

GEMEINDE SÜDLOHN 2020



ENTWURF

Haushaltssatzung
Vorbericht
Vermögen und Schulden
Stellenplan
Produktplan



Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	1

Allgemeine Erläuterungen und Informationen	5

Ø Statistische Angaben	6
Ø Gebührentabelle	9
Ø Vorbemerkungen	10
Ø Bewirtschaftungsregelungen	15

Haushaltsplan	23

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

Anlagen zum Haushaltsplan	25

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

Teilpläne	113

Ø Produktkatalog	114
Ø Teilpläne nach Produkten	117

Haushaltssatzung 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	18.921.390 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	16.351.560 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.417.140 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.353.800 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.547.250 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	4.500.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

festgesetzt.

§ 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 Nachtragssatzung 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 XXXXXXXX

Bürgermeister

Schriftführerin

ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

- Ø STATISTISCHE ANGABEN
- Ø GEBÜHRENTABELLE
- Ø VORBEMERKUNGEN
- Ø BEWIRTSCHAFTUNGSREGELUNGEN

Statistische Angaben



Gemeindegebiet:

Flächengröße:

45,56 qkm

Höhenlage:

Höchster Punkt: 60,50 m über NN

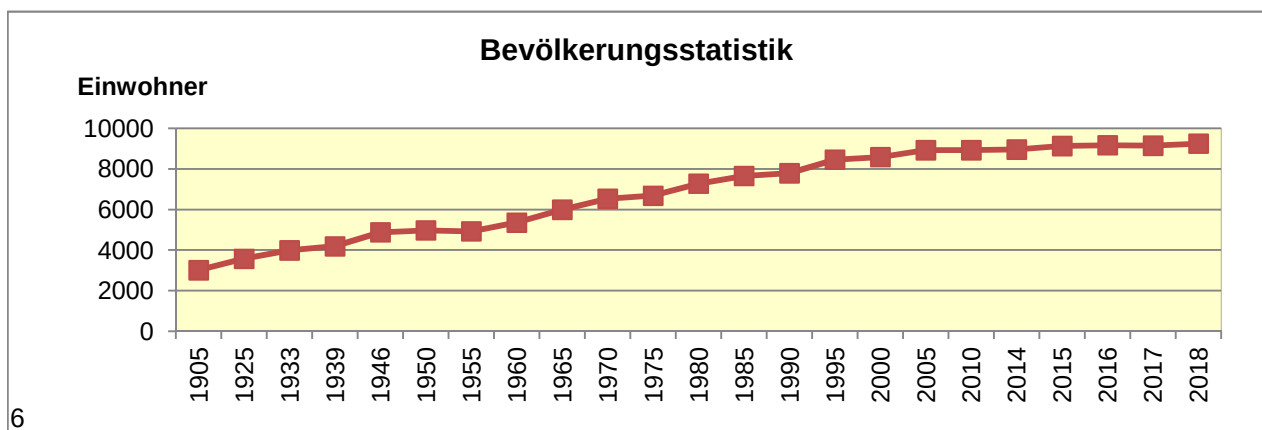
Niedrigster Punkt: 42,20 m über NN

Katasterfläche nach Nutzungsartengruppen am 31.12.2015 in qkm

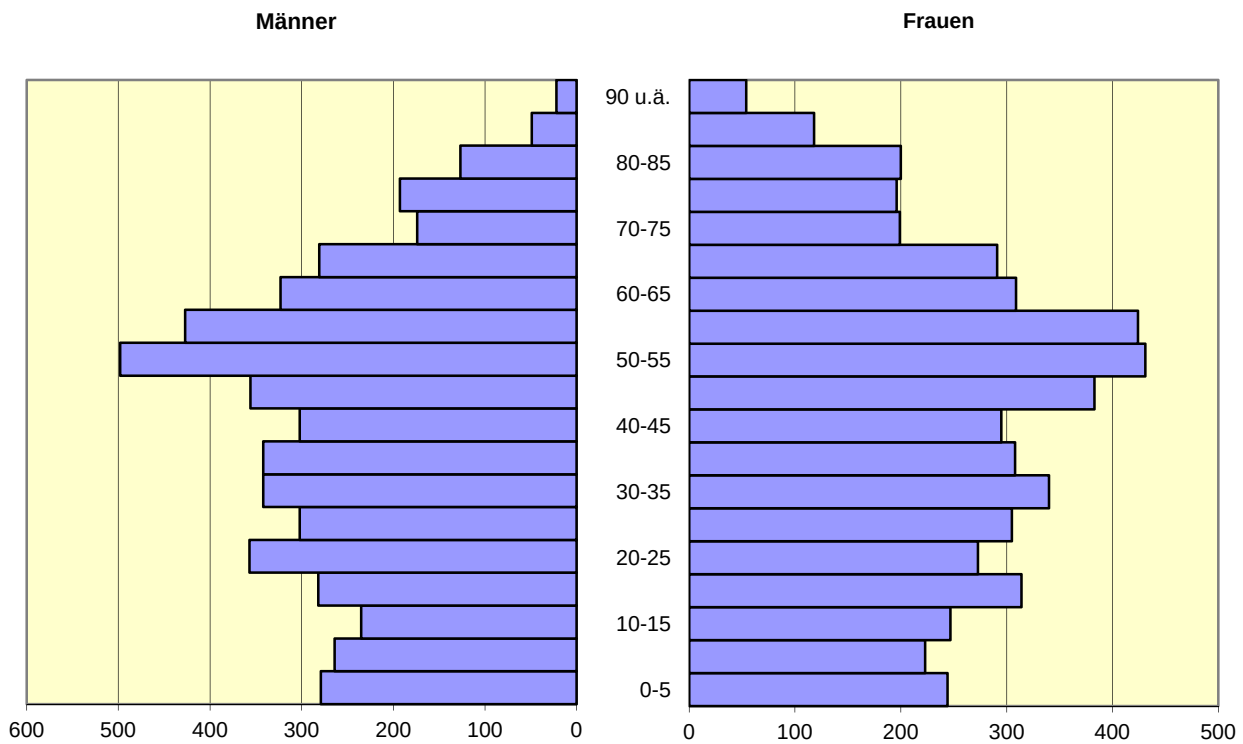
Ins- gesamt	davon						
	Gebäude und Freifläche	Erholungs- fläche	Verkehrs- fläche	Landwirt- schafts- fläche	Wald- fläche	Wasser- fläche	Flächen anderer Nutzung
45,56	4,73	0,22	2,4	31,03	6,58	0,56	0,03

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Bevölkerung am 31.12.						
	gesamt			Deutsche ¹⁾			Nichtdeutsche ¹⁾
	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

