52.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.874,73	4.600	6.900	7.000	7.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377,55	360	390	390	390	390
	52.01.01.541220	Reisekosten	166,55	130	160	160	160
	52.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	211,00	230	230	230	230
	<i>Beitrag Architektenkammer</i>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.366,91</b>	<b>31.760</b>	<b>46.890</b>	<b>47.690</b>	<b>48.590</b>	<b>49.490</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.432,91</b>	<b>-29.760</b>	<b>-44.890</b>	<b>-45.690</b>	<b>-46.590</b>	<b>-47.490</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.01</b>	<b>Bauordnung und Wohnungsbauförderung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>52.01.01</b>	<b>Bauordnung und Wohnungsbauförderung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2018</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Planungsjahr 2021</b>	<b>Planungsjahr 2022</b>	<b>Planungsjahr 2023</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-35.432,91</b>	<b>-29.760</b>	<b>-44.890</b>	<b>-45.690</b>	<b>-46.590</b>	<b>-47.490</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-35.432,91</b>	<b>-29.760</b>	<b>-44.890</b>	<b>-45.690</b>	<b>-46.590</b>	<b>-47.490</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.011,33	2.860	3.250	3.270	3.300	3.300
52.01.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			4.011,33	2.860	3.250	3.270	3.300	3.300
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-39.444,24</b>	<b>-32.620</b>	<b>-48.140</b>	<b>-48.960</b>	<b>-49.890</b>	<b>-50.790</b>



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.035,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52.01.01.631200	Gebühren für Freistellungsverfahren	1.200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52.01.01.631300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)	1.835,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.035,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	- Personalauszahlungen		38.539,31	31.400	46.500	0	47.300	48.200	49.100
	52.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	5.172,28	400	0	0	0	0	0
	52.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	23.257,98	24.400	36.500	0	37.200	38.000	38.800
	52.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.112,62	2.000	3.100	0	3.100	3.200	3.200
	52.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	7.996,43	4.600	6.900	0	7.000	7.000	7.100
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		360,80	360	390	0	390	390	390
	52.01.01.741220	Reisekosten	149,80	130	160	0	160	160	160
	52.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	211,00	230	230	0	230	230	230
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>38.900,11</b>	<b>31.760</b>	<b>46.890</b>	<b>0</b>	<b>47.690</b>	<b>48.590</b>	<b>49.490</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-35.865,11</b>	<b>-29.760</b>	<b>-44.890</b>	<b>0</b>	<b>-45.690</b>	<b>-46.590</b>	<b>-47.490</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege	

**Beschreibung**

Führung der Denkmalliste und Unterschutzstellungsverfahren für Bau-, Boden- und bewegliche Denkmäler im Benehmen mit der LWL-Denkmalpflege, Landschaftspflege und Baukultur in Westfalen rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft

Überwachung der eingetragenen Denkmäler

Erlaubnisverfahren für Erhaltungsarbeiten an einem Denkmal

Beantragung von örtlicher Denkmalförderung, überörtlichen Zuschüssen und Erteilung von Bescheinigungen zur steuerlichen Förderung durch das Finanzamt

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Denkmalschutzgesetz NRW	Denkmaleigentümer/innen, LWL-Denkmalpflege, Kreis Borken als obere Denkmalbehörde

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Schutz und Erhaltung denkmalwerter Bausubstanz in der Gemeinde	Dirk Vahlmann

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,48	0,77	6,56	1,21	1,21
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,13	-0,55	-6,13	-0,78	-0,79

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
geförderte Maßnahmen	Anzahl	0	0	0	0	0
Denkmäler insgesamt	Anzahl	0	43	43	43	43
davon Baudenkmäler	Anzahl	0	36	36	36	36
davon Bodendenkmäler	Anzahl	0	6	6	6	6
davon bewegliche Denkmäler	Anzahl	0	1	1	1	1

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.200,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52.02.01.429100 Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	3.200,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.831,06	2.900	3.100	3.100	3.200	3.300
	52.02.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.208,28	2.300	2.400	2.400	2.500	2.600
	52.02.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	198,91	200	200	200	200	200
	52.02.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	423,87	400	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	52.02.01.523105 Bauliche Unterhaltung gemeindeeigene Denkmäler	0,00	0	10.000	0	0	0
	<i>Nach Einholung von Angeboten soll die Restaurierung im Bauausschuss vorgestellt werden. Bis dahin ist der Ansatz mit einem Sperrvermerk versehen.</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.450,00	4.000	48.000	8.000	8.000	8.000
	52.02.01.531995 Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	10.450,00	4.000	48.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Zuschussverteilung: 50% Land (sh. Buchungsstelle 52.02.01.429100) und 50% Gemeinde Südlohn.</i>						
	<i>40 TEUR für die Maßnahmen an der Ev. Johanneskirche Oeding gem. Vorschlag Rat vom 18.09.2019</i>						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,81	10	10	10	10	10
	52.02.01.541220 Reisekosten	12,81	10	10	10	10	10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.293,87</b>	<b>6.910</b>	<b>61.110</b>	<b>11.110</b>	<b>11.210</b>	<b>11.310</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.093,87</b>	<b>-4.910</b>	<b>-57.110</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.210</b>	<b>-7.310</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.02</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>52.02.01</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2018</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Planungsjahr 2021</b>	<b>Planungsjahr 2022</b>	<b>Planungsjahr 2023</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-10.093,87</b>	<b>-4.910</b>	<b>-57.110</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.210</b>	<b>-7.310</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-10.093,87</b>	<b>-4.910</b>	<b>-57.110</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.210</b>	<b>-7.310</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			354,41	250	260	260	260	270
52.02.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	354,41	250	260	260	260	270
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-10.448,28</b>	<b>-5.160</b>	<b>-57.370</b>	<b>-7.370</b>	<b>-7.470</b>	<b>-7.580</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		3.200,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	52.02.01.629100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	3.200,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.200,00</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	- Personalauszahlungen		2.873,94	2.900	3.100	0	3.100	3.200	3.300
	52.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.977,40	2.300	2.400	0	2.400	2.500	2.600
	52.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	201,20	200	200	0	200	200	200
	52.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	695,34	400	500	0	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	10.000	0	0	0	0
	52.02.01.723105	Bauliche Unterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		10.450,00	4.000	48.000	0	8.000	8.000	8.000
	52.02.01.731995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	10.450,00	4.000	48.000	0	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen		11,52	10	10	0	10	10	10
	52.02.01.741220	Reisekosten	11,52	10	10	0	10	10	10
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.335,46</b>	<b>6.910</b>	<b>61.110</b>	<b>0</b>	<b>11.110</b>	<b>11.210</b>	<b>11.310</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-10.135,46</b>	<b>-4.910</b>	<b>-57.110</b>	<b>0</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.210</b>	<b>-7.310</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
				2018	2019	2020				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	

**Beschreibung**

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragbearbeitung einschließlich Veranlassung der Auszahlung der gewährten Hilfen  
Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden

**Auftrag**

Wohngeldgesetz

**Zielgruppe**

Wohnungseigentümer/innen, Mieter/innen

**Ziele**

Sicherung von angemessenem Wohnraum  
Vermeidung von finanziellen Notlagen  
Verbesserung der Wohnraumversorgung

**Zuständigkeit**

Matthias Lücke

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,28	1,95	1,67	1,68	1,72
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,28	-1,95	-1,67	-1,68	-1,72



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personal aufwendungen	19.360,33	16.900	14.100	14.300	14.700	15.000
52.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.157,86	200	0	0	0	0
52.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	13.565,12	13.100	11.100	11.300	11.600	11.800
52.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.094,01	1.100	900	900	1.000	1.000
52.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.543,34	2.500	2.100	2.100	2.100	2.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,68	70	50	50	50	50
52.03.01.541220	Reisekosten	89,68	70	50	50	50	50
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.450,01</b>	<b>16.970</b>	<b>14.150</b>	<b>14.350</b>	<b>14.750</b>	<b>15.050</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.450,01</b>	<b>-16.970</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.750</b>	<b>-15.050</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.450,01</b>	<b>-16.970</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.750</b>	<b>-15.050</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.03</b>	<b>Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>52.03.01</b>	<b>Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2018</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Planungsjahr 2021</b>	<b>Planungsjahr 2022</b>	<b>Planungsjahr 2023</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-19.450,01</b>	<b>-16.970</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.750</b>	<b>-15.050</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.605,13	1.140	1.490	1.510	1.520	1.520
52.03.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			1.605,13	1.140	1.490	1.510	1.520	1.520
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-21.055,14</b>	<b>-18.110</b>	<b>-15.640</b>	<b>-15.860</b>	<b>-16.270</b>	<b>-16.570</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	19.634,53	16.900	14.100	0	14.300	14.700	15.000
52.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.208,99	200	0	0	0	0	0
52.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	12.146,88	13.100	11.100	0	11.300	11.600	11.800
52.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.106,61	1.100	900	0	900	1.000	1.000
52.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	4.172,05	2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	80,66	70	50	0	50	50	50
52.03.01.741220	Reisekosten	80,66	70	50	0	50	50	50
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.715,19</b>	<b>16.970</b>	<b>14.150</b>	<b>0</b>	<b>14.350</b>	<b>14.750</b>	<b>15.050</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.715,19</b>	<b>-16.970</b>	<b>-14.150</b>	<b>0</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.750</b>	<b>-15.050</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
				2018	2019	2020				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>extern</b>
-----------------------	-----------	----------------------------	---------------

**Produktgruppen**

53.01 Versorgung

53.02 Abfallwirtschaft

53.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern					
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			96.397,00	96.460	96.400	58.570	58.570	58.550
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.490.976,29	2.873.300	3.028.320	3.132.740	3.216.460	3.223.310
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			99.617,22	99.100	89.200	89.200	89.200	89.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.519,58	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			338.087,95	340.070	340.070	340.070	340.070	340.070
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>3.048.598,04</b>	<b>3.410.430</b>	<b>3.561.490</b>	<b>3.628.080</b>	<b>3.711.800</b>	<b>3.718.630</b>
11	- Personalaufwendungen			384.044,75	396.300	392.820	406.140	421.400	429.200
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			331.575,84	304.100	304.100	309.100	320.100	320.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen			543.316,10	583.500	695.960	755.670	817.960	818.400
15	- Transferaufwendungen			44.538,98	47.000	56.000	56.000	56.000	56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			768.055,63	864.530	795.540	805.980	815.640	818.710
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.071.531,30</b>	<b>2.195.430</b>	<b>2.244.420</b>	<b>2.332.890</b>	<b>2.431.100</b>	<b>2.442.410</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>977.066,74</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.317.070</b>	<b>1.295.190</b>	<b>1.280.700</b>	<b>1.276.220</b>
19	+ Finanzerträge			137,93	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			3.720,61	4.560	4.200	3.840	3.480	3.110
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>-3.582,68</b>	<b>-4.360</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.280</b>	<b>-2.910</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>973.484,06</b>	<b>1.210.640</b>	<b>1.313.070</b>	<b>1.291.550</b>	<b>1.277.420</b>	<b>1.273.310</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>973.484,06</b>	<b>1.210.640</b>	<b>1.313.070</b>	<b>1.291.550</b>	<b>1.277.420</b>	<b>1.273.310</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		extern				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
				2018	2019	2020			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				11.074,54	12.200	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				640.526,29	879.770	969.150	947.270	932.980	928.600
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>344.032,31</b>	<b>343.070</b>	<b>343.920</b>	<b>344.280</b>	<b>344.440</b>	<b>344.710</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.398.748,84	2.778.310	2.925.110	0	3.038.700	3.122.430	3.128.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.954,52	99.100	89.200	0	89.200	89.200	89.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.328,87	1.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	339.730,61	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.860.762,84</b>	<b>3.219.110</b>	<b>3.362.010</b>	<b>0</b>	<b>3.475.600</b>	<b>3.559.330</b>	<b>3.564.900</b>
10	- Personalauszahlungen	389.418,63	396.300	392.820	0	406.140	421.400	429.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.224,51	304.100	304.100	0	309.100	320.100	320.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.720,61	4.560	4.200	0	3.840	3.480	3.110
14	- Transferauszahlungen	44.538,98	47.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
15	- Sonstige Auszahlungen	776.930,22	851.130	782.440	0	791.750	800.180	801.910
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.551.832,95</b>	<b>1.603.090</b>	<b>1.539.560</b>	<b>0</b>	<b>1.566.830</b>	<b>1.601.160</b>	<b>1.610.320</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.308.929,89</b>	<b>1.616.020</b>	<b>1.822.450</b>	<b>0</b>	<b>1.908.770</b>	<b>1.958.170</b>	<b>1.954.580</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.429,84	119.290	73.140	0	72.550	69.230	55.050
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>79.429,84</b>	<b>119.290</b>	<b>73.140</b>	<b>0</b>	<b>72.550</b>	<b>69.230</b>	<b>55.050</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.371,53	0	0	0	17.000	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.255.019,24	2.933.500	2.275.000	951.000	362.200	392.500	576.500



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich		53		Ver- und Entsorgung		extern				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
				2018	2019	2020				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			29.265,68	50.000	65.000	0	35.000	37.000	37.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			83.345,36	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>1.366.258,75</b>	<b>2.983.500</b>	<b>2.340.000</b>	<b>951.000</b>	<b>414.200</b>	<b>429.500</b>	<b>613.500</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-1.286.828,91</b>	<b>-2.864.210</b>	<b>-2.266.860</b>	<b>-951.000</b>	<b>-341.650</b>	<b>-360.270</b>	<b>-558.450</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.01	Versorgung	
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser, Breitband	

**Beschreibung**

Abwicklung der Konzessionsabgabe der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH

**Auftrag**

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgaben-VO

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Einnahmenbeschaffung für die Deckung des Gesamthaushaltes

**Zuständigkeit**

Birgit Küpers

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,58	0,36	0,37	0,37	0,38
Ergebnis pro Einwohner	EUR	35,97	36,17	35,96	35,73	35,60

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.01	Versorgung	
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser, Breitband	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
			2018	2019	2020			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		338.021,88	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	338.021,88	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	<i>Anpassung an die Höhe der letzten zwei Jahre.</i>							
	<i>Anpassung an Vorjahreswert</i>							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>338.021,88</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
11	- Personalaufwendungen		4.988,94	3.100	3.100	3.100	3.200	3.300
	53.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.157,86	200	0	0	0	0
	53.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.208,28	2.300	2.400	2.400	2.500	2.600
	53.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	198,91	200	200	200	200	200
	53.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	423,89	400	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25,62	20	10	10	10	10
	53.01.01.541220	Reisekosten	25,62	20	10	10	10	10
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.014,56</b>	<b>3.120</b>	<b>3.110</b>	<b>3.110</b>	<b>3.210</b>	<b>3.310</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>333.007,32</b>	<b>336.880</b>	<b>336.890</b>	<b>336.890</b>	<b>336.790</b>	<b>336.690</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.01	Versorgung	
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser, Breitband	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	333.007,32	336.880	336.890	336.890	336.790	336.690
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	333.007,32	336.880	336.890	336.890	336.790	336.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354,41	250	340	340	340	340
53.01.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	354,41	250	340	340	340	340
29 = Ergebnis	332.652,91	336.630	336.550	336.550	336.450	336.350

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.01	Versorgung	
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser, Breitband	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		338.021,88	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	53.01.01.651100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	338.021,88	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>338.021,88</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
10	- Personalauszahlungen		5.082,93	3.100	3.100	0	3.100	3.200	3.300
	53.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.208,99	200	0	0	0	0	0
	53.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.977,40	2.300	2.400	0	2.400	2.500	2.600
	53.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	201,20	200	200	0	200	200	200
	53.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	695,34	400	500	0	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		23,05	20	10	0	10	10	10
	53.01.01.741220	Reisekosten	23,05	20	10	0	10	10	10
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.105,98</b>	<b>3.120</b>	<b>3.110</b>	<b>0</b>	<b>3.110</b>	<b>3.210</b>	<b>3.310</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>332.915,90</b>	<b>336.880</b>	<b>336.890</b>	<b>0</b>	<b>336.890</b>	<b>336.790</b>	<b>336.690</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.01	Versorgung	
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser, Breitband	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.01	Versorgung	
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen	

**Beschreibung**

Betrieb von Photovoltaikanlagen auf verschiedenen gemeindlichen Gebäuden  
Ausführung dieses Produktes als Betrieb gewerblicher Art im steuerrechtlichen Sinne.  
Beachtung der steuerrechtlichen Vorschriften und Aufgaben (Umsatzsteuervoranmeldung)

**Auftrag**

Freiwillige Aufgabe der Gemeinde

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Versorgungsträger

**Ziele**

Förderung des Klimaschutzes und des Ausschöpfens regenerativer Energiequellen

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann, Birgit Küpers

**Hinweis**

Ab dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt hier eine Verbuchung aller Aufwendungen und Auszahlungen in diesem Bereich (inkl. Zins- und Tilgungsleistungen), da aus steuerrechtlichen Gründen eine separate Ergebnisrechnung und Bilanz erstellt werden muss.

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner		3,36	3,69	3,61	3,59	3,59
Ergebnis pro Einwohner		1,23	0,69	0,79	0,82	0,85
Ergebnis pro kWp		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.01	Versorgung	
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382,00	380	380	380	380	380
	53.01.02.416100 Erträge Auflösung SoPo Bund	382,00	380	380	380	380	380
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.835,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	53.01.02.442110 Erlöse aus Stromverkauf	45.835,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,07	0	0	0	0	0
	53.01.02.452110 Erstattung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
	53.01.02.452120 Erstattung Umsatzsteuer	0,07	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.217,23</b>	<b>45.380</b>	<b>45.380</b>	<b>45.380</b>	<b>45.380</b>	<b>45.380</b>
11	- Personalaufwendungen	526,31	1.200	500	500	500	500
	53.01.02.501100 Dienstbezüge der Beamten	526,31	1.200	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,01	400	400	400	500	500
	53.01.02.523300 Wartungs- und Zählerkosten	330,01	400	400	400	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.965,23	19.180	18.640	18.640	18.640	18.640
	53.01.02.575200 AfA Photovoltaikanlagen	20.965,23	19.180	18.640	18.640	18.640	18.640
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.295,66	13.600	14.270	14.270	14.270	14.270
	53.01.02.541220 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	53.01.02.543920 Beratungsleistungen	1.795,00	0	500	500	500	500
	53.01.02.543925 Prozesskosten	1.276,00	0	0	0	0	0
	53.01.02.543930 Sachkostenpauschale	120,00	200	120	120	120	120
	<i>Zahlung erfolgt innerhalb des Gemeindehaushaltes auf die Buchungsstelle</i>						
	<i>11.02.01.448610</i>						
	53.01.02.544100 Versicherungen	813,54	850	1.100	1.100	1.100	1.100



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.01	Versorgung	
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
				2018	2019	2020			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Es sind Mehrkosten in der technischen Versicherung aufgrund der Erweiterung der Kläranlage zu erwarten.</i>									
53.01.02.547500		Gewerbe- / und Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag		9.801,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Die Erhöhung resultiert aus einer Betriebsprüfung durch das Finanzamt für die Jahre 2012 - 2016. Danach sind alle sechs gemeindlichen PV-Anlagen, obwohl räumlich getrennt, als ein Betrieb zu sehen. Hiergegen läuft ein Rechtsbehelfsverfahren.</i>									
<i>Eine Klage soll sich anschließen.</i>									
53.01.02.547910		Nachzahlung Umsatzsteuer		-4.510,64	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>31.117,21</b>	<b>34.380</b>	<b>33.810</b>	<b>33.810</b>	<b>33.910</b>	<b>33.910</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>15.100,02</b>	<b>11.000</b>	<b>11.570</b>	<b>11.570</b>	<b>11.470</b>	<b>11.470</b>
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				3.720,61	4.560	4.200	3.840	3.480	3.110
53.01.02.551700		Zinsen für Kredit Photovoltaik		3.720,61	4.560	4.200	3.840	3.480	3.110
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>-3.720,61</b>	<b>-4.560</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.840</b>	<b>-3.480</b>	<b>-3.110</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>11.379,41</b>	<b>6.440</b>	<b>7.370</b>	<b>7.730</b>	<b>7.990</b>	<b>8.360</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>11.379,41</b>	<b>6.440</b>	<b>7.370</b>	<b>7.730</b>	<b>7.990</b>	<b>8.360</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>11.379,41</b>	<b>6.440</b>	<b>7.370</b>	<b>7.730</b>	<b>7.990</b>	<b>8.360</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.01	Versorgung	
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		39.110,19	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	53.01.02.642110	Erlöse aus Stromverkauf	39.110,19	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.708,73	0	0	0	0	0	0
	53.01.02.652110	Erstattung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.01.02.652120	Erstattung Umsatzsteuer	1.708,73	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>40.818,92</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
10	- Personalauszahlungen		538,78	1.200	500	0	500	500	500
	53.01.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	538,78	1.200	500	0	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		302,82	400	400	0	400	500	500
	53.01.02.723300	Wartungs- und Zählerkosten	302,82	400	400	0	400	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		3.720,61	4.560	4.200	0	3.840	3.480	3.110
	53.01.02.751700	Zinsen für Kredite Photovoltaik	3.720,61	4.560	4.200	0	3.840	3.480	3.110
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		34.664,95	13.600	14.270	0	14.270	14.270	14.270
	53.01.02.741220	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.01.02.743920	Beratungsleistungen	390,00	0	500	0	500	500	500
	53.01.02.743925	Prozesskosten	1.276,00	0	0	0	0	0	0
	53.01.02.743930	Sachkostenpauschale	120,00	200	120	0	120	120	120
	53.01.02.744100	Versicherungen	813,54	850	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	53.01.02.747500	Körperschaftsteuer	24.386,03	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	53.01.02.747910	Nachzahlung Umsatzsteuer	7.679,38	8.550	8.550	0	8.550	8.550	8.550
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>39.227,16</b>	<b>19.760</b>	<b>19.370</b>	<b>0</b>	<b>19.010</b>	<b>18.750</b>	<b>18.380</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.01	Versorgung	
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
	2018	2019	2020				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.591,76</b>	<b>25.240</b>	<b>25.630</b>	<b>0</b>	<b>25.990</b>	<b>26.250</b>	<b>26.620</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	15.587,61	0	0	0	0	0	0
53.01.02/6913.785140 Bau von Photovoltaikanlagen	15.587,61	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>15.587,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.587,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern						
Produktgruppe	53.01	Versorgung							
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6913</b> Photovoltaikanlagen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.588	0	0	0	0	0	0	429.501	429.501
53.01.02/6913.785140 Bau von Photovoltaikanlagen	15.588	0	0	0	0	0	0	429.501	429.501
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-15.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-429.501</b>	<b>-429.501</b>
<b>7100</b> Tilgungen Gemeinde									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.02</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>53.02.01</b>	<b>Abfallentsorgung</b>	

**Beschreibung**

Abfallberatung:  
Informationen zur ordnungsgemäßen Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen  
Erstellung des Abfallkalenders  
Unterstützung von Vereinen bei Beseitigung von Verunreinigungen

Abfallentsorgung:  
Organisation der getrennten Abfallentsorgung durch Drittbeauftragung  
Überprüfung der vorgehaltenen Abfallgefäße (Anzahl, Volumen und zweckentsprechende Nutzung)  
Vor- und Nachkalkulation der Abfallentsorgungsgebühren

Abfallstatistiken

**Auftrag**

Kreislaufwirtschafts- und Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftskonzept und Satzung des Kreises, Ortssatzungen, Ratsbeschlüsse, Verträge mit Unternehmern

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

**Ziele**

Abfallvermeidung  
Umweltverträgliche Abfallverwertung und -entsorgung  
ordnungsgemäße abfall- und gebührenrechtliche Abfallentsorgung

**Zuständigkeit**

Birgit Küpers

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	61,32	61,95	52,20	51,96	51,89
Ergebnis pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ø Altpapier-Menge pro Einwohner	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ø Biomüll-Menge pro Einwohner	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ø Restmüll-Menge pro Einwohner	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ø Sperrmüll-Menge pro Einwohner	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ø Altholz-Menge pro Einwohner	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Restmüllgefäße	Anzahl	0	2.741	2.770	2.800	2.800
Biomüllgefäße	Anzahl	0	2.293	2.320	2.350	2.350
Altpapiergefäße	Anzahl	0	2.714	2.730	2.750	2.750

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft	
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.873,53	510.630	438.690	439.590	440.490	441.600
	53.02.01.432151 Abfallentsorgungsgebühren	499.873,53	510.630	438.690	439.590	440.490	441.600
	<i>Inkl. etwaiger Rücklagenbuchungen</i>						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.409,90	52.300	42.400	42.400	42.400	42.400
	53.02.01.442110 Erstattung DSD	48.409,90	52.300	42.400	42.400	42.400	42.400
	<i>Für Papierabfuhr und -verwertung sowie Abfallberatung und Containerstandplatzreinigung</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.799,58	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53.02.01.448910 Vermischte Einnahmen	7.799,58	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Altkleider, E-Schrott und Verkauf von Müllsäcken</i>						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>556.083,01</b>	<b>564.430</b>	<b>488.590</b>	<b>489.490</b>	<b>490.390</b>	<b>491.500</b>
11	- Personalaufwendungen	35.269,18	37.900	18.700	19.000	19.300	19.800
	53.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	5.894,63	0	0	0	0	0
	53.02.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	23.239,48	29.800	14.700	15.000	15.300	15.600
	53.02.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.790,20	2.500	1.200	1.200	1.200	1.300
	53.02.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.344,87	5.600	2.800	2.800	2.800	2.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.763,53	537.930	468.860	469.460	470.060	470.670
	53.02.01.541220 Reisekosten	166,55	130	60	60	60	70
	53.02.01.542421 Abfuhrkosten Restmüll	106.761,27	107.200	108.300	108.800	109.300	109.800
	53.02.01.542422 Abfuhrkosten Biomüll	10.786,21	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	53.02.01.542423 Kosten für die Papierverwertung	41.528,95	41.600	42.700	42.800	42.900	43.000

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft	
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.02.01.542425	Abfuhrkosten Holz	2.044,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.02.01.542426	Abfuhrkosten Schrott	2.920,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53.02.01.542428	Abfuhrkosten wilder Müll	596,30	600	1.200	1.200	1.200	1.200
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	227.639,44	229.700	152.200	152.200	152.200	152.200
<i>Wegfall der Nachhaltigkeitsabgabe ab 2020</i>							
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll	106.506,31	114.500	117.400	117.400	117.400	117.400
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz	7.002,62	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll	16.047,25	14.400	16.200	16.200	16.200	16.200
<i>Für die Kalkulation wurden Durchschnittsmengen zugrunde gelegt.</i>							
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll	4.080,99	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben	4.682,82	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<i>Überwiegend für Containerstandplatzreinigung; diese werden durch DSD-Einnahmen ausgeglichen</i>							
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>566.032,71</b>	<b>575.830</b>	<b>487.560</b>	<b>488.460</b>	<b>489.360</b>	<b>490.470</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-9.949,70</b>	<b>-11.400</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-9.949,70</b>	<b>-11.400</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-9.949,70</b>	<b>-11.400</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.074,54	12.200	0	0	0	0
53.02.01.481210	Erstattung Gemeindestraßen (für Straßenpapierkörbe etc.)	11.074,54	12.200	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft						
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
			2018	2019	2020			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Die interne Verrechnung mit dem Bauhof erfolgt ab 2020 ausschließlich über das Produkt Straßenreinigung</i>								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.124,84	800	1.030	1.030	1.030	1.030
53.02.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.124,84	800	1.030	1.030	1.030	1.030
29 = Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft	
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		448.321,17	510.630	438.690	0	439.590	440.490	441.600
	53.02.01.632151	Abfallentsorgungsgebühren	448.321,17	510.630	438.690	0	439.590	440.490	441.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.472,17	52.300	42.400	0	42.400	42.400	42.400
	53.02.01.642110	Erstattung DSD	53.472,17	52.300	42.400	0	42.400	42.400	42.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.116,87	1.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	53.02.01.648910	Vermischte Einnahmen	5.116,87	1.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>506.910,21</b>	<b>564.430</b>	<b>488.590</b>	<b>0</b>	<b>489.490</b>	<b>490.390</b>	<b>491.500</b>
10	- Personalauszahlungen		35.782,16	37.900	18.700	0	19.000	19.300	19.800
	53.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	6.034,32	0	0	0	0	0	0
	53.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	20.809,77	29.800	14.700	0	15.000	15.300	15.600
	53.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.810,82	2.500	1.200	0	1.200	1.200	1.300
	53.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	7.127,25	5.600	2.800	0	2.800	2.800	2.900
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		537.641,03	537.930	468.860	0	469.460	470.060	470.670
	53.02.01.741220	Reisekosten	149,80	130	60	0	60	60	70
	53.02.01.742421	Abfuhrkosten Restmüll	106.761,27	107.200	108.300	0	108.800	109.300	109.800
	53.02.01.742422	Abfuhrkosten Biomüll	10.786,21	9.100	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	53.02.01.742423	Kosten für die Papierverwertung	41.528,95	41.600	42.700	0	42.800	42.900	43.000
	53.02.01.742425	Abfuhrkosten Holz	2.044,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	53.02.01.742426	Abfuhrkosten Schrott	2.920,50	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	53.02.01.742428	Abfuhrkosten wilder Müll	477,04	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft	
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.02.01.742431	Deponiekosten Restmüll	238.551,02	229.700	152.200	0	152.200	152.200	152.200
53.02.01.742432	Kompostierungskosten Biomüll	106.101,39	114.500	117.400	0	117.400	117.400	117.400
53.02.01.742435	Verwertungskosten Holz	5.468,49	6.400	6.300	0	6.300	6.300	6.300
53.02.01.742437	Deponiekosten Sperrmüll	15.058,80	14.400	16.200	0	16.200	16.200	16.200
53.02.01.742438	Deponiekosten wilder Müll	3.063,07	3.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
53.02.01.743930	Vermischte Ausgaben	4.730,17	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>573.423,19</b>	<b>575.830</b>	<b>487.560</b>	<b>0</b>	<b>488.460</b>	<b>489.360</b>	<b>490.470</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-66.512,98</b>	<b>-11.400</b>	<b>1.030</b>	<b>0</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft	
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
	2018	2019	2020				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.03</b>	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>53.03.01</b>	<b>Abwasserbehandlung und -beseitigung</b>	

**Beschreibung**

Planung der gemeindlichen Abwasserentsorgung:  
Erstellung von Zentralabwasserplan und Abwasserbeseitigungskonzept  
abwassertechnische Planung in Bestand und Neubaugebieten

Bau- und Unterhaltung der abwassertechnischen Anlagen:  
Kanäle, Pumpwerke, Kläranlage mit dazugehöriger Betriebsausstattung

Überprüfung und Sanierung der abwassertechnischen Anlagen

Abrechnung der Abwasserbeseitigungskosten über Gebühren und Beiträge

**Auftrag**

Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnungen, Gemeindeordnung,  
Kommunalabgabengesetz, Abwasserbeseitigungssatzung, -gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Eine den gesetzlichen und gemeindlichen Anforderungen entsprechende Abwassersammlung,  
-fortleitung und -beseitigung  
Kostendeckende Einnahmenerzielung zur Finanzierung der Abwasserbeseitigung

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann, Birgit Küpers

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	227,96	264,38	287,15	292,29	300,13
Ergebnis pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schmutzwassergebühr pro m <sup>3</sup>	EUR	2,76	2,66	2,66	2,66	2,66
Regenwassergrundgebühr pro m <sup>2</sup>	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regenwasserarbeitsgebühr pro m <sup>2</sup>	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
angeschlossene Einwohner an Kanal	Personen	0	8.950	9.000	9.050	9.100
Kanallänge	km	0	76	78	78	78

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.015,00	96.080	96.020	58.190	58.190	58.170
	53.03.01.416210 Erträge Auflösung SoPo Land	96.015,00	96.080	96.020	58.190	58.190	58.170
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.991.102,76	2.362.670	2.589.630	2.693.150	2.775.970	2.781.710
	53.03.01.432141 Schmutzwassergebühren	1.097.124,15	1.218.070	1.449.690	1.508.080	1.582.410	1.592.120
	53.03.01.432142 Regenwassergebühren	793.727,91	1.047.610	1.034.730	1.089.030	1.097.530	1.092.280
	53.03.01.432145 Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	609,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53.03.01.437100 Ertrag SoPo Beiträge Abwasser	99.640,78	94.990	103.210	94.040	94.030	95.310
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.372,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53.03.01.446110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53.03.01.446170 Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	5.372,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.720,00	0	0	0	0	0
	53.03.01.448510 Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung	15.720,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,00	70	70	70	70	70
	53.03.01.457100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	66,00	70	70	70	70	70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.108.275,92</b>	<b>2.460.620</b>	<b>2.687.520</b>	<b>2.753.210</b>	<b>2.836.030</b>	<b>2.841.750</b>
11	- Personalaufwendungen	343.260,32	354.100	370.520	383.540	398.400	405.600
	53.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	7.368,29	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
	53.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	264.887,95	274.900	284.240	296.740	310.700	316.900
	53.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	20.985,08	22.900	25.020	25.100	25.400	25.700
	53.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	50.019,00	51.700	56.660	57.000	57.500	58.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.245,83	303.700	303.700	308.700	319.600	319.600
	53.03.01.522201 Stromkosten Kläranlage	102.050,04	120.000	120.000	120.000	125.000	125.000
	<i>Mehrkosten durch Bautätigkeit</i>						
	53.03.01.522202 Stromkosten Pumpstationen	34.941,57	50.000	50.000	50.000	52.500	52.500
	<i>Das RKB Trimbach (Regenbecken II) ist hinzugekommen!</i>						
	53.03.01.523105 Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	12.638,06	15.000	15.000	20.000	17.500	17.500

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01.523240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	104.303,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	31.964,56	23.000	23.000	23.000	25.000	25.000
53.03.01.523400	Fahrzeugreparaturen	2.671,79	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
53.03.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	1.589,68	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
53.03.01.523705	Verbrauchsmaterialien	25.679,79	33.500	33.500	33.500	35.000	35.000
53.03.01.523710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	0,00	100	100	100	100	100
53.03.01.523720	Strom, Gas, Wasser	12.979,48	2.600	2.600	2.600	3.000	3.000
53.03.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.427,58	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		522.350,87	564.320	677.320	737.030	799.320	799.760
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	522.212,87	564.180	677.180	737.010	799.320	799.760
53.03.01.576300	AfA BGA	138,00	140	140	20	0	0
15 - Transferaufwendungen		44.538,98	47.000	56.000	56.000	56.000	56.000
53.03.01.531400	Beiträge A an Wasser- und Bodenverbände (Einleitungen von Kläranlagen)	4.317,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53.03.01.539110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	40.221,30	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53.03.01.539111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	500	500	500	500	500
53.03.01.539112	Abwasserabgabe für Regenwasser	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		227.970,82	312.980	312.400	322.240	331.300	333.760
53.03.01.541220	Reisekosten	1.460,50	1.160	1.320	1.320	1.340	1.350
53.03.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	653,12	670	680	690	700	710
53.03.01.542200	Mieten und Pachten	24.695,15	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
<i>Zwei Regenrückhaltebecken sind auf Erbbaugrundstücken errichtet worden.</i>							
53.03.01.542361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	1.333,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.03.01.542362	Klärschlambeseitigung	131.857,15	142.000	211.000	220.000	225.000	225.000
<i>Preissteigerung</i>							
<i>Der Preis ist aufgrund der aktuellen Engpässe auf dem Klärschlamm-Markt gegenüber den aktuellen Konditionen unseres Kooperationspartners ESB Bocholt um 71 % für die Verbrennung gestiegen!!!</i>							
53.03.01.542363	Entsorgung von Reststoffen	5.048,77	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
53.03.01.542380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	3.465,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01.543300	Telefonkosten und Datenkommunikation <i>inkl. PNA und Glasfaseranschluss</i>	9.705,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.500
53.03.01.543920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	9.044,00	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
53.03.01.543925	Prüfungs- und Beratungskosten <i>Beratungskosten anl. Umstrukturierung des Abwasserbetriebes.</i>	0,00	70.000	0	0	0	0
53.03.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Zusätzlicher Ansatz für Ausstattung / Bekleidung des neuen Auszubildenden</i>	7.423,75	6.500	6.900	6.500	6.500	7.000
53.03.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	14.852,01	14.700	14.800	14.900	15.000	15.100
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung	756,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.03.01.544510	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
53.03.01.544800	Rückbauverpflichtung <i>Rückbauverpflichtungen bestehen für die Regenrückhaltebecken im Gewerbegebiet Pingelerhook und Trimbach. Der Betrag wird zum Jahresende in eine Rückstellung gebucht.</i>	14.274,00	13.400	13.100	14.230	15.460	16.800
53.03.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	394,00	350	400	400	400	400
53.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.007,15	2.300	2.300	2.300	2.500	2.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.469.366,82</b>	<b>1.582.100</b>	<b>1.719.940</b>	<b>1.807.510</b>	<b>1.904.620</b>	<b>1.914.720</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>638.909,10</b>	<b>878.520</b>	<b>967.580</b>	<b>945.700</b>	<b>931.410</b>	<b>927.030</b>
19 + Finanzerträge		137,93	200	200	200	200	200
53.03.01.465200	Gewinnanteil BADK	137,93	200	200	200	200	200
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>137,93</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>639.047,03</b>	<b>878.720</b>	<b>967.780</b>	<b>945.900</b>	<b>931.610</b>	<b>927.230</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	639.047,03	878.720	967.780	945.900	931.610	927.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	639.047,04	878.720	967.780	945.900	931.610	927.230
53.03.01.581120      Verzinsung des Anlagekapitals	630.322,38	872.510	962.920	941.000	926.670	922.280
53.03.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	8.724,66	6.210	4.860	4.900	4.940	4.950
29 = Ergebnis	-0,01	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950.427,67	2.267.680	2.486.420	0	2.599.110	2.681.940	2.686.400
53.03.01.632141	Schmutzwassergebühren	1.231.023,31	1.218.070	1.449.690	0	1.508.080	1.582.410	1.592.120
53.03.01.632142	Regenwassergebühren	718.794,44	1.047.610	1.034.730	0	1.089.030	1.097.530	1.092.280
53.03.01.632145	Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	609,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.372,16	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
53.03.01.646110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01.646170	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	5.372,16	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.212,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01.648510	Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung	19.212,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
53.03.01.665200	Gewinnanteil BADK	0,00	200	200	0	200	200	200
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.975.011,83</b>	<b>2.269.680</b>	<b>2.488.420</b>	<b>0</b>	<b>2.601.110</b>	<b>2.683.940</b>	<b>2.688.400</b>
10	- Personalauszahlungen	348.014,76	354.100	370.520	0	383.540	398.400	405.600
53.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	7.543,90	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900
53.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	237.193,74	274.900	284.240	0	296.740	310.700	316.900
53.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	21.226,78	22.900	25.020	0	25.100	25.400	25.700
53.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	82.050,34	51.700	56.660	0	57.000	57.500	58.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.921,69	303.700	303.700	0	308.700	319.600	319.600
53.03.01.722201	Stromkosten Kläranlage	110.172,10	120.000	120.000	0	120.000	125.000	125.000
53.03.01.722202	Stromkosten Pumpstationen	36.554,13	50.000	50.000	0	50.000	52.500	52.500
53.03.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	11.095,95	15.000	15.000	0	20.000	17.500	17.500
53.03.01.723240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	117.615,16	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53.03.01.723300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	25.936,52	23.000	23.000	0	23.000	25.000	25.000
53.03.01.723400	Fahrzeugreparaturen	2.942,87	2.000	2.000	0	2.000	2.500	2.500