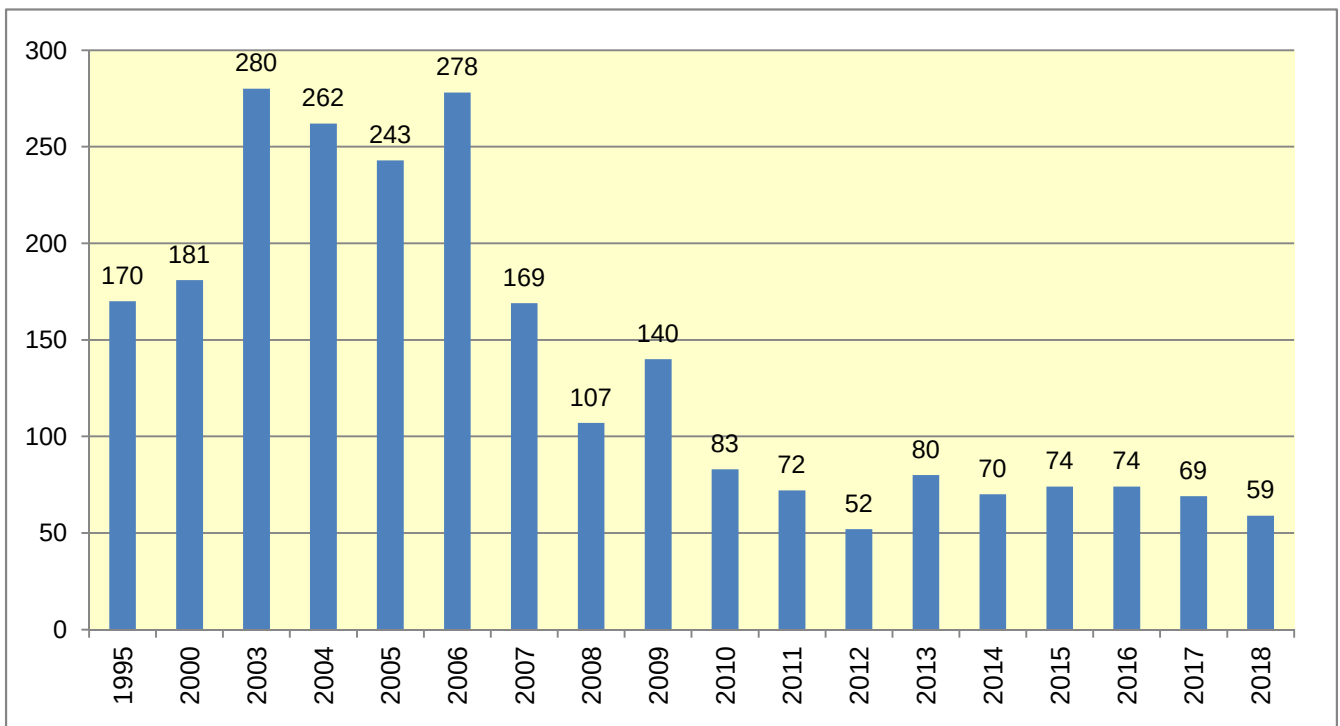


Alterspyramide Stand Okt. 2018



Arbeitslose am 30.06. ¹⁾

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



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Beschäftigungsumfang und Geschlecht ¹⁾

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 €/m³

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 m³/Person, 4-5 Personen: 47 m³/Person, ab 6 Personen 40 m³/Person)

b) Regenwasserbeseitigung

Grundgebühr für je angefangene 100 m² versiegelte Fläche: 0,15 €/m²

Benutzungsgebühr für jeden m² versiegelte Fläche: 0,53 €/m²

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

2. Abfallentsorgungsgebühr

a) Restmüll

90 l Restmüllgefäß 86,64 €

120 l Restmüllgefäß 112,32 €

240 l Restmüllgefäß 214,92 €

b) Biomüll

120-l Biomüllgefäß 44,04 €

240-l Biomüllgefäß 84,96 €

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

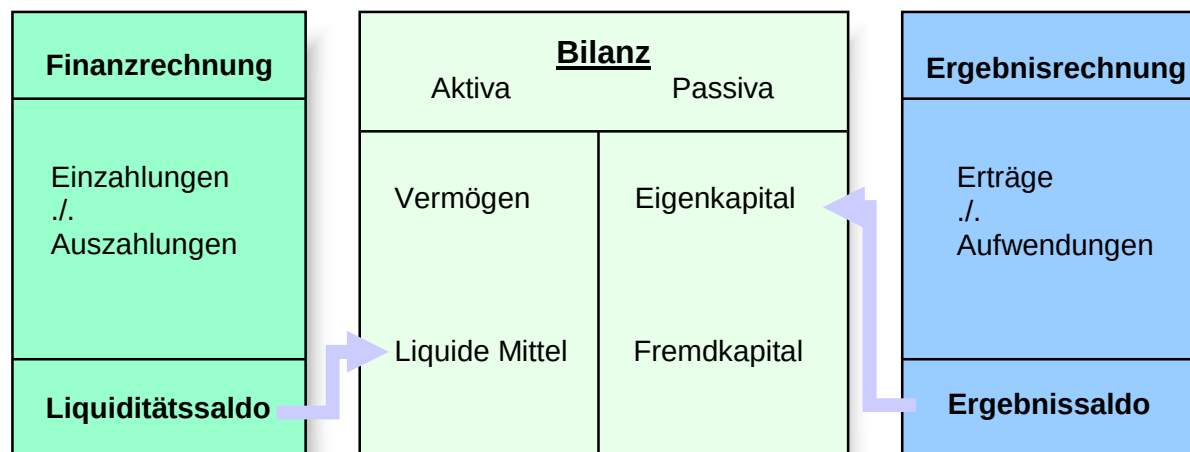
von Krediten). Wesentlicher Bestandteil ist darüber hinaus die Darstellung der kommunalen Investitionen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. Das Planungsinstrument ist der Finanzplan.