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01.723610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	12,10	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
53.03.01.723705	Verbrauchsmaterialien	25.151,85	33.500	33.500	0	33.500	35.000	35.000
53.03.01.723710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	0,00	100	100	0	100	100	100
53.03.01.723720	Strom, Gas, Wasser	2.031,85	2.600	2.600	0	2.600	3.000	3.000
53.03.01.728110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.309,16	2.500	2.500	0	2.500	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		44.538,98	47.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
53.03.01.731400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	4.317,68	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
53.03.01.739110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	40.221,30	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
53.03.01.739111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	500	500	0	500	500	500
53.03.01.739112	Abwasserabgabe für Regenwasser	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15 - Sonstige Auszahlungen		204.601,19	299.580	299.300	0	308.010	315.840	316.960
53.03.01.741220	Reisekosten	1.313,65	1.160	1.320	0	1.320	1.340	1.350
53.03.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	653,12	670	680	0	690	700	710
53.03.01.742200	Mieten und Pachten	24.695,15	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
53.03.01.742361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	1.350,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.03.01.742362	Klärschlammabfuhr	132.062,63	142.000	211.000	0	220.000	225.000	225.000
53.03.01.742363	Entsorgung von Reststoffen	5.018,15	7.000	7.000	0	7.000	7.500	7.500
53.03.01.742380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	2.461,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.03.01.743300	Telefonkosten	9.697,93	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.500
53.03.01.743920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	148,75	10.000	10.000	0	10.000	12.000	12.000
53.03.01.743925	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	70.000	0	0	0	0	0
53.03.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.190,48	6.500	6.900	0	6.500	6.500	7.000
53.03.01.744100	Versicherungsbeiträge	14.852,01	14.700	14.800	0	14.900	15.000	15.100
53.03.01.744200	Fahrzeugversicherung	756,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.03.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	394,00	350	400	0	400	400	400
53.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.007,15	2.300	2.300	0	2.300	2.500	2.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>934.076,62</b>	<b>1.004.380</b>	<b>1.029.520</b>	<b>0</b>	<b>1.056.250</b>	<b>1.089.840</b>	<b>1.098.160</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.040.935,21</b>	<b>1.265.300</b>	<b>1.458.900</b>	<b>0</b>	<b>1.544.860</b>	<b>1.594.100</b>	<b>1.590.240</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
	<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		79.429,84	119.290	73.140	0	72.550	69.230	55.050
53.03.01/0402.683211	Kanalanschlussbeiträge Scharperloh		21.175,00	6.440	18.090	0	17.500	14.180	0
	<i>In 2020 werden noch Restflächen aus dem V. BA vermarktet. Ab 2021 wird mit dem Verkauf im VI. BA gerechnet</i>								
53.03.01/0402.683220	Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West		31.157,00	17.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
53.03.01/0402.683230	Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße		0,00	83.350	10.850	0	10.850	10.850	10.850
53.03.01/0402.683240	Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook		11.262,30	0	21.700	0	21.700	21.700	21.700
53.03.01/0402.683295	Kanalanschlussbeiträge allgemein		15.835,54	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	<i>Bautätigkeit auf Grundstücken, die nicht von der Gemeinde erworben wurden.</i>								
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/0902.689120	Erstattung von Investitionskosten		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>79.429,84</b>	<b>119.290</b>	<b>73.140</b>	<b>0</b>	<b>72.550</b>	<b>69.230</b>	<b>55.050</b>
	<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.371,53	0	0	0	17.000	0	0
53.03.01/4001.782200	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke		-1.371,53	0	0	0	0	0	0
53.03.01/5003.782100	Anschaffung Software		0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6401.782200	Grunderwerb		0,00	0	0	0	17.000	0	0
	<i>Für die Anlegung des Regenbeckens Niekämpe ist ein Erwerb von ca. 1.100 m² erforderlich.</i>								
25	für Baumaßnahmen		1.239.431,63	2.933.500	2.275.000	951.000	362.200	392.500	576.500
53.03.01/6013.785100	Erweiterung Sozialräume Zentralkläwerk		0,00	95.000	35.000	0	0	0	0
	<i>Erweiterung Aufenthaltsraum</i>								
	<i>Der Ansatz ist bis zur Beschlussfassung im Bauausschuss mit einem Sperrvermerk versehen.</i>								

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01/6218.785210	Misch- und RW-Kanal Eschstraße	1.274,71	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6220.785210	Kanal Blumen-/Gartenstraße	13.691,77	0	662.000	0	0	0	0
<i>Aufgrund der Diskussion im Beitragsrecht wurde die Maßnahme verschoben und 2020 neu veranschlagt. Sie ist bis zur Klärung der Zuschussmodalitäten mit einem Sperrvermerk versehen.</i>								
53.03.01/6221.785210	Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	9.851,62	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6231.785210	Kanalbaumaßnahme Mühlenweg, Oeding	0,00	396.000	77.000	0	0	0	0
<i>2019 wurden aus dieser Buchungsstelle 77 TEUR zur Finanzierung der Kanalbaumaßnahme Burloer Straße West benötigt. Dieser Betrag wird für 2020 neu veranschlagt. Die Maßnahme wurde im Herbst 2019 ausgeschrieben. Nicht benötigte Mittel des Vorjahres werden nach 2020 übertragen.</i>								
53.03.01/6234.785210	Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA	328.960,69	30.000	550.000	0	0	0	0
53.03.01/6400.785210	Regenbecken III Trimbach (RKB/RRB)	210.031,61	12.500	0	0	0	0	0
53.03.01/6401.785210	Regenbecken Niekämpe	0,00	0	0	0	72.200	0	0
<i>Nach dem ABK 2020 vorgesehen; Realisierung in 2021 geplant. Hierzu ist auch Grunderwerb erforderlich.</i>								
53.03.01/6402.785100	Um- und Ausbaumaßnahmen	5.294,72	0	30.000	0	0	0	0
<i>Erneuerung der abgängigen Zaunanlage am Regenbecken I (Doornte)</i>								
53.03.01/6402.785210	Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	42.892,30	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<i>Erstellung von Hausanschlüssen (z.B. bei Baulückenschließung).</i>								
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	0,00	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<i>Fremdwasser RRB III, Trimbach</i>								
53.03.01/6404.785210	Bau eines 2. Nachklärbecken	570.015,61	1.600.000	280.000	0	0	0	0
<i>Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 3,35 Mio. EUR. Verbleibende Haushaltsmittel werden nach 2020 übertragen. Der Veranschlagung liegen die Ratsbeschlüsse vom 13.12.2017 und 20.06.2018 zugrunde.</i>								
53.03.01/6409.785210	Technische Sanierung HPW Oeding	169,63	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6414.785210	Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook	0,00	185.000	100.000	0	0	0	0
<i>Folgemaßnahme zur Straßenbaumaßnahme "Linksabbieger B70 mit Anbindung (Resterschließung) Gewerbegebiet Pingelerhook III sh. Beschluss BauA 25.09.2019; Neuveranschlagung gem. Kostenschätzung vom 12.09.2019</i>								

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01/6415.785210	Fortschreibung Kanalkataster nach § 53 LWG	1.790,95	2.000	2.000	0	2.000	2.500	2.500
53.03.01/6416.785210	Sanierung ZKW bis 2030	55.458,02	51.000	50.000	951.000	117.000	325.000	509.000
<i>Die weiteren Sanierungsmaßnahmen des Projekts "Sanierung ZKA 2030" werden jeweils um 1 Jahr geschoben, da die laufenden Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind.</i>								
53.03.01/6417.785210	Sanierung und Überholung von Pumpwerken	0,00	14.000	14.000	0	106.000	0	0
<i>Betonsanierung Pumpwerk Lohner Straße und Pumpwerk Tecker: Planungskosten 2020 = 9.000 €, Baukosten 2021 = 51.000 €.</i>								
<i>Überholung Regenwetterpumpen HPW Südlohn-Doornte: Planungskosten 2020 = 5.000 €, Baukosten 2021 = 55.000 €.</i>								
<i>Die Maßnahme konnte in 2019 aus Zeitmangel noch nicht begonnen werden und wird um ein Jahr geschoben und in 2020 neu veranschlagt.</i>								
53.03.01/6418.785210	Umlegung RW-Kanal Winterswyker Str. 64	0,00	75.000	0	0	0	0	0
53.03.01/6419.785210	Kanalbaumaßnahmen Baugebiet Burloer Straße West	0,00	398.000	410.000	0	0	0	0
<i>Erschließung weiterer Baugrundstücke und Entwässerung Buschweg (Straßenbau im GIB veranschlagt)</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.265,68	50.000	65.000	0	35.000	37.000	37.000
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	29.265,68	50.000	65.000	0	35.000	37.000	37.000
<i>u.a. neue Tauchmotorpumpen für das Pumpwerk Lohner Straße; Fahrzeug (Kastenwagen) je nach Markterkundung ca. 30 TEUR</i>								
<i>Der Ansatz für das Fahrzeug ist gem. HFA Beschluss vom 15.01.2020 bis zur Vorstellung des Fahrzeug-Gesamtkonzeptes mit einem Sperrvermerk versehen.</i>								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	83.345,36	0	0	0	0	0	0
53.03.01/0402.783200	Erstattung Kanalanschlussbeiträge	83.345,36	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.350.671,14	2.983.500	2.340.000	951.000	414.200	429.500	613.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.271.241,30	-2.864.210	-2.266.860	-951.000	-341.650	-360.270	-558.450

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>402</b> Kanalanschlußbeitrag Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	79.430	119.290	73.140	0	72.550	69.230	55.050	765.583	1.035.553
53.03.01/0402.683211 Kanalanschlussbeiträge Scharperloh	21.175	6.440	18.090	0	17.500	14.180	0	29.341	79.111
<i>In 2020 werden noch Restflächen aus dem V. BA vermarktet. Ab 2021 wird mit dem Verkauf im VI. BA gerechnet</i>									
53.03.01/0402.683220 Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	31.157	17.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	133.035	175.035
53.03.01/0402.683230 Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	0	83.350	10.850	0	10.850	10.850	10.850	261.438	304.838
53.03.01/0402.683240 Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	11.262	0	21.700	0	21.700	21.700	21.700	103.448	190.248
53.03.01/0402.683295 Kanalanschlussbeiträge allgemein	15.836	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	238.322	286.322
<i>Bautätigkeit auf Grundstücken, die nicht von der Gemeinde erworben wurden.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.916</b>	<b>119.290</b>	<b>73.140</b>	<b>0</b>	<b>72.550</b>	<b>69.230</b>	<b>55.050</b>	<b>677.016</b>	<b>946.986</b>
<b>902</b> Erstattung von Investitionskosten Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 + Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	17.295	17.295
53.03.01/0902.689120 Erstattung von Investitionskosten	0	0	0	0	0	0	0	17.295	17.295
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.295</b>	<b>17.295</b>
<b>4001</b> Allgem. Grundstücke									

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.03</b>	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>53.03.01</b>	<b>Abwasserbehandlung und -beseitigung</b>	

<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.372	0	0	0	0	0	0	94.879	94.879
53.03.01/4001.782200 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	-1.372	0	0	0	0	0	0	94.879	94.879
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.879</b>	<b>-94.879</b>
<b>5003 EDV-Anschaffung</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	9.941	9.941
53.03.01/5003.782100 Anschaffung Software	0	0	0	0	0	0	0	9.941	9.941
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.941</b>	<b>-9.941</b>
<b>5005 Maschinen und Pumpen Kläranlage</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.266	50.000	65.000	0	35.000	37.000	37.000	669.792	843.792
53.03.01/5005.782600 Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	29.266	50.000	65.000	0	35.000	37.000	37.000	669.792	843.792
<i>u.a. neue Tauchmotorpumpen für das Pumpwerk Lohner Straße; Fahrzeug (Kastenwagen) je nach Markterkundung ca. 30 TEUR</i>									
<i>Der Ansatz für das Fahrzeug ist gem. HFA Beschluss vom 15.01.2020 bis zur Vorstellung des Fahrzeug-Gesamtkonzeptes mit einem Sperrvermerk versehen.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.266</b>	<b>-50.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-669.792</b>	<b>-843.792</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6013</b> Erweiterung Sozialräume ZKA Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.000	35.000	0	0	0	0	95.000	130.000
53.03.01/6013.785100 Erweiterung Sozialräume Zentralkläwerk	0	95.000	35.000	0	0	0	0	95.000	130.000
<i>Erweiterung Aufenthaltsraum Der Ansatz ist bis zur Beschlussfassung im Bauausschuss mit einem Sperrvermerk versehen.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>6218</b> RW/MW-Kanal Eschstraße Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.275	0	0	0	0	0	0	284.318	284.318
53.03.01/6218.785210 Misch- und RW-Kanal Eschstraße	1.275	0	0	0	0	0	0	284.318	284.318
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-284.318</b>	<b>-284.318</b>
<b>6220</b> Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.692	0	662.000	0	0	0	0	28.934	690.934
53.03.01/6220.785210 Kanal Blumen-/Gartenstraße 13.692	13.692	0	662.000	0	0	0	0	28.934	690.934
<i>Aufgrund der Diskussion im Beitragsrecht wurde die Maßnahme verschoben und 2020 neu veranschlagt.</i>									
<i>Sie ist bis zur Klärung der Zuschussmodalitäten mit einem Sperrvermerk versehen.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.692</b>	<b>0</b>	<b>-662.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.934</b>	<b>-690.934</b>



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6221</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.852	0	0	0	0	0	0	114.011	114.011
53.03.01/6221.785210 Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	9.852	0	0	0	0	0	0	114.011	114.011
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.852	0	0	0	0	0	0	-114.011	-114.011
<b>6231</b> Baumaßnahmen Mühlenweg, Oeding									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	396.000	77.000	0	0	0	0	396.000	473.000
53.03.01/6231.785210 Kanalbaumaßnahme Mühlenweg, Oeding	0	396.000	77.000	0	0	0	0	396.000	473.000
<i>2019 wurden aus dieser Buchungsstelle 77 TEUR zur Finanzierung der Kanalbaumaßnahme Burloer Straße West benötigt.</i>									
<i>Dieser Betrag wird für 2020 neu veranschlagt. Die Maßnahme wurde im Herbst 2019 ausgeschrieben. Nicht benötigte Mittel des Vorjahres werden nach 2020 übertragen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-396.000	-77.000	0	0	0	0	-396.000	-473.000
<b>6234</b> Schaperloh 5. und 6. BA									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.961	30.000	550.000	0	0	0	0	382.341	932.341
53.03.01/6234.785210 Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA	328.961	30.000	550.000	0	0	0	0	382.341	932.341

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-328.961</b>	<b>-30.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-382.341</b>	<b>-932.341</b>
<b>6400 Regenbecken</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.032	12.500	0	0	0	0	0	1.538.000	1.538.000
53.03.01/6400.785210 Regenbecken III Trimbach (RKB/RRB)	210.032	12.500	0	0	0	0	0	1.538.000	1.538.000
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-210.032</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.538.000</b>	<b>-1.538.000</b>
<b>6401 Regenbecken Niekämpe</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	17.000	0	0	0	17.000
53.03.01/6401.782200 Grunderwerb	0	0	0	0	17.000	0	0	0	17.000
<i>Für die Anlegung des Regenbeckens Niekämpe ist ein Erwerb von ca. 1.100 m<sup>2</sup> erforderlich.</i>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	72.200	0	0	0	72.200
53.03.01/6401.785210 Regenbecken Niekämpe	0	0	0	0	72.200	0	0	0	72.200
<i>Nach dem ABK 2020 vorgesehen; Realisierung in 2021 geplant. Hierzu ist auch Grunderwerb erforderlich.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.200</b>
<b>6402 Allgem. Baumaßnahmen</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.187	25.000	55.000	0	25.000	25.000	25.000	307.529	437.529
53.03.01/6402.785100 Um- und Ausbaumaßnahmen	5.295	0	30.000	0	0	0	0	62.533	92.533

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Erneuerung der abgängigen Zaunanlage am Regenbecken I (Doornte)</i>										
53.03.01/6402.785210	Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	42.892	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	244.996	344.996
<i>Erstellung von Hausanschlüssen (z.B. bei Baulückenschließung).</i>										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-48.187</b>	<b>-25.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-307.529</b>	<b>-437.529</b>
<b>6403 Kanalsanierungen</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	0	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	374.554	534.554
<i>Fremdwasser RRB III, Trimbach</i>										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-374.554</b>	<b>-534.554</b>
<b>6404 Erweiterung 2. Nachklärbecken</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
53.03.01/6404.785210	Bau eines 2. Nachklärbecken	570.016	1.600.000	280.000	0	0	0	0	2.474.039	2.754.039
<i>Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 3,35 Mio. EUR. Verbleibende Haushaltsmittel werden nach 2020 übertragen.</i>										
<i>Der Veranschlagung liegen die Ratsbeschlüsse vom 13.12.2017 und 20.06.2018 zugrunde.</i>										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-570.016</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.474.039</b>	<b>-2.754.039</b>
<b>6409 Sanierung Hauptpumpwerk Oeding</b>										

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170	0	0	0	0	0	0	110.077	110.077
53.03.01/6409.785210 Technische Sanierung HPW Oeding	170	0	0	0	0	0	0	110.077	110.077
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.077</b>	<b>-110.077</b>
<b>6414 Pingelerhook III</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	185.000	100.000	0	0	0	0	500.275	600.275
53.03.01/6414.785210 Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook	0	185.000	100.000	0	0	0	0	500.275	600.275
<i>Folgemaßnahme zur Straßenbaumaßnahme "Linksabbieger B70 mit Anbindung (Resterschließung) Gewerbegebiet Pingelerhook III</i>									
<i>sh. Beschluss BauA 25.09.2019; Neuveranschlagung gem. Kostenschätzung vom 12.09.2019</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.275</b>	<b>-600.275</b>
<b>6415 Kanalkataster</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.791	2.000	2.000	0	2.000	2.500	2.500	15.716	24.716
53.03.01/6415.785210 Fortschreibung Kanalkataster nach § 53 LWG	1.791	2.000	2.000	0	2.000	2.500	2.500	15.716	24.716
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.791</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-15.716</b>	<b>-24.716</b>
<b>6416 Sanierung Zentralkläwerk bis 2030</b>									

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.458	51.000	50.000	951.000	117.000	325.000	509.000	211.651	1.212.651
53.03.01/6416.785210 Sanierung ZKW bis 2030	55.458	51.000	50.000	951.000	117.000	325.000	509.000	211.651	1.212.651
<i>Die weiteren Sanierungsmaßnahmen des Projekts "Sanierung ZKA 2030" werden jeweils um 1 Jahr geschoben, da die laufenden Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-55.458</b>	<b>-51.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-951.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-509.000</b>	<b>-211.651</b>	<b>-1.212.651</b>
<b>6417 Sanierung und Überholung von Pumpwerken</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000	14.000	0	106.000	0	0	14.000	134.000
53.03.01/6417.785210 Sanierung und Überholung von Pumpwerken	0	14.000	14.000	0	106.000	0	0	14.000	134.000
<i>Betonsanierung Pumpwerk Lohner Straße und Pumpwerk Tecker: Planungskosten 2020 = 9.000 €, Baukosten 2021 = 51.000 €.</i>									
<i>Überholung Regenwetterpumpen HPW Südlohn-Doornte: Planungskosten 2020 = 5.000 €, Baukosten 2021 = 55.000 €.</i>									
<i>Die Maßnahme konnte in 2019 aus Zeitmangel noch nicht begonnen werden und wird um ein Jahr geschoben und in 2020 neu veranschlagt.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-134.000</b>
<b>6418 Umlegung RW-Kanal Winterswyker Str. 64</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01/6418.785210	Umlegung RW-Kanal Winterswyker Str. 64	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>6419</b>	<b>Kanal Burloer Straße West</b> Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	398.000	410.000	0	0	0	0	398.000	808.000
53.03.01/6419.785210	Kanalbaumaßnahmen Baugebiet Burloer Straße West	0	398.000	410.000	0	0	0	0	398.000	808.000
	<i>Erschließung weiterer Baugrundstücke und Entwässerung Buschweg (Straßenbau im GIB veranschlagt)</i>									
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-398.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-398.000</b>	<b>-808.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
----------------	----	------------------------------------	--------

**Produktgruppen**

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

54.02 Straßenreinigung und Winterdienst

54.03 ÖPNV

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern		
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.631,33	281.420	262.460	253.460	253.430	253.460
3	+ Sonstige Transfererträge	2.448,19	400	400	400	400	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.167,59	324.900	319.730	315.880	315.280	315.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.327,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.611,67	15.340	15.410	15.410	15.410	15.410
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>725.186,35</b>	<b>623.060</b>	<b>599.000</b>	<b>586.150</b>	<b>585.520</b>	<b>585.560</b>
11	- Personalaufwendungen	215.188,57	247.500	282.800	287.900	293.200	298.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.978,12	352.200	381.350	386.500	397.100	397.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	814.120,57	729.440	743.390	794.980	794.300	793.470
15	- Transferaufwendungen	1.635,88	3.600	3.930	3.930	3.930	2.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.974,85	328.180	299.230	312.580	360.750	356.400
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.590.897,99</b>	<b>1.660.920</b>	<b>1.710.700</b>	<b>1.785.890</b>	<b>1.849.280</b>	<b>1.847.860</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-865.711,64</b>	<b>-1.037.860</b>	<b>-1.111.700</b>	<b>-1.199.740</b>	<b>-1.263.760</b>	<b>-1.262.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-865.711,64</b>	<b>-1.037.860</b>	<b>-1.111.700</b>	<b>-1.199.740</b>	<b>-1.263.760</b>	<b>-1.262.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-865.711,64</b>	<b>-1.037.860</b>	<b>-1.111.700</b>	<b>-1.199.740</b>	<b>-1.263.760</b>	<b>-1.262.300</b>



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
				2018	2019	2020			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				24.907,05	35.120	50.540	50.540	50.540	50.540
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				45.129,19	51.520	56.370	56.320	56.330	56.320
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>-885.933,78</b>	<b>-1.054.260</b>	<b>-1.117.530</b>	<b>-1.205.520</b>	<b>-1.269.550</b>	<b>-1.268.080</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.448,19	400	400	0	400	400	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.539,23	49.020	51.640	0	52.810	52.530	53.610
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.745,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.389,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.621,99</b>	<b>57.920</b>	<b>60.540</b>	<b>0</b>	<b>61.710</b>	<b>61.430</b>	<b>62.510</b>
10	- Personalauszahlungen	218.569,73	247.500	282.800	0	287.900	293.200	298.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.749,38	378.600	381.350	0	386.500	397.100	397.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	250.175,82	328.290	299.340	0	312.690	360.860	356.510
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775.494,93</b>	<b>954.390</b>	<b>963.490</b>	<b>0</b>	<b>987.090</b>	<b>1.051.160</b>	<b>1.052.210</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-665.872,94</b>	<b>-896.470</b>	<b>-902.950</b>	<b>0</b>	<b>-925.380</b>	<b>-989.730</b>	<b>-989.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	768.000	0	1.032.500	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	81.000	474.000	0	30.000	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>750,00</b>	<b>81.000</b>	<b>1.242.000</b>	<b>0</b>	<b>1.062.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.823,87	246.300	283.300	0	2.000	2.000	2.000
25	für Baumaßnahmen	221.416,51	185.000	3.032.000	1.895.000	1.965.000	741.000	150.000

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern					
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
				2018	2019	2020				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			245.017,84	0	426.000	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>483.258,22</b>	<b>431.300</b>	<b>3.741.300</b>	<b>1.895.000</b>	<b>1.967.000</b>	<b>743.000</b>	<b>152.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-482.508,22</b>	<b>-350.300</b>	<b>-2.499.300</b>	<b>-1.895.000</b>	<b>-904.500</b>	<b>-743.000</b>	<b>-152.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

**Beschreibung**

Planung, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen und Bauwerke:

- Straßen: Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Fuß- und Radwege, Plätze
- Bauwerke: Brücken, Wartehallen (soweit nicht im Schulbereich), Lärmschutzanlagen

Beschilderung inkl. Beschaffung und Unterhaltung der Verkehrszeichen, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen

Abrechnung beitragspflichtiger Maßnahmen nach dem BauGB (Erschließungsbeiträge) oder KAG (Ausbaubeiträge)

**Auftrag**

Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Ortssatzungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

**Ziele**

Verbesserung, Sicherung und Erhalt der Verkehrssicherungspflicht  
Schaffung und Erhaltung von gemeindlichen Sachwerten  
Sicherstellung eines geordneten und sicheren Verkehrsablaufs  
Einnahmenerzielung bei beitragspflichtigen Maßnahmen

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann, Birgit Küpers

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	166,88	173,26	176,28	183,01	189,15
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-94,27	-112,44	-118,64	-127,23	-133,59

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fläche der gemeindlichen Wirtschaftswege	qm	0	364.625	364.625	364.625	364.625
Fläche der Gemeindestraßen	qm	0	405.000	407.000	407.000	407.000
Brücken	Anzahl	0	21	21	21	21

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.131,33	273.920	254.960	245.960	245.930	245.960
54.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	258.320,33	254.110	235.160	226.160	226.130	226.160
54.01.01.416300	Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV	18.368,00	18.370	18.370	18.370	18.370	18.370
54.01.01.416500	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	1.384,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
54.01.01.416800	Erträge Auflösung priv. SoPo	59,00	60	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.208,20	275.880	268.090	263.070	262.750	261.680
54.01.01.437100	Ertrag SoPo Beiträge für Straßen (KAG und BauGB)	322.208,20	275.880	268.090	263.070	262.750	261.680
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.442110	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.446110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.327,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.01.01.448910	Sonstige Erstattungen	8.327,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.861,67	15.340	15.410	15.410	15.410	15.410
54.01.01.457100	Ertrag SoPo aus Erschließungsverträgen	19.116,67	15.340	15.410	15.410	15.410	15.410
54.01.01.482100	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.745,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.472230	BV landwirtschaftl. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>671.528,77</b>	<b>566.140</b>	<b>539.460</b>	<b>525.440</b>	<b>525.090</b>	<b>524.050</b>
11	- Personalaufwendungen	200.483,47	216.600	238.300	242.600	247.000	251.300
54.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	19.736,49	400	0	0	0	0
54.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	142.591,53	170.100	187.300	191.000	194.900	198.800
54.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	11.238,45	14.100	15.600	15.800	16.000	16.100
54.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	26.917,00	32.000	35.400	35.800	36.100	36.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.885,46	342.500	371.500	376.500	387.000	387.000
54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	4.657,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	75.123,55	56.000	75.000	75.000	75.000	75.000

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Regelmäßige Unterhaltungsmaßnahmen</i>							
54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	55.060,48	80.000	90.000	90.000	100.000	100.000
<i>Es wird davon ausgegangen, dass die Rücklage (31.12.2018: 38.612,40 EUR) 2019 aufgebraucht wird. Die Mehreinnahmen aus der Grundsteuer A (ca. 40 TEUR) werden zusätzlich eingeplant.</i>							
54.01.01.523610	Verkehrszeichen	6.144,40	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
54.01.01.523720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	130.900,00	175.000	175.000	180.000	180.000	180.000
<i>Beleuchtungskosten einschl. Strom, Wartung etc. gem. Anzahl Leuchtpunkte lt. Vertrag mit SVS</i>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		810.490,57	724.950	739.990	791.580	792.360	791.530
54.01.01.574100	AfA Brücken und Tunnel	14.152,00	14.150	14.150	13.990	13.990	13.990
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze	783.593,77	701.120	716.160	768.060	768.840	768.010
54.01.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastruktur	1.879,90	1.600	1.600	1.450	1.450	1.450
54.01.01.579100	AfA Bauten auf fremdem Grund	10.864,90	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		222.417,92	282.400	253.090	266.150	314.010	309.670
54.01.01.541220	Reisekosten	883,99	700	810	820	830	840
54.01.01.542100	Regenwassergebühr f. Straßenflächen	193.478,34	281.700	252.280	265.330	313.180	308.830
<i>Anpassung an die Gebührenentwicklung im Abwasserhaushalt.</i>							
54.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	28.055,59	0	0	0	0	0
54.01.01.549950	Außerplanm. AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.505.277,42</b>	<b>1.566.450</b>	<b>1.602.880</b>	<b>1.676.830</b>	<b>1.740.370</b>	<b>1.739.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-833.748,65</b>	<b>-1.000.310</b>	<b>-1.063.420</b>	<b>-1.151.390</b>	<b>-1.215.280</b>	<b>-1.215.450</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-833.748,65</b>	<b>-1.000.310</b>	<b>-1.063.420</b>	<b>-1.151.390</b>	<b>-1.215.280</b>	<b>-1.215.450</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-833.748,65</b>	<b>-1.000.310</b>	<b>-1.063.420</b>	<b>-1.151.390</b>	<b>-1.215.280</b>	<b>-1.215.450</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.190,13	46.260	47.080	47.100	47.130	47.140
54.01.01.581805 Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	109,61	110	110	110	110	110
54.01.01.581901 Erstattung an Gebührenhaushalte 54.02.01 und 53.02.01 (Str. Rein + Abfall)	31.152,86	41.220	43.610	43.610	43.610	43.610
<i>Davon 28.750 EUR für Straßenreinigung</i>						
54.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	6.927,66	4.930	3.360	3.380	3.410	3.420
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-871.938,78</b>	<b>-1.046.570</b>	<b>-1.110.500</b>	<b>-1.198.490</b>	<b>-1.262.410</b>	<b>-1.262.590</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		43.745,00	0	0	0	0	0	0
	54.01.01.642110	Umsatzerlöse	43.745,00	0	0	0	0	0	0
	54.01.01.646110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.389,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54.01.01.648910	Sonstige Erstattungen	8.389,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>52.134,57</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen		203.409,81	216.600	238.300	0	242.600	247.000	251.300
	54.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	20.204,21	400	0	0	0	0	0
	54.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	127.683,49	170.100	187.300	0	191.000	194.900	198.800
	54.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	11.367,90	14.100	15.600	0	15.800	16.000	16.100
	54.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	44.154,21	32.000	35.400	0	35.800	36.100	36.400
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		292.488,56	368.900	371.500	0	376.500	387.000	387.000
	54.01.01.723105	Unterhaltung des Marktplatzes	4.627,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.01.01.723220	Unterhaltung der Brücken	0,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	54.01.01.723250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	85.541,17	56.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	54.01.01.723251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	39.794,57	106.400	90.000	0	90.000	100.000	100.000
	54.01.01.723610	Verkehrszeichen	6.144,40	4.000	4.000	0	4.000	4.500	4.500
	54.01.01.723720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	156.380,96	175.000	175.000	0	180.000	180.000	180.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		194.383,06	282.510	253.200	0	266.260	314.120	309.780
	54.01.01.741220	Reisekosten	795,11	700	810	0	820	830	840



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01.742100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) f. Straßenflächen	193.478,34	281.700	252.280	0	265.330	313.180	308.830
54.01.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	109,61	110	110	0	110	110	110
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>690.281,43</b>	<b>868.010</b>	<b>863.000</b>	<b>0</b>	<b>885.360</b>	<b>948.120</b>	<b>948.080</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-638.146,86</b>	<b>-867.010</b>	<b>-862.000</b>	<b>0</b>	<b>-884.360</b>	<b>-947.120</b>	<b>-947.080</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	768.000	0	1.032.500	0	0
54.01.01/0504.681900	Stellplatzablösungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0901.681700	Erstattung von Investitionen durch den GIB	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6211.681200	Investitionszuschüsse vom Land	0,00	0	768.000	0	1.032.500	0	0
<i>Zuschuss zur Verbesserung der kommunalen Wegeinfrastruktur auf der 100-Schlösser-Route (80 %). Für den Wirtschaftswegebau von 870 TEUR wurde ein Zuschuss von 70 % einkalkuliert.</i>								
<i>Sh. auch Erläuterungen zu Buchungsstelle 54.01.01/6211.785220.</i>								
54.01.01/6214.681800	Erstattung von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6230.681700	Erstattung von Investitionen durch den GIB	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Übergang Straßenflächen im Eschke (sh. 54.01.01/6230.785220) in 2017</i>								
54.01.01/6232.681200	Landeszuschuss für das Wirtschaftswegekzept	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/8014.681800	Sonderposten vom GIB	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0390.682100	Grundstücksverkäufe	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	81.000	474.000	0	30.000	0	0
54.01.01/6219.683050	KAG-Beiträge Bahnhofstraße	0,00	81.000	0	0	0	0	0
54.01.01/6220.683050	KAG-Beiträge Blumen-/Gartenstraße	0,00	0	474.000	0	0	0	0
<i>sh. Erläuterung zu Buchungsstelle 53.03.01/6220.785210</i>								
<i>Da das im Rahmen der KAG-Änderung angekündigte Förderungsprogramm noch nicht in allen Details feststeht, sind die Einnahmen insgesamt hier weiterhin als Beitragseinnahmen veranschlagt worden. Ein etwaiger Landesanteil kann noch nicht beziffert werden.</i>								
54.01.01/6225.683010	Erschließungsbeiträge Rosenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern				
Produktgruppe		54.01	Öffentliche Verkehrsflächen						
Produkt		54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01/6235.683050	KAG-Beiträge Lerchenweg		0,00	0	0	0	30.000	0	0
<i>sh. Bemerkung zu 54.01.01/6220.683050</i>									
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/4003.689120	Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Vreden		0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6237.689120	Erstattung von Invest.-kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Erstattungen des Landesbetriebes für Linksabbiegerspur Pingelerhook; der Zuschuss von 75 TEUR wurde bereits 2019 gezahlt</i>									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	81.000	1.242.000	0	1.062.500	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		16.823,87	246.300	283.300	0	2.000	2.000	2.000
54.01.01/4000.782200	Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen		3.454,00	2.000	39.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Erweiterung Straßenflächen für die Linksabbiegerspur im Pingelerhook</i>									
54.01.01/4003.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden		0,00	184.000	184.000	0	0	0	0
<i>Aus Gründen der Deutlichkeit des Haushaltes erfolgt eine Neuveranschlagung.</i>									
54.01.01/4004.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt		13.369,87	60.300	60.300	0	0	0	0
<i>Aus Gründen der Deutlichkeit des Haushaltes erfolgt eine Neuveranschlagung.</i>									
54.01.01/6232.782100	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		221.416,51	185.000	3.032.000	1.895.000	1.965.000	741.000	150.000
54.01.01/6203.785220	Sonstiger Straßenausbau		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.01.01/6205.785220	Planungsbudget Straßen und Wege		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.01.01/6207.785220	Sanierung Ossenschloge		102.576,17	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen		104.813,06	0	1.130.000	1.475.000	1.475.000	721.000	130.000
<i>a) 100-Schlösser-Route 198.000 €</i>									
<i>b) Änderung Wirtschaftsweg Nr. 61 Pingelerhook als Folgemaßnahme Linksabbieger B70 und Resterschließung Pingelerhook III 60.000 €</i>									
<i>c) Sanierung Wirtschaftswege 2019-2021 mit Fördermitteln (siehe Beschluss im Rat vom 12.06.2019 zur Beantragung von Fördermitteln)</i>									
<i>Kostenrahmen gem. FöRi-Prioritätenlisten 870.800 € in 2020 und 1.475.000 € in 2021)</i>									
<i>Haushaltsansätze inkl. ca. 10 % Puffer</i>									
<i>Für das Jahr 2022 wurde die Summe der Maßnahmen aus der Priorität 3 genommen (ohne Förderung)</i>									
54.01.01/6219.785220	Umbau Bahnhofstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6220.785220	Umbau Blumen-/Gartenstraße		14.027,28	20.000	870.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Die Kostenberechnung wurde der allg. Marktentwicklung angepasst. Der Ansatz enthält auch die Reste aus Vorjahren.</i>								
<i>sh. hierzu auch Erläuterungen zur Buchungsstelle 53.03.01/6220.785210.</i>								
<i>Die Maßnahme ist bis zur Klärung der Zuschussmodalitäten mit einem Sperrvermerk versehen.</i>								
54.01.01/6230.785220	Übernahme Erschließungsanlagen im Eschke	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Die letzten Grundstücke im Eschke sind 2017 verkauft worden. Danach sind die Erschließungsanlagen vom GIB übernommen worden.</i>								
<i>In Höhe des Straßenwertes inkl. Grundstück (sh. auch 54.01.01/4000.782200) erhält die Gemeinde vom GIB einen Zuschuss (sh. 54.01.01/6230.681700)</i>								
<i>Bei der Gemeinde verbleibt lediglich der 10 %-ige Anteil am beitragsfähigen Aufwand (sh. 54.01.01/6230.781600)</i>								
54.01.01/6231.785102	Erneuerung Mühlenweg wg. Kanalbaumaßnahme	0,00	120.000	0	0	0	0	0
54.01.01/6235.785220	Sanierung Lerchenweg	0,00	0	0	0	50.000	0	0
<i>Erstmals im BauA 27.09.2017 (VL-Nr. 65/2017) beraten. 2017 Reparatur im Mini-Mix Verfahren. Maßnahme daher weiter geschoben.</i>								
54.01.01/6237.785220	Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook	0,00	25.000	1.012.000	0	0	0	0
<i>sh. Beschluss BauA 25.09.2019; im Zuge der Vertragsgestaltung haben sich die Kosten, insbesondere der Ablösebetrag ggü. den im BauA genannten Zahlen erhöht</i>								
<i>Inkl. der Mittel aus Vorjahren betragen die Gesamtkosten für den Bau 1.037.000 EUR</i>								
54.01.01/6238.785220	Endausbau Woorteweg	0,00	0	0	420.000	420.000	0	0
<i>Antrag der Anlieger; Erschließungsbeiträge sind im wesentlichen bei der Veräußerung der Gewerbeflächen gezahlt worden.</i>								
<i>Weitere Zahlungen sind noch zu prüfen. Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, damit ggfls. im Herbst die Ausschreibung erfolgen kann.</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	225.387,36	0	426.000	0	0	0	0
54.01.01/6214.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Daimlerstraße	225.387,36	0	0	0	0	0	0
<i>Für die Übertragung der Erschließungsanlagen Daimlerstraße standen in 2015/16 nicht ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung. Es ist in 2018 ein Betrag in Höhe von 225.387,36 EUR an den Grundstücks- und Immobilienbetrieb gezahlt worden.</i>								
54.01.01/6221.781600	Gemeindeanteil Endausbau Robert-Bosch-Str.	0,00	0	426.000	0	0	0	0
<i>Endausbau Haus-Nr. 45 bis 71 inkl. Stichweg.</i>								

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>sh. Beschluss BauA 25.09.2019. Planung und Bau in 2021</i>								
54.01.01/6230.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Eschke	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Die Umbuchung vom Grundstücks- und Immobilienbetrieb ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2017 erfolgt. Sh. auch Buchungsstelle 54.01.01/6230.785220</i>								
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>463.627,74</b>	<b>431.300</b>	<b>3.741.300</b>	<b>1.895.000</b>	<b>1.967.000</b>	<b>743.000</b>	<b>152.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-463.627,74</b>	<b>-350.300</b>	<b>-2.499.300</b>	<b>-1.895.000</b>	<b>-904.500</b>	<b>-743.000</b>	<b>-152.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>390 Verkauf von Anlagevermögen</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725
54.01.01/0390.682100 Grundstücksverkäufe	0	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.725</b>	<b>1.725</b>
<b>504 Sonstige Investitionszuschüsse</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	58.162	58.162
54.01.01/0504.681900 Stellplatzablösungen	0	0	0	0	0	0	0	58.162	58.162
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.162</b>	<b>58.162</b>
<b>901</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	449.840	449.840
54.01.01/0901.681700 Erstattung von Investitionen durch den GIB	0	0	0	0	0	0	0	449.840	449.840
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449.840</b>	<b>449.840</b>
<b>4000 Straßengrundstücke</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.454	2.000	39.000	0	2.000	2.000	2.000	54.210	99.210

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01/4000.782200 Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen <i>Erweiterung Straßenflächen für die Linksabbiegerspur im Pingelerhook</i>	3.454	2.000	39.000	0	2.000	2.000	2.000	54.210	99.210
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.454</b>	<b>-2.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-54.210</b>	<b>-99.210</b>
<b>4003</b> Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 + Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
54.01.01/4003.689120 Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Vreden	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	184.000	184.000	0	0	0	0	308.511	492.511
54.01.01/4003.782200 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden <i>Aus Gründen der Deutlichkeit des Haushaltes erfolgt eine Neuveranschlagung.</i>	0	184.000	184.000	0	0	0	0	308.511	492.511
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-184.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.511</b>	<b>-397.511</b>
<b>4004</b> Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.370	60.300	60.300	0	0	0	0	151.351	211.651
54.01.01/4004.782200 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt <i>Aus Gründen der Deutlichkeit des Haushaltes erfolgt eine Neuveranschlagung.</i>	13.370	60.300	60.300	0	0	0	0	151.351	211.651
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.370</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.351</b>	<b>-211.651</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6203</b> Allgem. Straßenbaumaßnahmen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	45.849	85.849
54.01.01/6203.785220 Sonstiger Straßenausbau	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	45.849	85.849
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-45.849</b>	<b>-85.849</b>
<b>6205</b> Planungsbudget Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	31.744	71.744
54.01.01/6205.785220 Planungsbudget Straßen und Wege	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	31.744	71.744
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-31.744</b>	<b>-71.744</b>
<b>6207</b> Endausbau Ossenschloge Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.576	0	0	0	0	0	0	102.576	102.576
54.01.01/6207.785220 Sanierung Ossenschloge	102.576	0	0	0	0	0	0	102.576	102.576
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-102.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.576</b>	<b>-102.576</b>
<b>6211</b> Allgem. Wirtschaftswegebaumaßnahmen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	768.000	0	1.032.500	0	0	0	1.800.500

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01/6211.681200	Investitionszuschüsse vom Land	0	0	768.000	0	1.032.500	0	0	0	1.800.500
<p><i>Zuschuss zur Verbesserung der kommunalen Wegeinfrastruktur auf der 100-Schlösser-Route (80 %). Für den Wirtschaftswegebau von 870 TEUR wurde ein Zuschuss von 70 % einkalkuliert.</i></p> <p><i>Sh. auch Erläuterungen zu Buchungsstelle 54.01.01/6211.785220.</i></p>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		104.813	0	1.130.000	1.475.000	1.475.000	721.000	130.000	337.005	3.793.005
54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen	104.813	0	1.130.000	1.475.000	1.475.000	721.000	130.000	337.005	3.793.005
<p><i>a) 100-Schlösser-Route 198.000 €</i></p> <p><i>b) Änderung Wirtschaftsweg Nr. 61 Pingelerhook als Folgemaßnahme Linksabbieger B70 und Resterschließung Pingelerhook III 60.000 €</i></p> <p><i>c) Sanierung Wirtschaftswege 2019-2021 mit Fördermitteln (siehe Beschluss im Rat vom 12.06.2019 zur Beantragung von Fördermitteln)</i></p> <p><i>Kostenrahmen gem. FöRi-Prioritätenlisten 870.800 € in 2020 und 1.475.000 € in 2021)</i>  <i>Haushaltsansätze inkl. ca. 10 % Puffer</i></p> <p><i>Für das Jahr 2022 wurde die Summe der Maßnahmen aus der Priorität 3 genommen (ohne Förderung)</i></p>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-104.813	0	-362.000	-1.475.000	-442.500	-721.000	-130.000	-337.005	-1.992.505
<p><b>6214</b> Endausbau Gewerbegebiet Pingelerhook</p> <p>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</p>										
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		225.387	0	0	0	0	0	0	388.507	388.507
54.01.01/6214.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Daimlerstraße	225.387	0	0	0	0	0	0	388.507	388.507
<p><i>Für die Übertragung der Erschließungsanlagen Daimlerstraße standen in 2015/16 nicht ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung. Es ist in 2018 ein Betrag in Höhe von 225.387,36 EUR an den Grundstücks- und Immobilienbetrieb gezahlt worden.</i></p>										