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, Gemeindanteil 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 Aufwendersersatz, 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 Südlochner 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
Deckungskreis	10 Repräsentationsaufwendungen		
42.02.01.549410	Kosten für die Bürgerpreisverleihung	10.000	1
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 10 (1 Detaildatensatz)		10.000	
Deckungskreis	20 Parlamentarische Gremien		
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	
Deckungskreis	30 Organisation		
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	
Deckungskreis	31 Prüfungen		
11.02.01.542702	Prüfungskosten	25.500	20
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 31 (1 Detaildatensatz)		25.500	
Deckungskreis	32 Verbands- und Vereinsbeiträge		
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	
Deckungskreis	51 Vermietung Roncalli-Schule		
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	
Deckungskreis	60 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
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	

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
Deckungskreis 70	Feuerwehr -Gemeinde-		
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, Ölfällen 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
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 70 (16 Produktbuchungsstellen)		156.100	
Deckungskreis 71	Feuerwehr -Löschzüge-		
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
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 71 (6 Produktbuchungsstellen)		93.600	
Deckungskreis 100	St. Vitus-Schule (Schule)		
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
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 100 (9 Produktbuchungsstellen)		26.400	
Deckungskreis 101	St. Vitus-Schule (Gemeinde)		
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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
21.01.01.542201	Miete Container	53.000	60
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	
Deckungskreis	110 von Galen-Schule (Schule)		
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	
Deckungskreis	111 von Galen-Schule (Gemeinde)		
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	
Deckungskreis	120 Offene Ganztagschule		
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	
Deckungskreis	130 Archiv		
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	
Deckungskreis	140 Kulturpflege		
25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	11.200	41

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
25.01.01.531995	Kulturveranstaltungen, Versicherung Mühle Menke	4.000	60
25.01.01.549300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	200	41
25.01.01.549410	Verleihung Heimatpreis	5.000	41
52.02.01.531995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmälern	48.000	60
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 140 (5 Produktbuchungsstellen)		68.400	
Deckungskreis	150 Leistungen für Asylbewerber		
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 Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	130.000	50
31.03.01.542205	Mieten Asylwohnungen (auch Leerstand)	260.000	50
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 150 (12 Produktbuchungsstellen)		725.000	
Deckungskreis	160 Kinder und Jugend		
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	20.000	60
36.02.01.531995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	91.320	20
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 160 (4 Produktbuchungsstellen)		127.820	
Deckungskreis	180 Sportvereine		
42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	31.000	92
42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine	49.000	41
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 180 (2 Produktbuchungsstellen)		80.000	
Deckungskreis	190 Grünflächenpflege		
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 Kriegererehnenmales	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
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 190 (8 Produktbuchungsstellen)		96.400	
Deckungskreis	200 Ortsplanung		
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
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 200 (3 Produktbuchungsstellen)		57.680	

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
Deckungskreis 210	Gemeindestraßen		
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	22.500	60
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
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 210 (4 Produktbuchungsstellen)		276.500	
Deckungskreis 220	Straßenreinigung		
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
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 220 (7 Produktbuchungsstellen)		49.210	
Deckungskreis 230	Wasserwirtschaft		
55.03.01.523190	Unterhaltung der Wasserläufe	2.000	60
55.03.01.531400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	76.000	60
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 230 (2 Produktbuchungsstellen)		78.000	
Deckungskreis 235	Photovoltaikanlagen		
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
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 235 (7 Produktbuchungsstellen)		18.870	
Deckungskreis 240	Abwasserbeseitigung		
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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
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
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
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 240 (28 Produktbuchungsstellen)		1.619.920	
Deckungskreis	250 Abfallverwertung		
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
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 250 (12 Produktbuchungsstellen)		468.800	
Deckungskreis	260 Gemeindemarketing		
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
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 260 (4 Produktbuchungsstellen)		114.000	
Deckungskreis	280 Bauhof		
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
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 280 (13 Produktbuchungsstellen)		90.100	
Deckungskreis	310 Liegenschaften		
11.06.03.542200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	500	20

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
11.06.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	150	20
36.01.01.542200	Erbbauszinsen	760	20
36.02.01.542200	Mieten Pachten Erbbauzinsen	800	20
54.01.01.542100	Regenwassergebühr f. Straßenflächen	252.280	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 310 (5 Produktbuchungsstellen)</i>		254.490	
Deckungskreis	320 Gewerbesteuerumlagen		
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	436.400	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 320 (1 Detaildatensatz)</i>		436.400	
Deckungskreis	330 Kreisumlagen		
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	
Deckungskreis	340 Zinszahlungen		
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	
Deckungskreis	5010 Steuern, Gebühren, Beiträge		
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

Ø ERGEBNISPLAN

Ø FINANZPLAN

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung
	2018	2019	2020	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 Transferträge	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 Kostenumlager	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
= Ordentliche Erträge	18.491.468,44	18.843.150	19.331.910	20.044.360	19.796.700	20.231.230
- 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	1.854.550	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	2.514.100	2.245.660	2.305.000	2.296.270
= Ordentliche Aufwendungen	16.405.566,24	17.200.130	18.665.750	18.162.980	18.651.080	18.986.580
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.085.902,20	1.643.020	666.160	1.881.380	1.145.620	1.244.650
+ 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
= Finanzergebnis	-239.149,03	-308.590	-255.440	-240.840	-226.180	-205.710
= Ordentliches Ergebnis	1.846.753,17	1.334.430	410.720	1.640.540	919.440	1.038.940
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	1.846.753,17	1.334.430	410.720	1.640.540	919.440	1.038.940

Finanzplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung
	2018	2019	2020	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	2.565.990,97	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, Kostenumlager	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.682.756,75	17.533.310	18.048.690	18.781.750	18.530.830	18.975.810
- 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	1.854.550	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	2.267.060	2.222.950	2.281.060	2.270.990
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.442.683,77	15.434.750	16.351.560	15.943.040	16.279.230	16.599.880
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240.072,98	2.098.560	1.697.130	2.838.710	2.251.600	2.375.930
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282.284,84	1.271.280	2.417.140	2.371.750	1.196.700	1.201.700
- Ausz. F. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.676,79	414.300	330.300	19.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.705.644,86	4.379.500	6.083.000	3.304.700	7.941.000	753.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.673,30	245.200	496.500	174.000	120.000	120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.898,82	18.000	18.000	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
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.406.256,97	5.057.000	7.353.800	3.515.700	8.081.500	894.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.123.972,13	-3.785.720	-4.936.660	-1.143.950	-6.884.800	307.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	116.100,85	-1.687.160	-3.239.530	1.694.760	-4.633.200	2.683.630
+ Aufnahme von Krediten	91.686,00	1.262.890	4.547.520	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
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.651.403,59	309.520	3.602.220	-920.180	2.077.720	-896.480
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.535.302,74	-1.377.640	362.690	774.580	-2.555.480	1.787.150
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.806.816,33	1.560.530	182.890	545.580	1.320.160	-1.235.320
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	289.016,72	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	1.560.530,31	182.890	545.580	1.320.160	-1.235.320	551.830

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

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

VORBERICHT

- Ø ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT
- Ø TABELLEN, GRAFIKEN, KENNZAHLEN
- Ø 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 Fördermitelberatung 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-Zugangs-Gesetz 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 10,68 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:

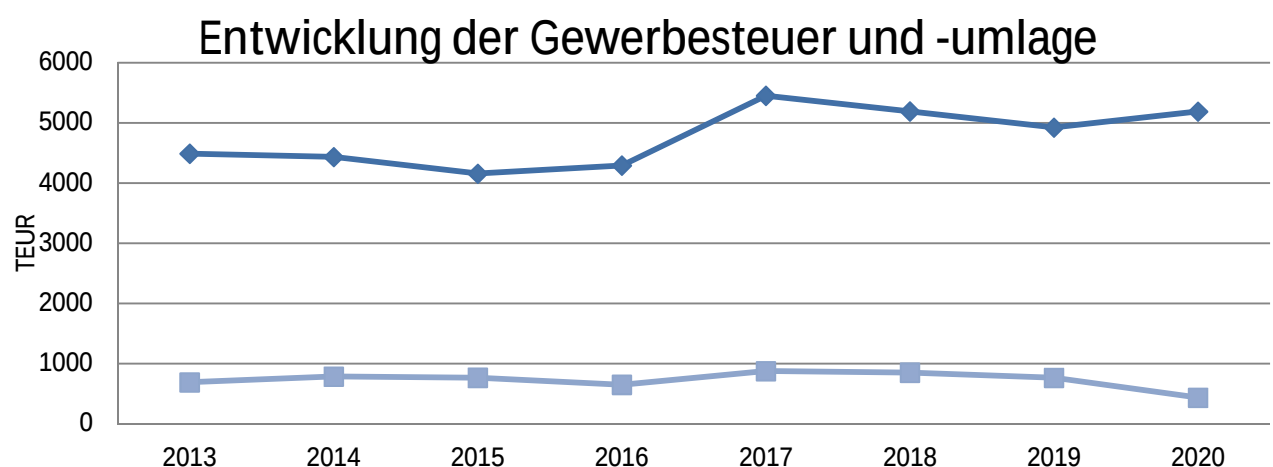
Gewerbsteuer

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. Die rechtlichen Voraussetzungen wurden hierfür jedoch noch nicht geschaffen. Dennoch empfiehlt der Städte- und Gemeindeansatz zur Ermittlung des Ansatzes den in den Orientierungsdaten genannten Anteilen für das Jahr 2020 einen Betrag von 320 Mio EUR und für 2021 von 300 Mio zuzuschlagen.

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 Bedarfszahl.

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

Sozialhilfesaufwendungen (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 Sozialhilfesaufwendungen 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 %

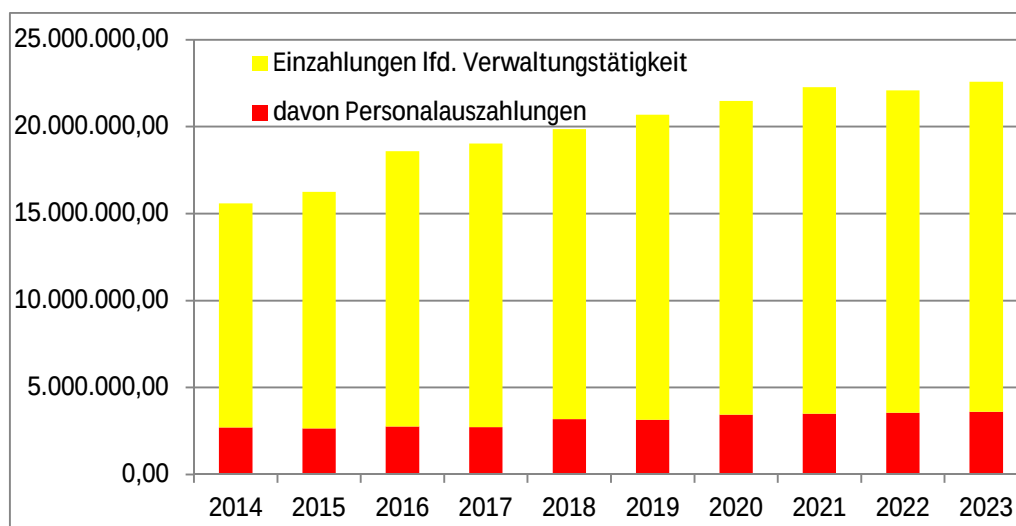
Entsprechend der Orientierungsdaten wurden die Personalkostensteigerung für die Finanzplanjahre mit 1 % berechnet. Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	2018		2019	2020	2021	2022
	Plan	Ist				
Personal	2.955.800	3.051.986	2.978.000	3.177.560	3.285.990	3.296.170
Versorgung	231.100	391.620	251.800	293.570	292.990	289.940
Gesamt	3.186.900	3.443.606	3.229.880	3.471.760	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 Ende 2019 für die Investitionen der Haushaltsjahre 2018/2019 in Höhe von 5,5 Mio. EUR sowie Ende 2020 in Höhe von 4,5 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 stellen 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 410.720 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
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		330.300		
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 Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden	184.000	keine	
54.01.01/4004.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt	60.300	keine	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.083.000		337.310
11.06.01/6005.785130	Bauliche Maßnahmen Bauhof (Planungskosten)	50.000	20	2.500
12.02.01/6009.785105	Feuerwehrhaus Oeding (Aufzug)	40.000	20	2.000
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	170.000	20	8.500
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 West	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
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		496.500		56.270
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 EUR	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	121.000	5	24.200
21.01.02/5002.782600	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR	10.000	5	2.000
25.01.01/5018.782600	Anschaffung von Kunstwerken	2.500	keine	
36.02.01/6904.782600	Neubau Kinderspielplätze	100.000	20	5.000
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen	65.000	15	4.330
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		18.000		
11.04.01/1000.782400	Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgu	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		7.353.800	0	402.100

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 Schöser 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 werden 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. Nachzeitigem 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 des Bauausschussbeschlusses 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 Kanalisationsanalgen, 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:	7.512.841,51 €
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 wurde wie folgt ermittelt:

	2020	2021	2022	2023
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.936.660	-1.143.950	-6.884.800	307.700
Erwerb von Finanzanlagen	18.000	18.000	18.500	18.500
Mögliche Kredithöhe	4.918.660	1.125.950	6.866.300	-326.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697.130	2.838.710	2.251.600	2.375.930
Neukreditaufnahme = Kreditermächtigung	4.500.000		3.000.000	
Änderung des Finanzmittelbestandes	362.690	774.580	-2.555.480	1.787.150

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-Polling 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.