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6219</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	81.000	0	0	0	0	0	334.785	334.785
54.01.01/6219.683050 KAG-Beiträge Bahnhofstraße	0	81.000	0	0	0	0	0	334.785	334.785
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.525.000	1.525.000
54.01.01/6219.785220 Umbau Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	0	1.525.000	1.525.000
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	81.000	0	0	0	0	0	-1.190.215	-1.190.215
<b>6220</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	0	474.000	0	0	0	0	0	474.000
54.01.01/6220.683050 KAG-Beiträge Blumen-/Gartenstraße	0	0	474.000	0	0	0	0	0	474.000
<i>sh. Erläuterung zu Buchungsstelle 53.03.01/6220.785210</i>									
<i>Da das im Rahmen der KAG-Änderung angekündigte Förderungsprogramm noch nicht in allen Details feststeht, sind die Einnahmen insgesamt hier weiterhin als Beitragseinnahmen veranschlagt worden. Ein etwaiger Landesanteil kann noch nicht beziffert werden.</i>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.027	20.000	870.000	0	0	0	0	48.111	918.111

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamtbedarf
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres						
	2018	2019	2020						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01/6220.785220 Umbau Blumen-/Gartenstraße	4.027	20.000	870.000	0	0	0	0	48.111	918.111
<i>Die Kostenberechnung wurde der allg. Marktentwicklung angepasst. Der Ansatz enthält auch die Reste aus Vorjahren.</i>									
<i>sh. hierzu auch Erläuterungen zur Buchungsstelle 53.03.01/6220.785210.</i>									
<i>Die Maßnahme ist bis zur Klärung der Zuschussmodalitäten mit einem Sperrvermerk versehen.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.027</b>	<b>-20.000</b>	<b>-396.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.111</b>	<b>-444.111</b>
<b>6221</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	426.000	0	0	0	0	0	426.000
54.01.01/6221.781600 Gemeindeanteil Endausbau Robert-Bosch-Str.	0	0	426.000	0	0	0	0	0	426.000
<i>Endausbau Haus-Nr. 45 bis 71 inkl. Stichweg.</i>									
<i>sh. Beschluss BauA 25.09.2019.</i>									
<i>Planung und Bau in 2021</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6225</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	35.799	35.799
54.01.01/6225.683010 Erschließungsbeiträge Rosenstraße	0	0	0	0	0	0	0	35.799	35.799
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.799</b>	<b>35.799</b>
<b>6230</b> Endausbau Eschke									

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamtbedarf
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres						
	2018	2019	2020						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.443.460	1.443.460
54.01.01/6230.681700 Erstattung von Investitionen durch den GIB	0	0	0	0	0	0	0	1.443.460	1.443.460
<i>Übergang Straßenflächen im Eschke (sh. 54.01.01/6230.785220) in 2017</i>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.432.763	1.432.763
54.01.01/6230.785220 Übernahme Erschließungsanlagen im Eschke	0	0	0	0	0	0	0	1.432.763	1.432.763
<i>Die letzten Grundstücke im Eschke sind 2017 verkauft worden. Danach sind die Erschließungsanlagen vom GIB übernommen worden.</i>									
<i>In Höhe des Straßenwertes inkl. Grundstück (sh. auch 54.01.01/4000.782200) erhält die Gemeinde vom GIB einen Zuschuss (sh. 54.01.01/6230.681700)</i>									
<i>Bei der Gemeinde verbleibt lediglich der 10 %-ige Anteil am beitragsfähigen Aufwand (sh. 54.01.01/6230.781600)</i>									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	151.545	151.545
54.01.01/6230.781600 Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Eschke	0	0	0	0	0	0	0	151.545	151.545
<i>Die Umbuchung vom Grundstücks- und Immobilienbetrieb ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2017 erfolgt. Sh. auch Buchungsstelle 54.01.01/6230.785220</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.697</b>	<b>10.697</b>
<b>6231 Baumaßnahmen Mühlenweg, Oeding</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					EUR	EUR	EUR		
54.01.01/6231.785102 Erneuerung Mühlenweg wg. Kanalbaumaßnahme	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>6232</b> Wirtschaftswegekonzept									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	30.128	30.128
54.01.01/6232.681200 Landeszuschuss für das Wirtschaftswegekonzept	0	0	0	0	0	0	0	30.128	30.128
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	52.890	52.890
54.01.01/6232.782100 Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0	0	0	0	0	0	0	52.890	52.890
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.762</b>	<b>-22.762</b>
<b>6235</b> Sanierung Lerchenweg									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
54.01.01/6235.683050 KAG-Beiträge Lerchenweg	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
<i>sh. Bemerkung zu 54.01.01/6220.683050</i>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
54.01.01/6235.785220 Sanierung Lerchenweg	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
<i>Erstmals im BauA 27.09.2017 (VL-Nr. 65/2017) beraten. 2017 Reparatur im Mini-Mix Verfahren. Maßnahme daher weiter geschoben.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>6237</b> Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook									

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamtbedarf
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres						
	2018	2019	2020						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	1.012.000	0	0	0	0	25.000	1.037.000
54.01.01/6237.785220 Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook	0	25.000	1.012.000	0	0	0	0	25.000	1.037.000
<i>sh. Beschluss BauA 25.09.2019; im Zuge der Vertragsgestaltung haben sich die Kosten insbesondere der Ablösebetrag ggü. den im BauA genannten Zahlen erhöht</i>									
<i>Inkl. der Mittel aus Vorjahren betragen die Gesamtkosten für den Bau 1.037.000 EUR</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	-1.012.000	0	0	0	0	-25.000	-1.037.000
<b>6238</b> Endausbau Woorteweg									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	420.000	420.000	0	0	0	420.000
54.01.01/6238.785220 Endausbau Woorteweg	0	0	0	420.000	420.000	0	0	0	420.000
<i>Antrag der Anlieger; Erschließungsbeiträge sind im wesentlichen bei der Veräußerung der Gewerbeflächen gezahlt worden.</i>									
<i>Weitere Zahlungen sind noch zu prüfen. Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, damit ggfls. im Herbst die Ausschreibung erfolgen kann.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-420.000	-420.000	0	0	0	-420.000
<b>8014</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	46.562	46.562
54.01.01/8014.681800 Sonderposten vom GIB	0	0	0	0	0	0	0	46.562	46.562

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>									<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>									
<b>Produkt</b>	<b>54.01.01</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten</b>									
<b><u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u></b>	<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2018</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Planungsjahr 2021</b>	<b>Planungsjahr 2022</b>	<b>Planungsjahr 2023</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamtbedarf</b>		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.562</b>	<b>46.562</b>		

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

**Beschreibung**

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen

Erstellen von Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)

maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege und Plätze entsprechend des Winterdienstplanes

Fesetsetzung und Erhebung von Gebühren und Kostenerstattungen durch andere Produktbereiche

**Auftrag**

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge mit Unternehmern, Aufträge von Rat und Verwaltungsspitze  
Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungs- und -gebührensatzung,

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer

**Ziele**

Gewährleistung von Sicherheit und Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen  
Einnahmeerzielung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

**Zuständigkeit**

Birgit Küpers, Dirk Vahlmann

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	7,42	9,04	10,92	10,97	10,91
Ergebnis pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtaufwand pro Kehrkilometer	EUR	0,00	1.902,76	2.310,72	2.337,18	2.330,85
Ergebnis pro Kehrkilometer	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtkehrlänge	km	0,00	44,22	44,22	44,22	44,22
davon Anliegerstraßen	km	0,00	30,54	30,54	30,54	30,54
davon innerörtliche Straßen	km	0,00	10,27	10,27	10,27	10,27
davon überörtliche Straßen	km	0,00	3,41	3,41	3,41	3,41

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.959,39	49.020	51.640	52.810	52.530	53.610
	54.02.01.432121 Straßenreinigungsgebühren	42.959,39	49.020	51.640	52.810	52.530	53.610
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
	54.02.01.482510 Veräußerung bewegl. AV > 410 €	750,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.709,39</b>	<b>49.020</b>	<b>51.640</b>	<b>52.810</b>	<b>52.530</b>	<b>53.610</b>
11	- Personalaufwendungen	12.284,09	28.500	43.100	43.900	44.700	45.400
	54.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	3.789,41	100	0	0	0	0
	54.02.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	6.709,94	22.300	33.900	34.600	35.300	36.000
	54.02.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	519,08	1.900	2.800	2.800	2.900	2.900
	54.02.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.265,66	4.200	6.400	6.500	6.500	6.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.092,66	9.700	9.850	10.000	10.100	10.500
	54.02.01.523400 Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	5.143,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54.02.01.523705 Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	3.948,99	4.700	4.850	5.000	5.100	5.500
	<i>Aufwand abhängig von der Witterung.</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.630,00	4.490	3.400	3.400	1.940	1.940
	54.02.01.575100 AfA Kipper und Streuer	1.255,00	2.110	2.110	2.110	650	650
	54.02.01.575200 AfA Kehrgutcontainer + Salzsilo	2.375,00	2.380	1.290	1.290	1.290	1.290
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.777,16	36.270	36.640	36.930	37.230	37.230
	54.02.01.541220 Reisekosten	128,11	100	150	150	150	150
	54.02.01.542305 Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	28.828,27	29.000	29.290	29.580	29.880	29.880
	54.02.01.542315 Deponiegebühren für Kehrgut	6.965,21	6.970	7.000	7.000	7.000	7.000
	54.02.01.544200 Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	105,57	200	200	200	200	200



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern			
Produktgruppe		54.02	Straßenreinigung und Winterdienst					
Produkt		54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen		750,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>61.783,91</b>	<b>78.960</b>	<b>92.990</b>	<b>94.230</b>	<b>93.970</b>	<b>95.070</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-18.074,52</b>	<b>-29.940</b>	<b>-41.350</b>	<b>-41.420</b>	<b>-41.440</b>	<b>-41.460</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-18.074,52</b>	<b>-29.940</b>	<b>-41.350</b>	<b>-41.420</b>	<b>-41.440</b>	<b>-41.460</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-18.074,52</b>	<b>-29.940</b>	<b>-41.350</b>	<b>-41.420</b>	<b>-41.440</b>	<b>-41.460</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			24.907,05	35.120	50.540	50.540	50.540	50.540
54.02.01.481210	Erstattung anderer Produktbereiche für die Straßenreinigung		24.907,05	35.120	50.540	50.540	50.540	50.540
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.832,53	5.180	9.190	9.120	9.100	9.080
54.02.01.581210	Erstattung an Produkt 11.06.01 für Fahrzeugkosten		4.915,04	3.680	7.500	7.580	7.660	7.740
54.02.01.581220	Verzinsung des Anlagekapitals		1.518,14	1.220	1.350	1.190	1.090	990
54.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		399,35	280	340	350	350	350
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		47.539,23	49.020	51.640	0	52.810	52.530	53.610
	54.02.01.632121	Straßenreinigungsgebühren	47.539,23	49.020	51.640	0	52.810	52.530	53.610
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>47.539,23</b>	<b>49.020</b>	<b>51.640</b>	<b>0</b>	<b>52.810</b>	<b>52.530</b>	<b>53.610</b>
10	- Personalauszahlungen		12.681,54	28.500	43.100	0	43.900	44.700	45.400
	54.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.879,21	100	0	0	0	0	0
	54.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.829,94	22.300	33.900	0	34.600	35.300	36.000
	54.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	535,12	1.900	2.800	0	2.800	2.900	2.900
	54.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.437,27	4.200	6.400	0	6.500	6.500	6.500
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.260,82	9.700	9.850	0	10.000	10.100	10.500
	54.02.01.723400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	5.052,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.02.01.723705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	9.208,33	4.700	4.850	0	5.000	5.100	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		36.014,28	36.270	36.640	0	36.930	37.230	37.230
	54.02.01.741220	Reisekosten	115,23	100	150	0	150	150	150
	54.02.01.742305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	28.828,27	29.000	29.290	0	29.580	29.880	29.880
	54.02.01.742315	Deponiegebühren für Kehrgut	6.965,21	6.970	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	54.02.01.744200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	105,57	200	200	0	200	200	200
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>62.956,64</b>	<b>74.470</b>	<b>89.590</b>	<b>0</b>	<b>90.830</b>	<b>92.030</b>	<b>93.130</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-15.417,41</b>	<b>-25.450</b>	<b>-37.950</b>	<b>0</b>	<b>-38.020</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.520</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
	54.02.01/0300.682510 Veräußerung bewegl. AV > 410 €	750,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.02.01/5017.782600 Maschinen für den Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>In 2017 = 3 TEUR Kastenstreuer für Holder</i>							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>300 Verkauf von Fahrzeugen</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750	0	0	0	0	0	0	750	750
54.02.01/0300.682510 Veräußerung bewegl. AV > 410 €	750	0	0	0	0	0	0	750	750
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>5017 Maschinen für den Winterdienst</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.824	5.824
54.02.01/5017.782600 Maschinen für den Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	5.824	5.824
<i>In 2017 = 3 TEUR Kastenstreuer für Holder</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.824</b>	<b>-5.824</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.03	ÖPNV	
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)	

**Beschreibung**

Beteiligung an der Fahrplanentwicklung für den ÖPNV  
finanzielle und organisatorische Unterstützung des Bürgerbusvereins

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse und Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Nutzer/innen des ÖPNV

**Ziele**

Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

**Zuständigkeit**

Werner Stödtke

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,59	1,67	1,60	1,58	1,59
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,51	-0,83	-0,75	-0,75	-0,76
Gesamtaufwand pro Bürgerbusfahrkarte	EUR	3,14	1,82	1,76	1,76	1,77
Ergebnis pro Bürgerbusfahrkarte	EUR	-1,84	-0,90	-0,83	-0,83	-0,84

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ausgegebene Bürgerbusfahrkarten (seit Mitte 2014 keine 2,- EUR-Karten mehr, stattdessen 2 x 1,- EUR-Karten)	Anzahl	7.625	8.544	8.500	8.500	8.500

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.03	ÖPNV	
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54.03.01.414215	Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>Organisationspauschale des Landes zur uneingeschränkten Weiterleitung an den Bürgerbusverein zur Förderung der Vereinsarbeit</i>						
3	+ Sonstige Transfererträge		2.448,19	400	400	400	400	400
	54.03.01.429100	Beteiligung der Stadt Stadtlohn am Bürgerbus-Projekt	2.448,19	400	400	400	400	400
		<i>Die Stadt Stadtlohn beteiligt sich mit 20 % am Betriebskostendefizit des Bürgerbusses</i>						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>9.948,19</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
11	- Personalaufwendungen		2.421,01	2.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	54.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.421,01	1.100	0	0	0	0
	54.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	54.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	100	100	100	100	100
	54.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		1.635,88	3.600	3.930	3.930	3.930	2.290
	54.03.01.531920	Aufwand für die Bezuschussung des Fahrzeuges	1.635,88	3.600	3.930	3.930	3.930	2.290
		<i>Rechnungsabgrenzung für den Zuschuss von 18 TEUR</i>						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.779,77	9.510	9.500	9.500	9.510	9.500
	54.03.01.541220	Reisekosten	12,81	10	0	0	10	0
	54.03.01.543930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	19.766,96	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		<i>sh. 54.03.01.414215 und 54.03.01.429100</i>						

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.03	ÖPNV	
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.836,66</b>	<b>15.510</b>	<b>14.830</b>	<b>14.830</b>	<b>14.940</b>	<b>13.290</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.888,47</b>	<b>-7.610</b>	<b>-6.930</b>	<b>-6.930</b>	<b>-7.040</b>	<b>-5.390</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.888,47</b>	<b>-7.610</b>	<b>-6.930</b>	<b>-6.930</b>	<b>-7.040</b>	<b>-5.390</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-13.888,47</b>	<b>-7.610</b>	<b>-6.930</b>	<b>-6.930</b>	<b>-7.040</b>	<b>-5.390</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106,53	80	100	100	100	100
54.03.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	106,53	80	100	100	100	100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-13.995,00</b>	<b>-7.690</b>	<b>-7.030</b>	<b>-7.030</b>	<b>-7.140</b>	<b>-5.490</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.03	ÖPNV	
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	54.03.01.614215	Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		2.448,19	400	400	0	400	400	400
	54.03.01.629100	Beteiligung der Stadt Stadtlohn am Bürgerbus-Projekt	2.448,19	400	400	0	400	400	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.948,19</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
10	- Personalauszahlungen		2.478,38	2.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
	54.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.478,38	1.100	0	0	0	0	0
	54.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.200
	54.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	100	100	0	100	100	100
	54.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	200	200	0	200	200	200
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		19.778,48	9.510	9.500	0	9.500	9.510	9.500
	54.03.01.741220	Reisekosten	11,52	10	0	0	0	10	0
	54.03.01.743930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	19.766,96	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.256,86</b>	<b>11.910</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>11.010</b>	<b>11.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-12.308,67</b>	<b>-4.010</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.110</b>	<b>-3.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.03	ÖPNV	
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	19.630,48	0	0	0	0	0	0
54.03.01/8011.781800	Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins	19.630,48	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>19.630,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.630,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		<b>extern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.03</b>	<b>ÖPNV</b>								
<b>Produkt</b>	<b>54.03.01</b>	<b>Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)</b>								
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>8011</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.630	0	0	0	0	0	0	29.706	29.706	
54.03.01/8011.781800 Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins	19.630	0	0	0	0	0	0	29.706	29.706	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>
-----------------------	-----------	-------------------------------------	---------------

**Produktgruppen**

55.01 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege

55.02 Land- und Forstwirtschaft, Wald

55.03 Wasser und Wasserbau

55.04 Friedhöfe

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			extern				
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	2.690	2.690	2.690	2.690
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	97.060	311.670	92.440	93.050	93.250	93.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.025,00	0	43.480	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.964,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		-4.201,60	0	-43.480	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>788,32</b>	<b>100.060</b>	<b>314.670</b>	<b>98.130</b>	<b>98.740</b>	<b>98.940</b>	<b>98.940</b>
11	- Personalaufwendungen		125.580,22	120.100	80.500	82.000	83.500	84.800	84.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.971,69	45.300	55.800	55.800	56.350	56.350	56.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.837,00	3.840	3.840	7.560	7.410	7.310	7.310
15	- Transferaufwendungen		82.310,48	84.600	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		827,44	740	221.100	640	640	640	640
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>271.526,83</b>	<b>254.580</b>	<b>445.340</b>	<b>230.100</b>	<b>232.000</b>	<b>233.200</b>	<b>233.200</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-270.738,51</b>	<b>-154.520</b>	<b>-130.670</b>	<b>-131.970</b>	<b>-133.260</b>	<b>-134.260</b>	<b>-134.260</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-270.738,51</b>	<b>-154.520</b>	<b>-130.670</b>	<b>-131.970</b>	<b>-133.260</b>	<b>-134.260</b>	<b>-134.260</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-270.738,51</b>	<b>-154.520</b>	<b>-130.670</b>	<b>-131.970</b>	<b>-133.260</b>	<b>-134.260</b>	<b>-134.260</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.036,78	2.230	3.620	3.640	3.660	3.660
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-273.775,29</b>	<b>-156.750</b>	<b>-134.290</b>	<b>-135.610</b>	<b>-136.920</b>	<b>-137.920</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		extern				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,70	97.060	311.670	0	92.440	93.050	93.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	43.480	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.970,62</b>	<b>100.060</b>	<b>358.150</b>	<b>0</b>	<b>95.440</b>	<b>96.050</b>	<b>96.250</b>
10	- Personalauszahlungen	127.106,99	120.100	80.500	0	82.000	83.500	84.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.509,82	45.300	55.800	0	55.800	56.350	56.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	82.310,48	84.600	84.100	0	84.100	84.100	84.100
15	- Sonstige Auszahlungen	980,58	940	840	0	840	840	840
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.907,87</b>	<b>250.940</b>	<b>221.240</b>	<b>0</b>	<b>222.740</b>	<b>224.790</b>	<b>226.090</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.937,25</b>	<b>-150.880</b>	<b>136.910</b>	<b>0</b>	<b>-127.300</b>	<b>-128.740</b>	<b>-129.840</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.400	0	128.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.025,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>2.025,00</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.573,35	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	12.009,10	0	73.000	0	160.000	0	12.000

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich		55		Natur- und Landschaftspflege		extern				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
				2018	2019	2020				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>15.582,45</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-13.557,45</b>	<b>0</b>	<b>-66.600</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	

**Beschreibung**

Planung und Unterhaltung der Grün- und Freiflächen  
Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen und Entsiegelungsarbeiten

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch und Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Besucher/innen der Gemeinde

**Ziele**

Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes  
Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann

**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	15,35	13,98	12,44	12,47	12,55
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-15,35	-13,98	-12,44	-12,47	-12,55



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
				2018	2019	2020			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
	55.01.01.442110	Umsatzerlöse		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
	55.01.01.472200	Bestandsveränderung UV		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			93.579,77	84.900	61.200	62.300	63.500	64.600
	55.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.684,18	100	0	0	0	0
	55.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		72.472,53	66.700	48.100	49.100	50.100	51.100
	55.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		5.746,60	5.500	4.000	4.000	4.100	4.100
	55.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		13.676,46	12.600	9.100	9.200	9.300	9.400
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.725,65	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55.01.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen		42.725,65	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.837,00	3.840	3.840	3.840	3.690	3.590
	55.01.01.574500	AfA Aufbauten Grünanlagen		3.837,00	3.840	3.840	3.840	3.690	3.590
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			549,33	490	430	430	430	430
	55.01.01.541220	Reisekosten		345,91	270	210	210	210	210
	55.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)		203,42	220	220	220	220	220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>140.691,75</b>	<b>129.230</b>	<b>115.470</b>	<b>116.570</b>	<b>117.620</b>	<b>118.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-140.691,75</b>	<b>-129.230</b>	<b>-115.470</b>	<b>-116.570</b>	<b>-117.620</b>	<b>-118.620</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.691,75</b>	<b>-129.230</b>	<b>-115.470</b>	<b>-116.570</b>	<b>-117.620</b>	<b>-118.620</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-140.691,75</b>	<b>-129.230</b>	<b>-115.470</b>	<b>-116.570</b>	<b>-117.620</b>	<b>-118.620</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.273,92	910	930	940	950	950
55.01.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.273,92	910	930	940	950	950
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-141.965,67</b>	<b>-130.140</b>	<b>-116.400</b>	<b>-117.510</b>	<b>-118.570</b>	<b>-119.570</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personal auszahlungen	94.674,29	84.900	61.200	0	62.300	63.500	64.600
55.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.724,09	100	0	0	0	0	0
55.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	66.073,95	66.700	48.100	0	49.100	50.100	51.100
55.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.802,73	5.500	4.000	0	4.000	4.100	4.100
55.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	21.073,52	12.600	9.100	0	9.200	9.300	9.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.817,66	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
55.01.01.723190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	39.817,66	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	514,55	490	430	0	430	430	430
55.01.01.741220	Reisekosten	311,13	270	210	0	210	210	210
55.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	203,42	220	220	0	220	220	220
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.006,50</b>	<b>125.390</b>	<b>111.630</b>	<b>0</b>	<b>112.730</b>	<b>113.930</b>	<b>115.030</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.006,50</b>	<b>-125.390</b>	<b>-111.630</b>	<b>0</b>	<b>-112.730</b>	<b>-113.930</b>	<b>-115.030</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
	55.01.01/6601.785300 Schlingewiese <i>Anlegung eines Schotterrasens</i>	0,00	0	65.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6601 Schlingewiese</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
55.01.01/6601.785300 Schlingewiese	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
<i>Anlegung eines Schotterterrassens</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald	

**Beschreibung**

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes durch Zusammenarbeit mit dem Forstamt  
Finanzielle Förderung der Kleintierzuchtvereine

**Auftrag**

Beförsterungsvertrag, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Waldbesitzer/innen, Kleintierzuchtvereine

**Ziele**

Gestaltung des Landschaftsbildes und Sicherung des Waldbestandes  
Förderung der Kleintierzucht

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann, Matthias Lüke

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,61	0,56	0,57	0,58	0,59
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,85	-0,56	-0,57	-0,58	-0,59

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
			2018	2019	2020			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.025,00	0	43.480	0	0	0
	55.02.01.442110	Umsatzerlöse	2.025,00	0	43.480	0	0	0
	<i>In 2020 Grundstücksübergang von Gemeinde nach GIB (Scharperloh)</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	55.02.01.482100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		-4.201,60	0	-43.480	0	0	0
	55.02.01.472210	BV Ackerlandflächen	0,00	0	-43.480	0	0	0
	<i>sh. 55.02.01.442110</i>							
	55.02.01.472220	BV Gewerbegrundstücke	-4.201,60	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-2.176,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		4.515,23	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
	55.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	842,09	100	0	0	0	0
	55.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.944,37	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
	55.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	198,91	200	300	300	300	300
	55.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	529,86	600	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		465,71	0	500	500	500	500
	55.02.01.523710	Bew.-schaf. d. Grundst. u. bau	465,71	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		226,00	1.000	500	500	500	500
	55.02.01.531920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	226,00	1.000	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12,81	10	10	10	10	10
	55.02.01.541220	Reisekosten	12,81	10	10	10	10	10
	55.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.219,75</b>	<b>4.910</b>	<b>5.010</b>	<b>5.110</b>	<b>5.210</b>	<b>5.210</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.396,35</b>	<b>-4.910</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.110</b>	<b>-5.210</b>	<b>-5.210</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.396,35</b>	<b>-4.910</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.110</b>	<b>-5.210</b>	<b>-5.210</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-7.396,35</b>	<b>-4.910</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.110</b>	<b>-5.210</b>	<b>-5.210</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446,96	320	320	330	330	330
55.02.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	446,96	320	320	330	330	330
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-7.843,31</b>	<b>-5.230</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.540</b>	<b>-5.540</b>



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	43.480	0	0	0	0
	55.02.01.642110	Umsatzerlöse	0,00	0	43.480	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		4.568,96	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.200
	55.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	862,05	100	0	0	0	0	0
	55.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.636,53	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.300
	55.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	201,20	200	300	0	300	300	300
	55.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	869,18	600	600	0	600	600	600
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		465,71	0	500	0	500	500	500
	55.02.01.723710	Bewirtschaft. d. Grundst. u. b	465,71	0	500	0	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		226,00	1.000	500	0	500	500	500
	55.02.01.731920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	226,00	1.000	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen		11,52	10	10	0	10	10	10
	55.02.01.741220	Reisekosten	11,52	10	10	0	10	10	10
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.272,19</b>	<b>4.910</b>	<b>5.010</b>	<b>0</b>	<b>5.110</b>	<b>5.210</b>	<b>5.210</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.272,19</b>	<b>-4.910</b>	<b>38.470</b>	<b>0</b>	<b>-5.110</b>	<b>-5.210</b>	<b>-5.210</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.025,00	0	0	0	0	0	0
	55.02.01/0390.682100 Grundstücksverkäufe	2.025,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>2.025,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.025,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.02</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Wald</b>								
<b>Produkt</b>	<b>55.02.01</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Wald</b>								
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>390 Verkauf von Anlagevermögen</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.025	0	0	0	0	0	0	333.783	333.783	
55.02.01/0390.682100 Grundstücksverkäufe	2.025	0	0	0	0	0	0	333.783	333.783	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>2.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.783</b>	<b>333.783</b>	

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau	
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	

**Beschreibung**

Gewässerausbauplanung, Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern  
 Abwicklung von Förderanträgen  
 Erhebung von kostendeckenden Gebühren

**Auftrag**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landschaftsgesetz, Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer

**Zielgruppe**

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen, Gewässeranlieger, Wasser- und Bodenverbände

**Ziele**

Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und des Naturhaushaltes  
 Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann, Birgit Küpers

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	11,24	10,50	33,30	10,10	10,13
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-11,24	-0,07	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau	
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.690	2.690	2.690
	55.03.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	0,00	0	0	2.690	2.690	2.690
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	97.060	311.670	92.440	93.050	93.250
	55.03.01.432131 Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	0,00	97.060	311.670	92.440	93.050	93.250
<p><i>Die Gebühren müssen neu kalkuliert und erhoben werden. Gebührenpflichtig sind künftig sämtliche Kosten für die Gewässerunterhaltung inkl. eigener Personalkosten und sonstiger betriebsbedingter Aufwendungen.</i></p> <p><i>Die Gebühren für die Jahre 2018-2020 sind Kosten deckend zu kalkulieren. Eine Festsetzung wird voraussichtlich im Frühjahr 2020 erfolgen.</i></p> <p><i>Die Ansätze in diesem Produkt wurden ergebnisneutral gewählt. Hinsichtlich der Personalkosten findet noch eine Endabrechnung nach Abschluss der Festsetzungen statt.</i></p>							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	97.060	311.670	95.130	95.740	95.940
11	- Personalaufwendungen	17.307,63	19.000	11.200	11.400	11.500	11.700
	55.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	13.670,28	15.000	8.800	9.000	9.100	9.300
<p><i>Der für die Umstellung erforderliche Personalaufwand kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Einige Leistungen müssen fremdvergeben werden.</i></p>							
	55.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.094,01	1.200	700	700	700	700
	55.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.543,34	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.151,17	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
	55.03.01.523190 Unterhaltung der Wasserläufe	11.151,17	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	3.720	3.720	3.720
	55.03.01.574500 Abschreibungen Gewässerbau	0,00	0	0	3.720	3.720	3.720

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau	
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 - Transferaufwendungen		74.524,48	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
55.03.01.531400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	74.524,48	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		76,87	60	220.500	40	40	40
55.03.01.541220	Reisekosten	76,87	60	40	40	40	40
55.03.01.542900	Sonstige Aufwendung Gewässerunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Für die Umstellung der Gebühr ist eine Datenerhebung der versiegelten und unversiegelten Flächen im Außenbereich erforderlich. Die Haushaltsmittel aus 2018 werden nach 2019 übertragen.</i>						
55.03.01.544920	Einzelwertberichtigung	0,00	0	220.460	0	0	0
	<i>Aufwendungen aus Vorjahren, für die in 2020 die Gebührenveranlagung erfolgen soll</i>						
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>103.060,15</b>	<b>97.060</b>	<b>309.700</b>	<b>93.160</b>	<b>93.760</b>	<b>93.960</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-103.060,15</b>	<b>0</b>	<b>1.970</b>	<b>1.970</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-103.060,15</b>	<b>0</b>	<b>1.970</b>	<b>1.970</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-103.060,15</b>	<b>0</b>	<b>1.970</b>	<b>1.970</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		891,92	640	1.970	1.970	1.980	1.980
55.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	1.520	1.520	1.520	1.520
55.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	891,92	640	450	450	460	460

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					extern	
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau						
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
			2018	2019	2020			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis			-103.952,07	-640	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau	
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5,70	97.060	311.670	0	92.440	93.050	93.250
	55.03.01.632131	Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	5,70	97.060	311.670	0	92.440	93.050	93.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5,70</b>	<b>97.060</b>	<b>311.670</b>	<b>0</b>	<b>92.440</b>	<b>93.050</b>	<b>93.250</b>
10	- Personalauszahlungen		17.519,70	19.000	11.200	0	11.400	11.500	11.700
	55.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.241,04	15.000	8.800	0	9.000	9.100	9.300
	55.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.106,61	1.200	700	0	700	700	700
	55.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.172,05	2.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.880,68	2.000	2.000	0	2.000	2.500	2.500
	55.03.01.723190	Unterhaltung der Wasserläufe	10.880,68	2.000	2.000	0	2.000	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		74.524,48	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	55.03.01.731400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	74.524,48	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
15	- Sonstige Auszahlungen		69,14	60	40	0	40	40	40
	55.03.01.741220	Reisekosten	69,14	60	40	0	40	40	40
	55.03.01.742900	Sonstige Aufwendung Gewässerunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>102.994,00</b>	<b>97.060</b>	<b>89.240</b>	<b>0</b>	<b>89.440</b>	<b>90.040</b>	<b>90.240</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-102.988,30</b>	<b>0</b>	<b>222.430</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau	
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.400	0	128.000	0	0
	55.03.01/6920.681200 Landeszuschuss Umbau Stauanlage Südlohn	0,00	0	6.400	0	128.000	0	0
	<i>Sh. Buchungsstelle 55.03.01/6920.785300</i>							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.573,35	0	0	0	0	0	0
	55.03.01/4001.782200 Ausz Erw unbebaute Grundstücke	3.573,35	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	12.009,10	0	8.000	0	160.000	0	12.000
	55.03.01/6911.785300 Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0,00	0	0	0	0	0	12.000
	<i>Abhängig von dem Bauvorhaben Ortsumgehung Oeding.</i>							
	55.03.01/6920.785300 Umbau Stauanlage Südlohn	12.009,10	0	8.000	0	160.000	0	0
	<i>Die wasserrechtlichen Anträge und der Förderantrag sind inzwischen genehmigt worden.</i>							
	<i>Die Förderung beläuft sich auf 80% der Gesamtkosten. Sh. auch Buchungsstelle 55.03.01/6920.681200.</i>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>15.582,45</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-15.582,45</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau	
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4001</b> Allgem. Grundstücke									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.573	0	0	0	0	0	0	3.731	3.731
55.03.01/4001.782200 Ausz Erw unbebaute Grundstücke	3.573	0	0	0	0	0	0	3.731	3.731
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.731</b>	<b>-3.731</b>
<b>6911</b> Wäpelsgraben									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	12.000	2.344	14.344
55.03.01/6911.785300 Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0	0	0	0	0	0	12.000	2.344	14.344
<i>Abhängig von dem Bauvorhaben Ortsumgehung Oeding.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-2.344</b>	<b>-14.344</b>
<b>6920</b> Stauanlage Südlohn									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.400	0	128.000	0	0	0	134.400
55.03.01/6920.681200 Landeszuschuss Umbau Stauanlage Südlohn	0	0	6.400	0	128.000	0	0	0	134.400
<i>Sh. Buchungsstelle 55.03.01/6920.785300</i>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.009	0	8.000	0	160.000	0	0	14.509	182.509
55.03.01/6920.785300 Umbau Stauanlage Südlohn	12.009	0	8.000	0	160.000	0	0	14.509	182.509
<i>Die wasserrechtlichen Anträge und der Förderantrag sind inzwischen genehmigt worden.</i>									

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.03</b>	<b>Wasser und Wasserbau</b>								
<b>Produkt</b>	<b>55.03.01</b>	<b>Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz</b>								
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2018</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Planungsjahr 2021</b>	<b>Planungsjahr 2022</b>	<b>Planungsjahr 2023</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamtbedarf</b>	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<i>Die Förderung beläuft sich auf 80% der Gesamtkosten. Sh. auch Buchungsstelle 55.03.01/6920.681200.</i>										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-12.009</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.509</b>	<b>-48.109</b>	

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.04	Friedhöfe	
Produkt	55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen	

**Beschreibung**

Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes sowie der Kriegsgräber und Ehrenmalanlagen  
Vereinnahmung von Zuschüssen für die o.g. Maßnahmen

**Auftrag**

Gräbergesetz und hierzu erlassene Zuständigkeitsverordnungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Kirchengemeinden

**Ziele**

ansprechende Gestaltung der Gedenkstätten

**Zuständigkeit**

Matthias Lücke

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,48	2,55	1,66	1,66	1,67
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,16	-2,23	-1,34	-1,34	-1,36

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.04	Friedhöfe	
Produkt	55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.04.01.448210	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.370,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55.04.01.448230	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.594,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.964,92</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	10.177,59	12.300	4.100	4.200	4.300	4.300
55.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.052,61	700	0	0	0	0
55.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.150,61	9.100	3.200	3.300	3.400	3.400
55.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	596,73	800	300	300	300	300
55.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.377,64	1.700	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629,16	3.300	3.300	3.300	3.350	3.350
55.04.01.523110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	2.234,36	200	200	200	250	250
55.04.01.523111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	929,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55.04.01.523112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.465,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.560,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
55.04.01.531950	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	7.560,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	<i>Kath. Friedhof Südlohn 4.000 €, Oeding 2.560 €; Evgl. Friedhof Oeding 1.000 €</i>						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,43	180	160	160	160	160

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe		55.04	Friedhöfe						
Produkt		55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				2018	2019	2020	2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.04.01.541220	Reisekosten			38,43	30	10	10	10	10
55.04.01.549300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge			150,00	150	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>22.555,18</b>	<b>23.380</b>	<b>15.160</b>	<b>15.260</b>	<b>15.410</b>	<b>15.410</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-19.590,26</b>	<b>-20.380</b>	<b>-12.160</b>	<b>-12.260</b>	<b>-12.410</b>	<b>-12.410</b>
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-19.590,26</b>	<b>-20.380</b>	<b>-12.160</b>	<b>-12.260</b>	<b>-12.410</b>	<b>-12.410</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>-19.590,26</b>	<b>-20.380</b>	<b>-12.160</b>	<b>-12.260</b>	<b>-12.410</b>	<b>-12.410</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				423,98	360	400	400	400	400
55.04.01.581805	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte			200,80	200	200	200	200	200
55.04.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			223,18	160	200	200	200	200
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>-20.014,24</b>	<b>-20.740</b>	<b>-12.560</b>	<b>-12.660</b>	<b>-12.810</b>	<b>-12.810</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.04	Friedhöfe	
Produkt	55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.964,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55.04.01.648210	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes		1.370,25	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
55.04.01.648230	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber		1.594,67	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.964,92</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen		10.344,04	12.300	4.100	0	4.200	4.300	4.300
55.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.077,56	700	0	0	0	0	0
55.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		6.403,01	9.100	3.200	0	3.300	3.400	3.400
55.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		603,61	800	300	0	300	300	300
55.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		2.259,86	1.700	600	0	600	600	600
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.345,77	3.300	3.300	0	3.300	3.350	3.350
55.04.01.723110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales		1.647,57	200	200	0	200	250	250
55.04.01.723111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber		1.233,15	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
55.04.01.723112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes		1.465,05	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		7.560,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
55.04.01.731950	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung		7.560,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
15	- Sonstige Auszahlungen		385,37	380	360	0	360	360	360
55.04.01.741220	Reisekosten		34,57	30	10	0	10	10	10

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.04	Friedhöfe	
Produkt	55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.04.01.749300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00	150	150	0	150	150	150
55.04.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	200,80	200	200	0	200	200	200
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.635,18</b>	<b>23.580</b>	<b>15.360</b>	<b>0</b>	<b>15.460</b>	<b>15.610</b>	<b>15.610</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.670,26</b>	<b>-20.580</b>	<b>-12.360</b>	<b>0</b>	<b>-12.460</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>extern</b>
-----------------------	-----------	---------------------	---------------

**Produktgruppen**

56.01 Umweltmanagement

56.02 Schutz vor alllastbedingten Gefahren

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		1.784,41	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12,81	10	10	10	10	10
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.797,22</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.797,22</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.010</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.797,22</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.010</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.797,22</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.010</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			210,68	150	150	150	150	150
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-2.007,90</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.160</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich		56		Umweltschutz		extern				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
				2018	2019	2020				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen			1.846,21	1.900	1.900	0	1.900	2.000	2.000
11	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen			11,52	10	10	0	10	10	10
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.857,73</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>0</b>	<b>1.910</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.857,73</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>	<b>0</b>	<b>-1.910</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.010</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich		56	Umweltschutz		extern				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.01</b>	<b>Umweltmanagement</b>	
<b>Produkt</b>	<b>56.01.01</b>	<b>Ausgleichs- und Ersatzflächen</b>	

**Beschreibung**

Mitwirkung/Stellungnahme bei Unterschutzstellungen/Schutzgebietsausweisungen (Landschaftsschutz, Europäische Naturschutzgebiete)  
 Planung und Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur- und Landschaft  
 Anlage und Pflege von Ausgleichsflächen  
 Zusammenarbeit mit der ULB bei Fragen des Landschaftsschutzes, der Eingriffsregelung und der Führung des "Ökokontos"  
 umweltbezogene Einzelprojekte inkl. Abwicklung umweltbezogener Förderanträge

**Auftrag**

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bebauungspläne

**Zielgruppe**

Allgemeinheit, Erschließungsträger

**Ziele**

Sicherung, Erhalt und ökologische Aufwertung von Natur und Landschaft

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement	
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personal aufwendungen	1.784,41	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
56.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.367,03	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
56.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	99,46	100	100	100	100	100
56.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	317,92	300	300	300	300	300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,81	10	10	10	10	10
56.01.01.541220	Reisekosten	12,81	10	10	10	10	10
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.797,22</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.797,22</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.010</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.797,22</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.010</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement	
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
	2018	2019	2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.797,22</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.010</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210,68	150	150	150	150	150
56.01.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	210,68	150	150	150	150	150
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.007,90</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.160</b>



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement	
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		1.846,21	1.900	1.900	0	1.900	2.000	2.000
	56.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.224,10	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
	56.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	100,60	100	100	0	100	100	100
	56.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	521,51	300	300	0	300	300	300
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		11,52	10	10	0	10	10	10
	56.01.01.741220	Reisekosten	11,52	10	10	0	10	10	10
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.857,73</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>0</b>	<b>1.910</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.857,73</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>	<b>0</b>	<b>-1.910</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.010</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement	
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
				2018	2019	2020				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.02</b>	<b>Schutz vor altlastbedingten Gefahren</b>	
<b>Produkt</b>	<b>56.02.01</b>	<b>Schutz vor altlastbedingten Gefahren</b>	