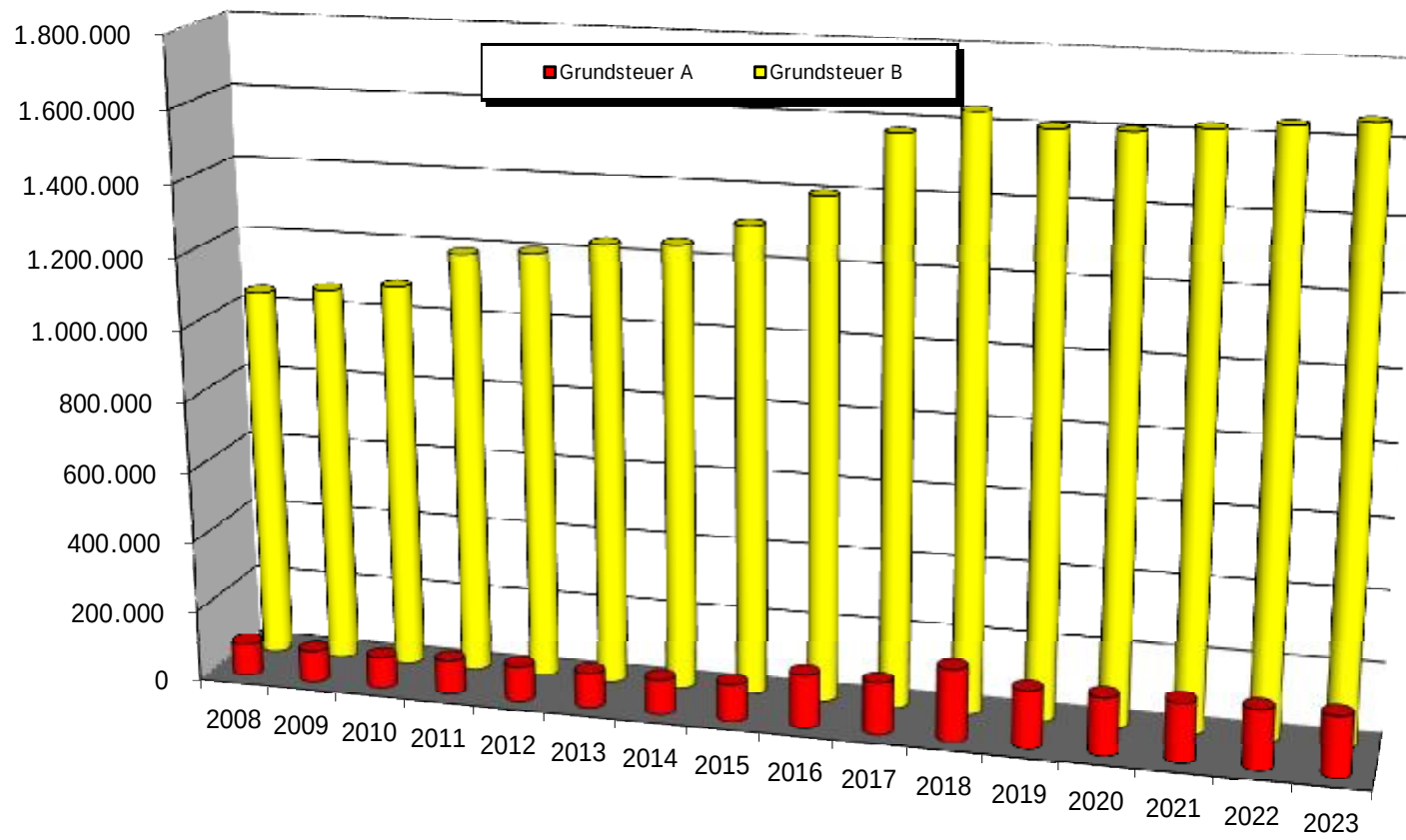
In den Haushaltssatzungen sowohl der Gemeinde als auch der Betriebe sind relativ hohe Ermächtigungen für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherstellung der Liquidität enthalten. Dies ist erforderlich, damit auch weiterhin Investitionen über Kassenkredite zwischenfinanziert werden können. Der Zinsunterschied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

TABELLEN

GRAFIKEN

KENNZAHLENSET

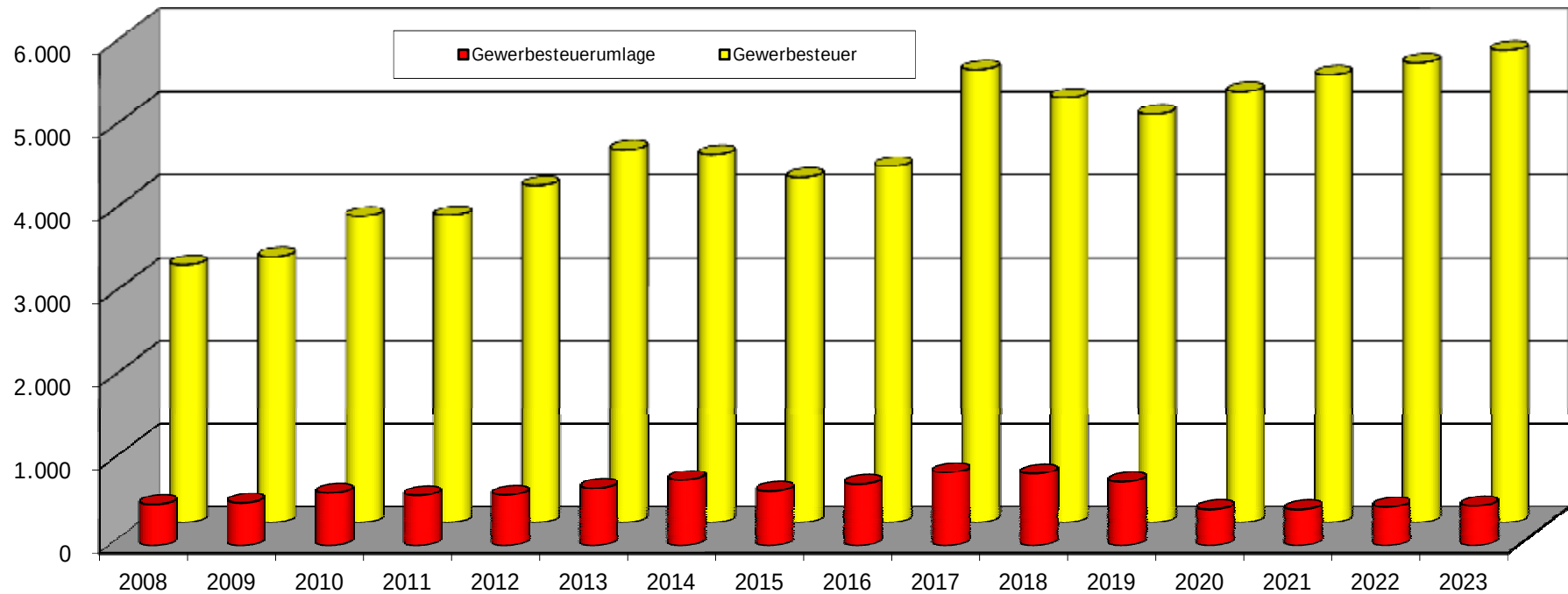
Haushalt 2020 Grundsteuern A und B von 2008 - 2023



Grundsteuer A			Grundsteuer B		
61.01.01.401100			61.01.01.401200		
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 Gewerbbesteuer / Umlage 2008-2023

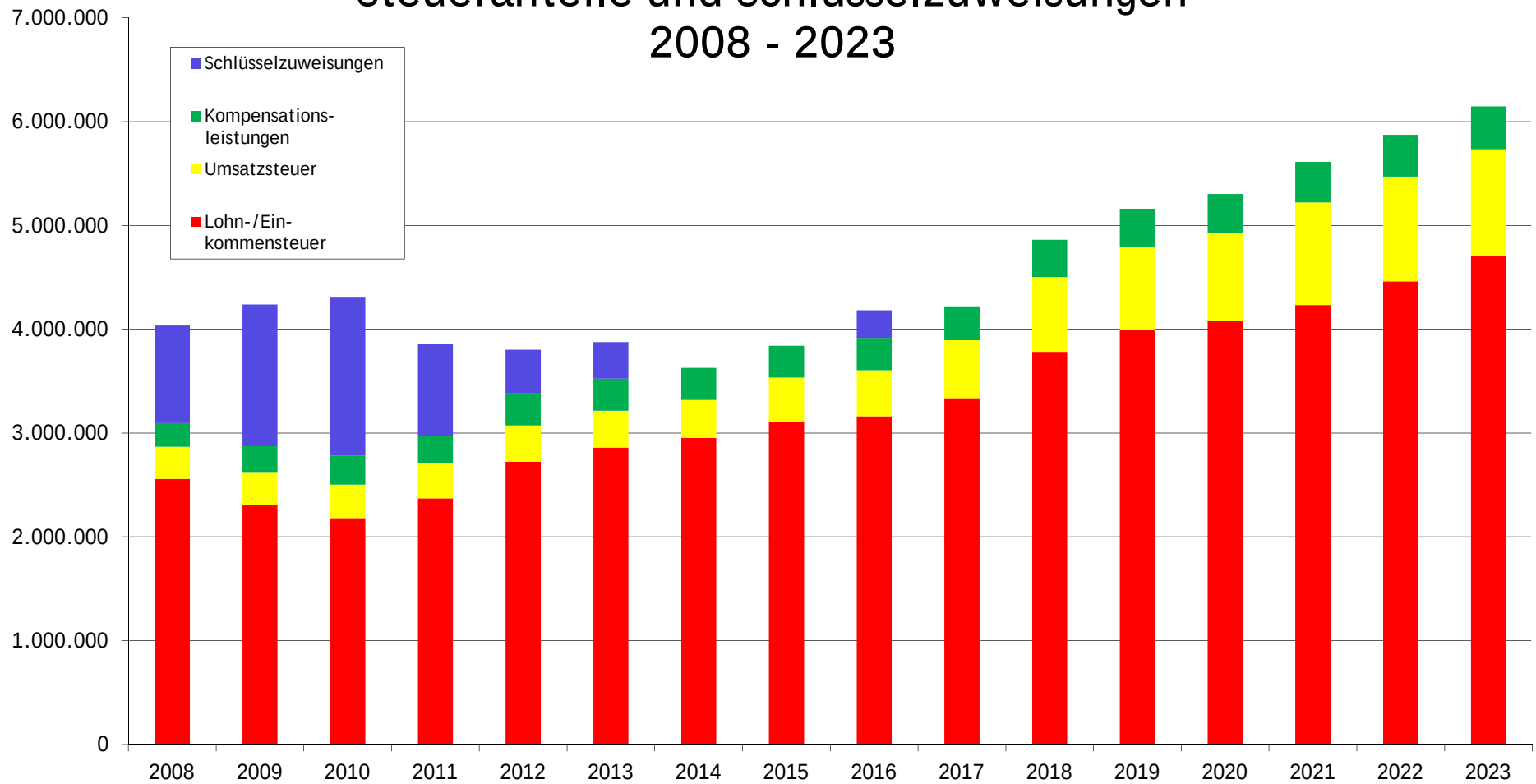
Tausend EURO



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

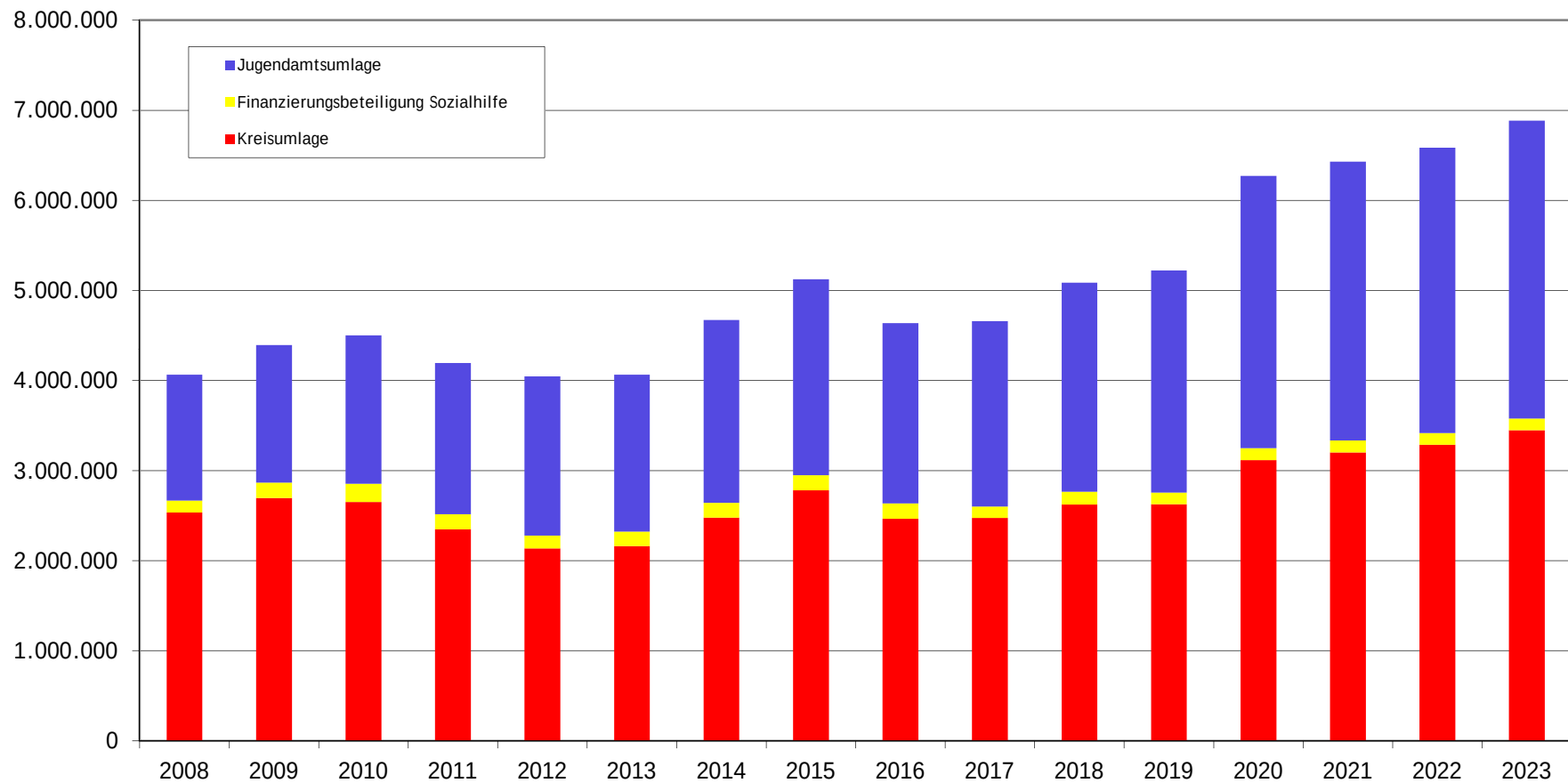
Haushalt 2020