**Beschreibung**

Abgleich von Altlastenverdachtsflächen im Rahmen der Bauleitplanung  
 Weitermeldung von Altlastenverdachtsflächen an die zuständigen Behörden  
 Bei Zuständigkeit als Grundstückseigentümer Beseitigung der altlastbedingten Gefahr

**Auftrag**

Bodenschutzgesetz, Baugesetzbuch

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Allgemeinheit

**Ziele**

Abwehr von Gefahren

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom, Dirk Vahlmann

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>
-----------------------	-----------	---------------------------------	---------------

**Produktgruppen**

57.01 Wirtschaftsförderung

57.02 Tourismus und Märkte

57.03 Anteile an Unternehmen

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern					
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			489,71	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.210,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>6.699,71</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen			91.364,16	116.400	123.710	126.070	128.470	130.900
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.970,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			488,71	500	460	460	460	460
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			123.351,89	135.910	139.430	138.430	139.930	141.430
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>219.174,97</b>	<b>259.810</b>	<b>280.600</b>	<b>271.960</b>	<b>275.860</b>	<b>279.790</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-212.475,26</b>	<b>-252.810</b>	<b>-274.600</b>	<b>-265.960</b>	<b>-269.860</b>	<b>-273.790</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-212.475,26</b>	<b>-252.810</b>	<b>-274.600</b>	<b>-265.960</b>	<b>-269.860</b>	<b>-273.790</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-212.475,26</b>	<b>-252.810</b>	<b>-274.600</b>	<b>-265.960</b>	<b>-269.860</b>	<b>-273.790</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.220,23	3.510	2.120	2.130	2.150	2.150
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-222.695,49</b>	<b>-256.320</b>	<b>-276.720</b>	<b>-268.090</b>	<b>-272.010</b>	<b>-275.940</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.195,00	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.195,00</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	92.936,05	116.400	123.710	0	126.070	128.470	130.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	970,21	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	109.251,52	135.910	139.430	0	138.430	139.930	141.430
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.157,78</b>	<b>259.310</b>	<b>280.140</b>	<b>0</b>	<b>271.500</b>	<b>275.400</b>	<b>279.330</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.962,78</b>	<b>-252.310</b>	<b>-274.140</b>	<b>0</b>	<b>-265.500</b>	<b>-269.400</b>	<b>-273.330</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			extern			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung	

**Beschreibung**

Allgemeine Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren (z.B. Beratung von Gewerbetreibenden)  
Erstattung der Geschäftsausgaben der KDG

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Gewerbevereine

**Ziele**

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe  
Sicherung von Arbeitsplätzen

**Zuständigkeit**

Christian Vedder, Birgit Küpers

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,95	1,21	2,29	1,22	1,23
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,95	-1,21	-2,29	-1,22	-1,23

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
				2018	2019	2020			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			4.299,19	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	57.01.01.501100	Bezüge der Beamten		0,00	700	700	700	700	700
	57.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		3.364,99	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	57.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		298,37	300	300	300	300	300
	57.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		635,83	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57.01.01.525600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH		3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	10.000	0	0	0
	57.01.01.531800	Zuschuss Gewerbeschau		0,00	0	10.000	0	0	0
	<i>Gewerbeschau Oeding geplant im April 2020; Beschluss des Kulturausschusses vom 09.10.2019</i>								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			926,31	1.010	1.020	1.020	1.020	1.020
	57.01.01.541220	Reisekosten		12,81	10	20	20	20	20
	57.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		913,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>8.225,50</b>	<b>11.210</b>	<b>21.320</b>	<b>11.420</b>	<b>11.520</b>	<b>11.620</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.225,50</b>	<b>-11.210</b>	<b>-21.320</b>	<b>-11.420</b>	<b>-11.520</b>	<b>-11.620</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.225,50</b>	<b>-11.210</b>	<b>-21.320</b>	<b>-11.420</b>	<b>-11.520</b>	<b>-11.620</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-8.225,50</b>	<b>-11.210</b>	<b>-21.320</b>	<b>-11.420</b>	<b>-11.520</b>	<b>-11.620</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552,90	60	80	80	80	80
57.01.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	552,90	60	80	80	80	80
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-8.778,40</b>	<b>-11.270</b>	<b>-21.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		4.357,99	5.200	5.300	0	5.400	5.500	5.600
	57.01.01.701100	Bezüge der Beamten	0,00	700	700	0	700	700	700
	57.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	3.013,18	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	57.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	301,80	300	300	0	300	300	300
	57.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.043,01	700	700	0	700	700	700
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	57.01.01.725600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	10.000	0	0	0	0
	57.01.01.731800	Zuschuss Gewerbeschau	0,00	0	10.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		925,02	1.010	1.020	0	1.020	1.020	1.020
	57.01.01.741220	Reisekosten	11,52	10	20	0	20	20	20
	57.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	913,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.283,01</b>	<b>11.210</b>	<b>21.320</b>	<b>0</b>	<b>11.420</b>	<b>11.520</b>	<b>11.620</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.283,01</b>	<b>-11.210</b>	<b>-21.320</b>	<b>0</b>	<b>-11.420</b>	<b>-11.520</b>	<b>-11.620</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57.01.01/3001.784800 Beteiligung KDG	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>								
<b>Produkt</b>	<b>57.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>								
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2018</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Planungsjahr 2021</b>	<b>Planungsjahr 2022</b>	<b>Planungsjahr 2023</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamtbedarf</b>	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>3001</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	4.270	4.270	
57.01.01/3001.784800 Beteiligung KDG	0	0	0	0	0	0	0	4.270	4.270	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.270</b>	<b>-4.270</b>	

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte	
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte	

**Beschreibung**

Organisation von Märkten und örtlichen Veranstaltungen  
Zusammenarbeit mit SOMIT e.V. und Gewerbevereinen

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Touristen, Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Gewerbevereine

**Ziele**

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde, Förderung des Fremdenverkehrs, Marketing

**Zuständigkeit**

Matthias Lüke

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	14,42	15,98	15,70	15,56	15,73
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-13,70	-15,23	-15,06	-14,92	-15,10

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gästeankünfte	Anzahl	11.833	6.616	8.000	10.000	10.000
Gästeübernachtungen	Anzahl	21.861	13.459	15.000	15.000	15.000
Gemeindliche Veranstaltungen	Anzahl	12	12	12	12	12
Übernachtungsbetriebe >10 Betten	Anzahl	3	3	3	3	3
angebotene Gästebetten	Anzahl	158	158	158	184	184
Auslastungsquote	Prozent	37,91	39,91	38,23	38,19	38,19

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte	
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489,71	0	0	0	0	0
	57.02.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	184,71	0	0	0	0	0
	57.02.01.416800 Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	305,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.210,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57.02.01.441140 Marktgebühren	3.958,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Gebühren der Teilnehmer und Schausteller an Kram- und Weihnachtsmärkten, Kirmessen, Ausleihe Marktstände</i>						
	57.02.01.442110 Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	2.252,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Erstattung von Marktbesckickern und Schaustellern für Märkte und Kirmessen.</i>						
	57.02.01.446170 Vermischte Einnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.699,71</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	38.299,90	39.100	35.300	35.900	36.500	37.100
	57.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	3.368,36	2.500	700	700	700	700
	57.02.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	27.550,87	28.800	27.200	27.700	28.300	28.800
	57.02.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.188,02	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	57.02.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.192,65	5.400	5.100	5.200	5.200	5.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57.02.01.528130 Sachleistungen Gemeindemarketing	970,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Anteile der Gemeinde an überörtlichen Gemeinschaftsprojekten (z.B. EUREGIO-Projekte)</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	488,71	500	460	460	460	460
	57.02.01.576300 AfA BGA	488,71	500	460	460	460	460



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte	
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.642,27	103.700	107.120	106.120	107.620	109.120
57.02.01.541220      Reisekosten	166,55	130	120	120	120	120
57.02.01.543910      Werbungskosten	7.913,72	20.000	15.000	12.500	12.500	12.500
<i>Public Viewing / 75 Jahre Friede + Freiheit / Schlinge Magazin / Neue Ortstafeln für die Veranstaltungen</i>						
57.02.01.549300      Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	83.562,00	83.570	92.000	93.500	95.000	96.500
<i>Für das Büro wird eine Miete von 185,- EUR/Monat berechnet und direkt von der Gemeinde an den GIB gezahlt.</i>						
<i>Die Mitarbeiter haben seit Einstellung 2016 keine Gehaltserhöhung bekommen, daher wurde eine Anpassung auf 74.800 EUR vorgenommen.</i>						
<i>Dementsprechend erhöht sich die Rückstellungszuführung für Verbindlichkeiten auf 14.212 EUR.</i>						
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.401,09</b>	<b>145.300</b>	<b>144.880</b>	<b>144.480</b>	<b>146.580</b>	<b>148.680</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.701,38</b>	<b>-138.300</b>	<b>-138.880</b>	<b>-138.480</b>	<b>-140.580</b>	<b>-142.680</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.701,38</b>	<b>-138.300</b>	<b>-138.880</b>	<b>-138.480</b>	<b>-140.580</b>	<b>-142.680</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-124.701,38</b>	<b>-138.300</b>	<b>-138.880</b>	<b>-138.480</b>	<b>-140.580</b>	<b>-142.680</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.987,80	3.450	2.040	2.050	2.070	2.070
57.02.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.987,80	3.450	2.040	2.050	2.070	2.070

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte						
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
			2018	2019	2020			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis			-126.689,18	-141.750	-140.920	-140.530	-142.650	-144.750

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte	
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.195,00	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	57.02.01.641140	Marktgebühren	3.943,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	57.02.01.642110	Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	2.252,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	57.02.01.646170	Vermischte Einnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.195,00</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10	- Personalauszahlungen		38.849,79	39.100	35.300	0	35.900	36.500	37.100
	57.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.448,18	2.500	700	0	700	700	700
	57.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	24.670,45	28.800	27.200	0	27.700	28.300	28.800
	57.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.213,22	2.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	57.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	8.517,94	5.400	5.100	0	5.200	5.200	5.300
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		970,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	57.02.01.728130	Sachleistungen Gemeindemarketing	970,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		77.568,94	103.700	107.120	0	106.120	107.620	109.120
	57.02.01.741220	Reisekosten	149,80	130	120	0	120	120	120
	57.02.01.743910	Werbungskosten	7.021,12	20.000	15.000	0	12.500	12.500	12.500
	57.02.01.749300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	70.398,02	83.570	92.000	0	93.500	95.000	96.500
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>117.388,94</b>	<b>144.800</b>	<b>144.420</b>	<b>0</b>	<b>144.020</b>	<b>146.120</b>	<b>148.220</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte	
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
	2018	2019	2020				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.193,94</b>	<b>-137.800</b>	<b>-138.420</b>	<b>0</b>	<b>-138.020</b>	<b>-140.120</b>	<b>-142.220</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
57.02.01/5013.782600 Kabelbrücken für Märkte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.02</b>	<b>Tourismus und Märkte</b>							
<b>Produkt</b>	<b>57.02.01</b>	<b>Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte</b>							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5013 Anschaffungen für Märkte</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
57.02.01/5013.782600      Kabelbrücken für Märkte	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb	

**Beschreibung**

Für den Kultur- und Freizeitbetrieb wird ein eigener Wirtschaftsplan aufgestellt

Hier wird nur die Erstattung der Sach- und Personalausgaben betragsmäßig erfasst. Die Erträge werden im Produkt 11.02.01 verbucht.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zuständigkeit**

Birgit Küpers

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personal aufwendungen	16.898,17	21.000	28.230	28.790	29.370	29.960
57.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.210,49	5.500	5.800	5.900	6.000	6.200
57.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	11.567,16	12.200	17.500	17.860	18.230	18.530
57.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	895,10	1.000	1.570	1.600	1.640	1.660
57.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.225,42	2.300	3.360	3.430	3.500	3.570
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.603,93	31.060	31.100	31.100	31.100	31.100
57.03.01.541220	Reisekosten	76,87	60	100	100	100	100
57.03.01.547500	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	30.527,06	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	<i>Besteuerung des Eigenverbrauchsanteils im KFB. Der Steueraufwand ist bei der Trägerkörperschaft auszuweisen, da eine andere Regelung im ungünstigen Fall eine verdeckte Gewinnausschüttung darstellen könnte, die zu weiteren steuerlichen Belastungen führen würde.</i>						
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.502,10</b>	<b>52.060</b>	<b>59.330</b>	<b>59.890</b>	<b>60.470</b>	<b>61.060</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.502,10</b>	<b>-52.060</b>	<b>-59.330</b>	<b>-59.890</b>	<b>-60.470</b>	<b>-61.060</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>		<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>57.03</b>	<b>Anteile an Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>		<b>57.03.01</b>	<b>Kultur- und Freizeitbetrieb</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>				<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2018</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Planungsjahr 2021</b>	<b>Planungsjahr 2022</b>	<b>Planungsjahr 2023</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-47.502,10</b>	<b>-52.060</b>	<b>-59.330</b>	<b>-59.890</b>	<b>-60.470</b>	<b>-61.060</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>-47.502,10</b>	<b>-52.060</b>	<b>-59.330</b>	<b>-59.890</b>	<b>-60.470</b>	<b>-61.060</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.481,32	0	0	0	0	0
57.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01				3.481,32	0	0	0	0	0
<i>Die Erstattungen des GIB und KFB werden direkt in den Einnahmen ausgewiesen und sind nicht mehr in den allgemeinen Erstattungen enthalten.</i>									
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>-50.983,42</b>	<b>-52.060</b>	<b>-59.330</b>	<b>-59.890</b>	<b>-60.470</b>	<b>-61.060</b>



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		17.176,54	21.000	28.230	0	28.790	29.370	29.960
	57.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.262,78	5.500	5.800	0	5.900	6.000	6.200
	57.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.357,81	12.200	17.500	0	17.860	18.230	18.530
	57.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	905,41	1.000	1.570	0	1.600	1.640	1.660
	57.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.650,54	2.300	3.360	0	3.430	3.500	3.570
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		30.596,20	31.060	31.100	0	31.100	31.100	31.100
	57.03.01.741220	Reisekosten	69,14	60	100	0	100	100	100
	57.03.01.747500	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	30.527,06	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>47.772,74</b>	<b>52.060</b>	<b>59.330</b>	<b>0</b>	<b>59.890</b>	<b>60.470</b>	<b>61.060</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-47.772,74</b>	<b>-52.060</b>	<b>-59.330</b>	<b>0</b>	<b>-59.890</b>	<b>-60.470</b>	<b>-61.060</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.03</b>	<b>Anteile an Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>57.03.02</b>	<b>Grundstücks- und Immobilienbetrieb</b>	

**Beschreibung**

Für den Grundstücks- und Immobilienbetrieb wird ein eigener Wirtschaftsplan aufgestellt  
 Hier wird nur die Erstattung der Sach- und Personalausgaben betragsmäßig erfasst. Die Erträge werden im Produkt 11.02.01 verbucht.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zuständigkeit**

Birgit Küpers

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.03</b>	<b>Anteile an Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>57.03.02</b>	<b>Grundstücks- und Immobilienbetrieb</b>	

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis des Vorjahres 2018</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Planungsjahr 2021</b>	<b>Planungsjahr 2022</b>	<b>Planungsjahr 2023</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	31.866,90	51.100	54.880	55.980	57.100	58.240
57.03.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	24.104,85	30.800	32.600	33.300	33.900	34.600
57.03.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	6.099,06	16.000	17.380	17.690	18.100	18.440
57.03.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	497,28	1.300	1.560	1.590	1.620	1.650
57.03.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.165,71	3.000	3.340	3.400	3.480	3.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,38	140	190	190	190	190
57.03.02.541220	Reisekosten	179,38	140	190	190	190	190
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.046,28</b>	<b>51.240</b>	<b>55.070</b>	<b>56.170</b>	<b>57.290</b>	<b>58.430</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.046,28</b>	<b>-51.240</b>	<b>-55.070</b>	<b>-56.170</b>	<b>-57.290</b>	<b>-58.430</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.046,28</b>	<b>-51.240</b>	<b>-55.070</b>	<b>-56.170</b>	<b>-57.290</b>	<b>-58.430</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.03</b>	<b>Anteile an Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>57.03.02</b>	<b>Grundstücks- und Immobilienbetrieb</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2018</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Planungsjahr 2021</b>	<b>Planungsjahr 2022</b>	<b>Planungsjahr 2023</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-32.046,28</b>	<b>-51.240</b>	<b>-55.070</b>	<b>-56.170</b>	<b>-57.290</b>	<b>-58.430</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.198,21	0	0	0	0	0
57.03.02.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			4.198,21	0	0	0	0	0
<i>sh. auch 57.03.01.581902</i>								
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-36.244,49</b>	<b>-51.240</b>	<b>-55.070</b>	<b>-56.170</b>	<b>-57.290</b>	<b>-58.430</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		32.551,73	51.100	54.880	0	55.980	57.100	58.240
	57.03.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	24.675,16	30.800	32.600	0	33.300	33.900	34.600
	57.03.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	5.461,36	16.000	17.380	0	17.690	18.100	18.440
	57.03.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	503,00	1.300	1.560	0	1.590	1.620	1.650
	57.03.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.912,21	3.000	3.340	0	3.400	3.480	3.550
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		161,36	140	190	0	190	190	190
	57.03.02.741220	Reisekosten	161,36	140	190	0	190	190	190
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>32.713,09</b>	<b>51.240</b>	<b>55.070</b>	<b>0</b>	<b>56.170</b>	<b>57.290</b>	<b>58.430</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-32.713,09</b>	<b>-51.240</b>	<b>-55.070</b>	<b>0</b>	<b>-56.170</b>	<b>-57.290</b>	<b>-58.430</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
				2018	2019	2020				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>extern</b>
-----------------------	-----------	------------------------------------	---------------

**Beschreibung**

Der Bereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wird wie ein eigener Produktbereich mit verbindlichen Teilergebnis- und Teilfinanzplänen geführt.

Hier werden jedoch zentral alle allgemeinen Deckungsmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen, Kredite) und Aufwendungen (Umlagen) veranschlagt.

So kann hierfür eine sachgerechte und transparente Abbildung im Haushaltsplan und im Jahresabschluss gewährleistet werden.

Für diese Erträge und Aufwendungen ist eine Aufteilung auf einzelne Verwendungszwecke wegen des Gesamtdeckungsprinzips nicht vorgesehen.