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

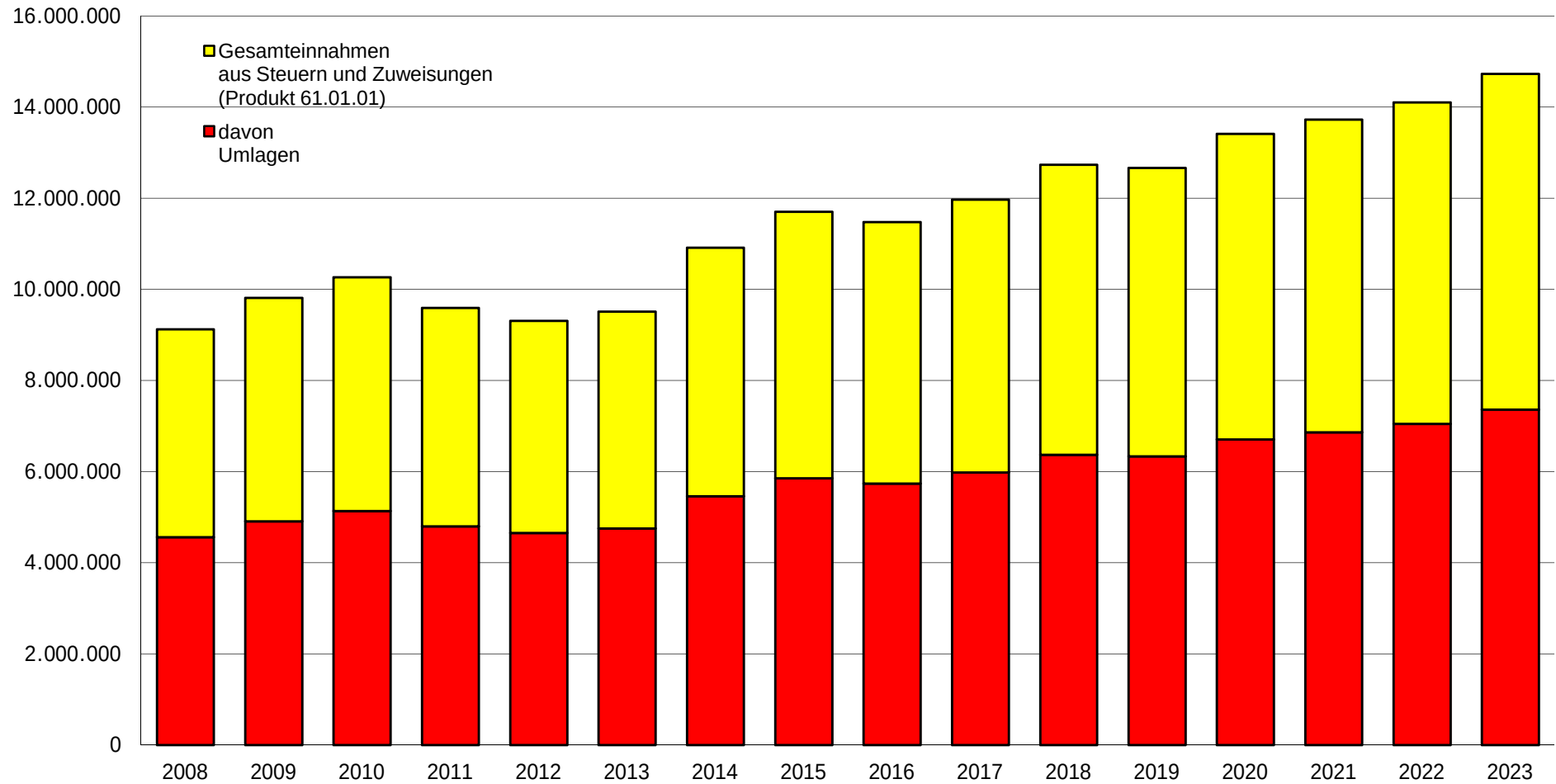
Haushalt 2020 Entwicklung der Kreisumlage 2008 bis 2023



Kreisumlage						
Jahr	Kreisumlage		Finanzierungsbeteiligung Sozialhilfe	Jugendamtsumlage		insgesamt
	%Satz	in €	in €	%Satz	in €	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