Separate Produktbeschreibungen sind nicht sinnvoll. Es handelt sich im folgenden um die Produkte:

61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.029.439,60	12.055.760	12.469.500	13.475.900	13.430.400	13.873.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.004,27	512.860	515.540	423.470	126.680	129.970
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.386,40	30.300	22.770	22.680	22.590	22.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.261.973,27</b>	<b>12.599.020</b>	<b>13.007.910</b>	<b>13.922.150</b>	<b>13.579.770</b>	<b>14.026.170</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.804.044,54	5.857.400	6.579.100	6.734.700	6.921.500	7.234.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.804,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.820.849,16</b>	<b>5.876.400</b>	<b>6.593.100</b>	<b>6.748.700</b>	<b>6.935.500</b>	<b>7.248.600</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.441.124,11</b>	<b>6.722.620</b>	<b>6.414.810</b>	<b>7.173.450</b>	<b>6.644.270</b>	<b>6.777.570</b>
19	+ Finanzerträge	19.301,74	14.970	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254.868,09	319.200	251.440	237.200	222.900	202.800
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-235.566,35</b>	<b>-304.230</b>	<b>-251.440</b>	<b>-237.200</b>	<b>-222.900</b>	<b>-202.800</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.205.557,76</b>	<b>6.418.390</b>	<b>6.163.370</b>	<b>6.936.250</b>	<b>6.421.370</b>	<b>6.574.770</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>6.205.557,76</b>	<b>6.418.390</b>	<b>6.163.370</b>	<b>6.936.250</b>	<b>6.421.370</b>	<b>6.574.770</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		632.336,67	875.750	967.810	945.730	931.300	926.810
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>6.837.894,43</b>	<b>7.294.140</b>	<b>7.131.180</b>	<b>7.881.980</b>	<b>7.352.670</b>	<b>7.501.580</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.855.922,23	12.057.780	12.471.520	0	13.477.920	13.432.420	13.875.620
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.004,27	512.860	515.540	0	423.470	126.680	129.970
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.055,85	30.300	22.770	0	22.680	22.590	22.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.301,74	14.970	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.107.427,09</b>	<b>12.616.010</b>	<b>13.009.930</b>	<b>0</b>	<b>13.924.170</b>	<b>13.581.790</b>	<b>14.028.190</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	295.299,03	319.200	251.440	0	237.200	222.900	202.800
14	- Transferauszahlungen	5.678.277,96	5.857.400	6.579.100	0	6.734.700	6.921.500	7.234.600
15	- Sonstige Auszahlungen	15.540,40	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.989.117,39</b>	<b>6.195.600</b>	<b>6.844.540</b>	<b>0</b>	<b>6.985.900</b>	<b>7.158.400</b>	<b>7.451.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.118.309,70</b>	<b>6.420.410</b>	<b>6.165.390</b>	<b>0</b>	<b>6.938.270</b>	<b>6.423.390</b>	<b>6.576.790</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	667.645,92	675.990	700.600	0	718.700	737.470	756.650
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>667.645,92</b>	<b>675.990</b>	<b>700.600</b>	<b>0</b>	<b>718.700</b>	<b>737.470</b>	<b>756.650</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	667.645,92	675.990	700.600	0	718.700	737.470	756.650

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	

**Zuständigkeit**

Birgit Küpers

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtertrag pro Einwohner	EUR	1.325,32	1.353,22	1.389,87	1.478,08	1.437,16
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	629,35	631,33	704,39	716,42	733,92

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hunde	Anzahl	1.207	1.210	1.210	1.210	1.210

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe		61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			12.029.439,60	12.055.760	12.469.500	13.475.900	13.430.400	13.873.600
61.01.01.401100	Grundsteuer A			203.518,25	161.900	162.200	167.300	169.100	170.800
	<i>Der fiktive Hebesatz liegt unverändert bei 223 v.H.. Der gemeindliche Hebesatz liegt seit 2016 bei 300 v.H.. Die Mehreinnahmen in Höhe von ca. 41 TEUR dienen zur Finanzierung des Wirtschaftswegebau.</i>								
	<i>Die Steigerung bei den gemeindlichen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum bis 2022 wurde anhand der Orientierungsdaten berechnet.</i>								
	<i>Nachdem der Bundesrat am 08.11.2019 der lang diskutierten Gesetzesänderung zugestimmt hat, wird diese am 31. Dezember 2019 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.</i>								
	<i>Die Umsetzung der beschlossenen Reform hat bis spätestens Ende 2024 zu erfolgen. Ab dem 1. Januar 2025 wird die Grundsteuer dann nach neuem Recht erhoben, bis dahin kann das bisherige Recht noch übergangsweise angewendet werden.</i>								
	<i>Stichtag der ersten Hauptfeststellung nach neuem Recht ist der 1. Januar 2022.</i>								
61.01.01.401200	Grundsteuer B			1.642.070,59	1.606.800	1.607.500	1.625.200	1.643.000	1.659.500
	<i>Der fiktive Hebesatz wurde im GFG 2019 auf 443 v.H. gesetzt. Der gemeindliche Hebesatz liegt seit 2017 bei 490 v.H.</i>								
	<i>zur Grundsteuerreform sh. Erläuterungen zu Buchungsstelle 401100</i>								
61.01.01.401300	Gewerbesteuer			5.116.941,00	4.922.000	5.187.700	5.384.800	5.535.600	5.685.100
	<i>Der Steuersatz beläuft sich weiterhin auf 417 v.H.. Er wurde nicht auf das Niveau des fiktiven Hebesatzes (418 v.H.) angehoben.</i>								
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			3.782.343,27	3.996.600	4.079.500	4.234.500	4.463.000	4.704.000
	<i>Die Daten ergeben sich aus Orientierungsdaten 2019-2023. Der Gemeindeanteil am Gesamtaufkommen beträgt seit 2018: 0,04384 %.</i>								
	<i>Das Gesamtaufkommen 2020 liegt bei 9,305 Mrd. EUR (2019: 9,116 Mrd. EUR)</i>								
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			720.024,04	798.400	847.800	987.900	1.008.600	1.029.800
	<i>Der Gemeindeanteil liegt für die Jahre 2018-2020 bei 0,0404684%</i>								
	<i>Nachdem in 2018-2019 aufgrund der sog. "Übergangsmilliarde" (für die flüchtlingsbezogenen Kosten der Unterkunft) der Ansatz gestiegen ist, ist nach den Orientierungsdaten</i>								
	<i>für 2020 mit einem Rückgang von 9,3 % zu rechnen. Im Rahmen der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung empfiehlt der Städte- und Gemeindebund, den Daten aus dem Orientierungsdatenerlass</i>								
	<i>für das Jahr 2020 320 Millionen EUR und für das Jahr 2021 300 Millionen Euro hinzu zu rechnen.</i>								
	<i>Daher wurde für 2020 ein Gesamtaufkommen von 2,095 Mrd. EUR zugrund gelegt.</i>								
61.01.01.403100	Vergnügungssteuer			150.704,48	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Der Hebesatz liegt seit 2011 bei 20%. Stabiles Mehraufkommen.</i>							
61.01.01.403200	Hundesteuer	54.057,34	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>Steuersatz unverändert bei 60 €/erstem Hund. Gestiegene Anzahl u.a. auch als Ergebnis der Bestandsaufnahme.</i>							
61.01.01.405100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	359.780,63	366.060	374.800	390.200	401.100	414.400
<i>Steigerungssatz im Finanzplanungszeitraum nach den Orientierungsdaten. Der Verteilungsschlüssel ist der gleiche Satz wie bei der Einkommensteuer (0,04384%).</i>							
61.01.01.405300	Ausgleich TVgG-KOV NRW	0,00	0	0	0	0	0
<i>Einmalig 2017</i>							
61.01.01.405400	Ausgleich f. Gebietsänderung	0,00	0	0	476.000	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		203.004,27	512.860	515.540	423.470	126.680	129.970
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Für 2020 und im Finanzplanungszeitraum bis 2023 wird die Gemeinde voraussichtlich keine Schlüsselzuweisungen erhalten.</i>							
<i>Im Jahr 2020 liegt die Steuerkraft 1,27 Mio über dem errechneten Bedarf.</i>							
61.01.01.414205	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	110.760	120.340	123.470	126.680	129.970
<i>Die Pauschale wird erstmals ab dem GFG 2019 gezahlt. Sie ist finanzkraftunabhängig und dient der Finanzierung der vielfältigen Aufgaben der Gemeinden im Bereich Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur.</i>							
<i>Die Zuweisung erfolgt als "allgemeines Deckungsmittel". Die Gemeinden sind frei in ihrer Entscheidung, wofür die neue Pauschale eingesetzt wird.</i>							
<i>Entgegen der Orientierungsdaten wird angesichts der Erfahrungen der letzten Jahre zu optimistisch; deshalb wird für alle Jahre mit der für 2020 prognostizierten Steigerung von 2,6 % gerechnet.</i>							
<i>Die Zuweisung ist nicht umlagewirksam, d.h. sie fließt nicht in die Berechnung der Kreisumlage ein.</i>							
61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	203.004,27	402.100	395.200	300.000	0	0
<i>Haushaltsansatz entsprechend der Abrechnung 2018 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG).</i>							
<i>Da die Gewerbesteuerumlage II ab 2020 nicht mehr erhoben wird, entfallen die Abrechnungsbeträge ab dem Haushaltsjahr 2022.</i>							
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		143,00	100	100	100	100	100
61.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	143,00	100	100	100	100	100
<i>Gebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken und die Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen.</i>							

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	23.302,40	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
61.01.01.458400	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.362,00	0	0	0	0	0
61.01.01.459400	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	21.940,40	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>Die derzeitige Höhe der Verzinsung nach der Abgabenordnung beträgt 0,5% pro Monat = 6% im Jahr. Wegen dieser Zinshöhe hat der Bundesfinanzhof einen Beschluss gefasst, nach dem die Verfassungsmäßigkeit durch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG)</i>						
	<i>überprüft werden soll. Aus diesem Grund liegen bei der Gemeinde Südlohn schon zahlreiche Widersprüche gegen Zinsbescheide vor. Die Entscheidung darüber ist bis zu einer Klärung durch das BVerfG ausgesetzt worden. Die Widersprüche haben keine aufschiebende Wirkung, d.h. die Zinsbeträge sind von den Pflichtigen an die Gemeinde zu zahlen. Sollte das Gericht feststellen, dass der Zinssatz zu hoch ist, kommen Erstattungsansprüche in nennenswertem Umfang auf die Gemeinde zu.</i>						
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.255.889,27</b>	<b>12.593.720</b>	<b>13.007.140</b>	<b>13.921.470</b>	<b>13.579.180</b>	<b>14.025.670</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
61.01.01.528190	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	<i>Die 2019 durchgeführte Hundebestandsaufnahme hat sich als sinnvoll erwiesen. Ein Turnus von 5 Jahren für die Bestandsaufnahme wird angestrebt.</i>						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	5.804.044,54	5.857.400	6.579.100	6.734.700	6.921.500	7.234.600
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	441.790,62	418.660	436.400	435.000	465.700	478.300
	<i>Die Höhe der Umlage beträgt während des gesamten Finanzplanungszeitraumes 35 % vom Meßbetrag.</i>						
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	420.509,84	347.800	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
			2018	2019	2020			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Die Höhe der Umlage beträgt 2019 29 % vom Meßbetrag. Ab 2020 wird diese Umlage nicht mehr erhoben.</i>								
61.01.01.537201	Kreisumlage		2.621.813,00	2.625.380	3.117.600	3.203.000	3.288.100	3.447.300
<i>Der Umlagesatz liegt in 2020 bei 26,1%. Für die Folgejahre wurde eine Steigerung von jeweils 0,3 %-Punkte angenommen.</i>								
<i>Die Umlagegrundlage liegt bei 11.944.773,12 EUR (2019:10.459.687 EUR).</i>								
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage		2.304.017,48	2.447.560	3.010.100	3.081.700	3.152.700	3.294.000
<i>Der Umlagesatz beläuft sich auf 25,2% (Vorjahr: 23,3%). Für die Folgejahre wird von einer Steigerung um jeweils 0,2 %-Punkte ausgegangen.</i>								
61.01.01.537203	Beteiligung an der Förderschule Lernen		15.913,60	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Die Schulkosten der "Förderschule Lernen" (Overbergschule) werden seit 2017 nicht mehr über die Jugendamtsumlage, sondern auf Grundlage der Schülerzahlen umgelegt.</i>								
<i>Es sind durchschnittliche Kosten von 5.000 EUR pro Schüler angesetzt worden. Für das Schuljahr 2019/2020 ist mit rückläufigen Schülerzahlen zu rechnen.</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.804,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
61.01.01.544920	Einzelwertberichtigung		1.264,22	0	0	0	0	0
61.01.01.549995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO		15.540,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.820.849,16</b>	<b>5.876.400</b>	<b>6.593.100</b>	<b>6.748.700</b>	<b>6.935.500</b>	<b>7.248.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>6.435.040,11</b>	<b>6.717.320</b>	<b>6.414.040</b>	<b>7.172.770</b>	<b>6.643.680</b>	<b>6.777.070</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.461900	Sonst. Zinseinnahmen		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.435.040,11</b>	<b>6.717.320</b>	<b>6.414.040</b>	<b>7.172.770</b>	<b>6.643.680</b>	<b>6.777.070</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>6.435.040,11</b>	<b>6.717.320</b>	<b>6.414.040</b>	<b>7.172.770</b>	<b>6.643.680</b>	<b>6.777.070</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.014,29	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
61.01.01.481801 Grundsteuer A für eigene Objekte	474,87	380	480	480	480	480
61.01.01.481802 Grundsteuer B für eigene Objekte	1.539,42	1.640	1.540	1.540	1.540	1.540
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>6.437.054,40</b>	<b>6.719.340</b>	<b>6.416.060</b>	<b>7.174.790</b>	<b>6.645.700</b>	<b>6.779.090</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.855.922,23	12.057.780	12.471.520	0	13.477.920	13.432.420	13.875.620
61.01.01.601100	Grundsteuer A	203.502,62	161.900	162.200	0	167.300	169.100	170.800
61.01.01.601200	Grundsteuer B	1.627.833,64	1.606.800	1.607.500	0	1.625.200	1.643.000	1.659.500
61.01.01.601300	Gewerbesteuer	4.948.725,78	4.922.000	5.187.700	0	5.384.800	5.535.600	5.685.100
61.01.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.782.343,27	3.996.600	4.079.500	0	4.234.500	4.463.000	4.704.000
61.01.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	720.024,04	798.400	847.800	0	987.900	1.008.600	1.029.800
61.01.01.603100	Vergnügungssteuer	143.790,88	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
61.01.01.603200	Hundesteuer	56.800,31	54.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
61.01.01.605100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	359.780,63	366.060	374.800	0	390.200	401.100	414.400
61.01.01.605300	Ausgleich TVgG-KOV NRW	0,00	0	0	0	0	0	0
61.01.01.605400	Ausgleich f. Gebietsänderung	0,00	0	0	0	476.000	0	0
61.01.01.699991	Grundsteuer A für eigene Objekte	474,87	380	480	0	480	480	480
61.01.01.699992	Grundsteuer B für eigene Objekte	12.646,19	1.640	1.540	0	1.540	1.540	1.540
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.004,27	512.860	515.540	0	423.470	126.680	129.970
61.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
61.01.01.614205	Aufwand- und Unterhaltungspauschale	0,00	110.760	120.340	0	123.470	126.680	129.970
61.01.01.618100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	203.004,27	402.100	395.200	0	300.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,00	100	100	0	100	100	100
61.01.01.631100	Verwaltungsgebühren	143,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.897,25	25.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
61.01.01.659400	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	21.897,25	25.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
61.01.01.661900	Sonst. Zinseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.080.966,75</b>	<b>12.595.740</b>	<b>13.009.160</b>	<b>0</b>	<b>13.923.490</b>	<b>13.581.200</b>	<b>14.027.690</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
		2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
61.01.01.728190	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		5.678.277,96	5.857.400	6.579.100	0	6.734.700	6.921.500	7.234.600
61.01.01.734100	Gewerbsteuerumlage	441.790,62	418.660	436.400	0	435.000	465.700	478.300
61.01.01.734200	Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	20.509,84	347.800	0	0	0	0	0
61.01.01.737201	Kreisumlage	2.621.813,00	2.625.380	3.117.600	0	3.203.000	3.288.100	3.447.300
61.01.01.737202	Jugendamtsumlage	2.178.250,90	2.447.560	3.010.100	0	3.081.700	3.152.700	3.294.000
61.01.01.737203	Beteiligung an der Förderschule Lernen	15.913,60	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen		15.540,40	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
61.01.01.749995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	15.540,40	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.693.818,36</b>	<b>5.876.400</b>	<b>6.593.100</b>	<b>0</b>	<b>6.748.700</b>	<b>6.935.500</b>	<b>7.248.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.387.148,39</b>	<b>6.719.340</b>	<b>6.416.060</b>	<b>0</b>	<b>7.174.790</b>	<b>6.645.700</b>	<b>6.779.090</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		667.645,92	675.990	700.600	0	718.700	737.470	756.650
61.01.01/0500.681200	Investitionszuschüsse	667.645,92	675.990	700.600	0	718.700	737.470	756.650
<i>Der Wert ergibt sich aus der Modellrechnung zum GFG 2020. Die Steigerungsraten wurden mit 2,6% angenommen, da die Annahmen in den Orientierungsdaten zu optimistisch erscheinen. Sh. auch Erläuterung zu Buchungsstelle 61.01.01.414205.</i>								
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>667.645,92</b>	<b>675.990</b>	<b>700.600</b>	<b>0</b>	<b>718.700</b>	<b>737.470</b>	<b>756.650</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
				2018	2019	2020				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			667.645,92	675.990	700.600	0	718.700	737.470	756.650

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>									
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produkt</b>	<b>61.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</b>							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>500</b> Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	667.646	675.990	700.600	0	718.700	737.470	756.650	5.144.112	8.057.532
61.01.01/0500.681200 Investitionspauschale	667.646	675.990	700.600	0	718.700	737.470	756.650	5.144.112	8.057.532
<i>Der Wert ergibt sich aus der Modellrechnung zum GFG 2020. Die Steigerungsraten wurden mit 2,6% angenommen, da die Annahmen in den Orientierungsdaten zu optimistisch erscheinen. Sh. auch Erläuterung zu Buchungsstelle 61.01.01.414205.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>667.646</b>	<b>675.990</b>	<b>700.600</b>	<b>0</b>	<b>718.700</b>	<b>737.470</b>	<b>756.650</b>	<b>5.144.112</b>	<b>8.057.532</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

**Zuständigkeit**

Birgit Küpers

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis pro Einwohner	EUR	43,34	61,75	76,40	75,07	74,81
Zinsaufwendungen pro Einwohner	EUR	27,15	33,95	26,52	24,84	23,25
Kredittilgung pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.084,00	5.300	770	680	590	500
61.01.02.456300 Bürgschaftsentgelte	6.084,00	5.300	770	680	590	500
<i>Reduzierung aufgrund neuer Bürgschaft ab 01.01.2019</i>						
61.01.02.458400 Erträge aus Wertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.084,00</b>	<b>5.300</b>	<b>770</b>	<b>680</b>	<b>590</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.084,00</b>	<b>5.300</b>	<b>770</b>	<b>680</b>	<b>590</b>	<b>500</b>
19 + Finanzerträge	19.301,74	14.970	0	0	0	0
61.01.02.461610 Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)	19.301,74	14.970	0	0	0	0
<i>Die Zinszahlung ist abhängig von der eigenen Kreditaufnahme (GIB) bzw. Kredittilgung (KFB). Die taggenauen Werte werden im Rahmen der Jahresabschlüsse eingebucht.</i>						
<i>Aufgrund der derzeitigen Zinssituation bei Kassenkrediten werden Zinszahlungen zwischen der Gemeinde und den Betrieben nicht veranschlagt.</i>						



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61.01.02.461710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	0,00	0	0	0	0	0
61.01.02.461810	Zinszahlungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		254.868,09	319.200	251.440	237.200	222.900	202.800
61.01.02.551600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen des Kultur- und Freizeitbetriebes	0,00	300	0	0	0	0
<p><i>Ab 2019 verfügt der Kultur- und Freizeitbetrieb über freie Finanzmittel, die im Rahmen des Cash-Pooling der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. Hierfür sind Zinsen zu zahlen.</i></p> <p><i>Ab 2022 sollte auch der Grundstücks- und Immobilienbetrieb lt. Wirtschaftsplan über freie Finanzmittel verfügen, die der Gemeinde gegen Zinszahlung zur Verfügung gestellt werden.</i></p>							
61.01.02.551700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	150.412,13	170.000	156.300	144.500	132.700	121.000
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	3.665,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<p><i>Kontoführungsgebühren. Die Aufnahme eines Liquiditätskredites ist nicht geplant.</i></p>							
61.01.02.551800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	100.715,70	145.700	91.940	89.500	87.000	78.600
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	74,30	200	200	200	200	200
<p><i>Kaum Bankgeschäfte</i></p>							
21 = Finanzergebnis		-235.566,35	-304.230	-251.440	-237.200	-222.900	-202.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-229.482,35	-298.930	-250.670	-236.520	-222.310	-202.300
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-229.482,35	-298.930	-250.670	-236.520	-222.310	-202.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		630.322,38	873.730	965.790	943.710	929.280	924.790
61.01.02.481902	Verzinsung des Anlagekapitals Abwasser und Straßenreinigung	630.322,38	873.730	965.790	943.710	929.280	924.790
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					extern	
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021	2022	2023
			2018	2019	2020			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis			400.840,03	574.800	715.120	707.190	706.970	722.490

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
			2018	2019	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		7.158,60	5.300	770	0	680	590	500
61.01.02.656300	Bürgschaftsentgelte		6.084,00	5.300	770	0	680	590	500
61.01.02.659710	Sonstige Finanzeinnahmen / Verwahrgeld		1.074,60	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		19.301,74	14.970	0	0	0	0	0
61.01.02.661610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)		19.301,74	14.970	0	0	0	0	0
61.01.02.661710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)		0,00	0	0	0	0	0	0
61.01.02.661810	Zinszahlungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>26.460,34</b>	<b>20.270</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>680</b>	<b>590</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		295.299,03	319.200	251.440	0	237.200	222.900	202.800
61.01.02.751600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen des Kultur- und Freizeitbetriebes		0,00	300	0	0	0	0	0
61.01.02.751700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten		182.407,88	170.000	156.300	0	144.500	132.700	121.000
61.01.02.751710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten		3.665,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61.01.02.751800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen		109.150,89	145.700	91.940	0	89.500	87.000	78.600
61.01.02.751810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen		74,30	200	200	0	200	200	200
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>295.299,03</b>	<b>319.200</b>	<b>251.440</b>	<b>0</b>	<b>237.200</b>	<b>222.900</b>	<b>202.800</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2021	2022	2023
	2018	2019	2020				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.838,69</b>	<b>-298.930</b>	<b>-250.670</b>	<b>0</b>	<b>-236.520</b>	<b>-222.310</b>	<b>-202.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>