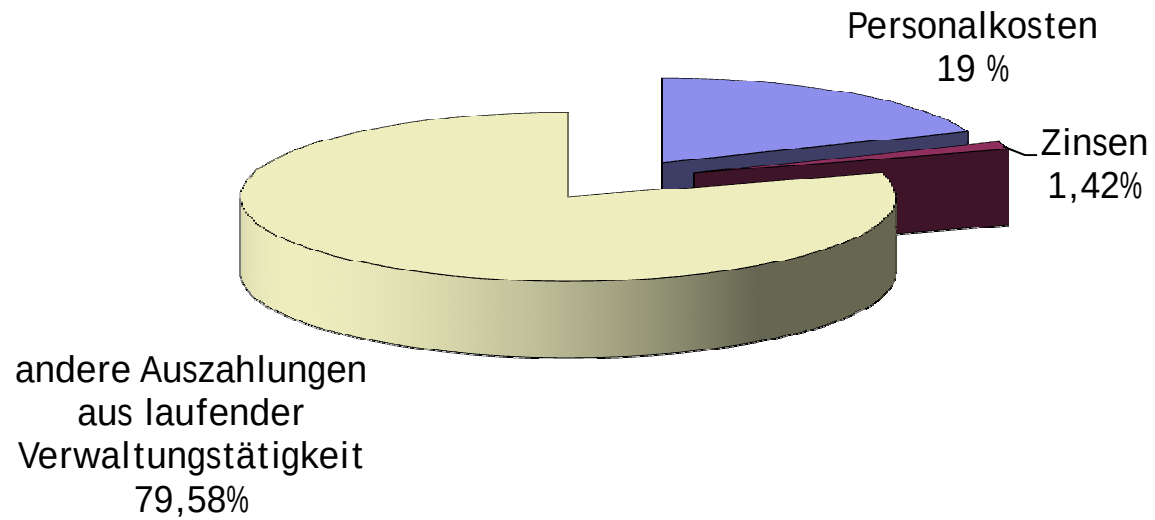
Haushalt 2020 Einnahmen und Umlagen von 2008 - 2023



	Gesamteinnahmen aus Steuern und Zuweisungen (Produkt 61.01.01)	davon Umlagen	Verbleibender Gemeindeanteil	
Jahr	€	€	€	%
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

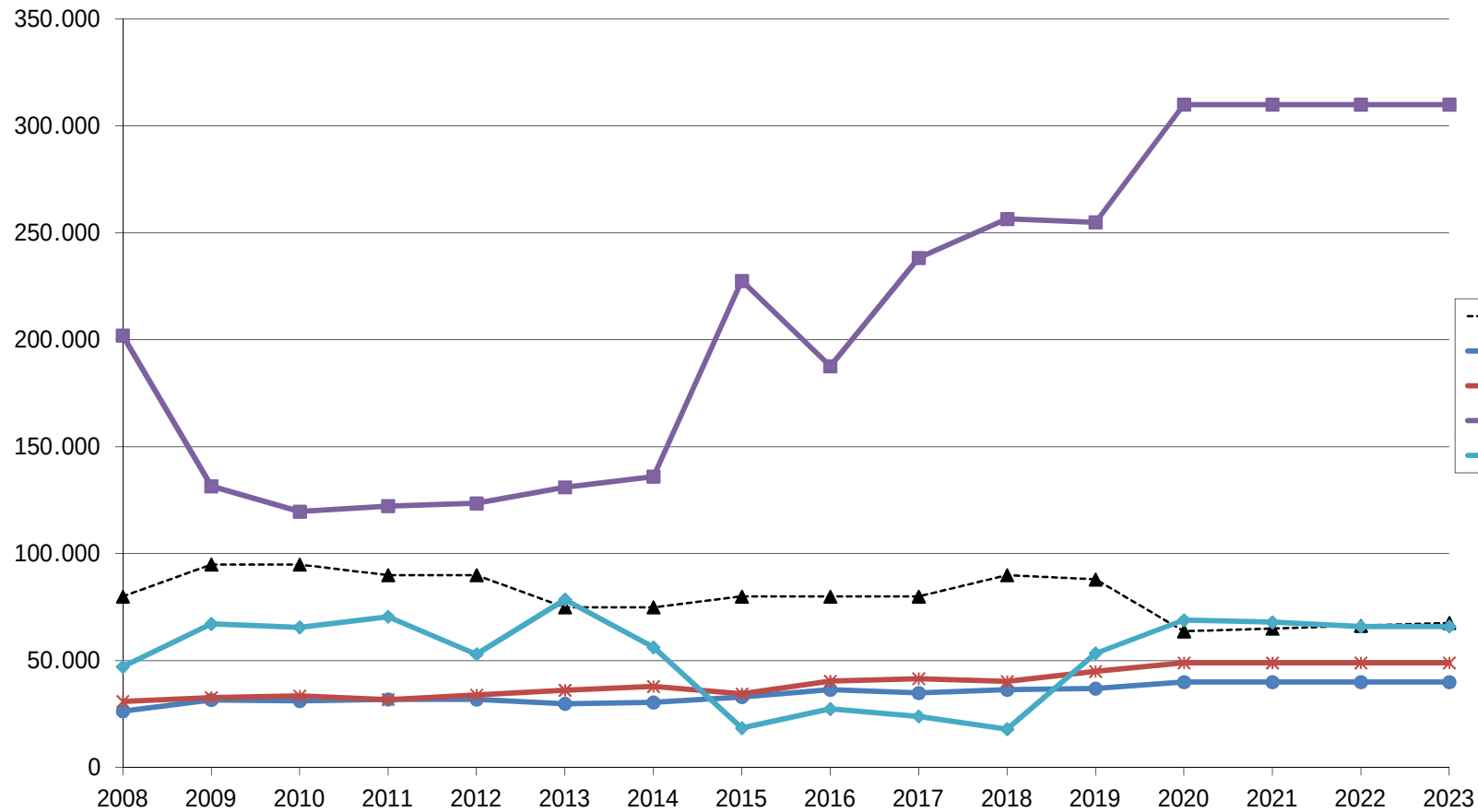
Haushalt 2020

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

	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	Analysebereich
Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad	112,7%	109,6%	103,6%	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%	-1,9%	-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%	312,5%				
Anlagendeckungsgrad 2	94,4%	89,2%	91,9%				Kennzahlen zur Finanzlage
Dynamischer Verschuldungsgrad	7,6	9,5	11,8				
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	11,0%	11,0%	9,8%	8,5%	7,2%	7,0%	
Personalintensität	18,6%	17,3%	17,0%	17,5%	17,6%	17,4%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,5%	10,8%	9,9%	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 (AbI)

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
Insgesamt		4.165,00	4.165,00	4.111,59	26

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
Wahlbeamte						
Bürgermeister /in	B 2	1	0	1	1	
Laufbahngruppe 2 **						
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	
Laufbahngruppe 1 **						
Gemeindeamtsinspektor /in	A 9	1	0	1	1	
davon 1 mit Amtszulage *						
Insgesamt		8	0	11	7	

*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 Amtsinspektoren 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
Rathaus				1)
Entgeltgruppe 12	2	2	2	
Entgeltgruppe 11	2	2	2	
Entgeltgruppe 10	3	3	3	
Entgeltgruppe S 12	0,65	0,65	0,65	
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	
Bauhof				
Entgeltgruppe 9 a	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	9	8	8	
Entgeltgruppe 3	1	1	1	
Kläranlage				
Entgeltgruppe 9 b	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	3	3	3	
Entgeltgruppe 2	1,2	1,2	1,2	
Schulen				
Entgeltgruppe 6	0	1	1	
Entgeltgruppe 5	2,75	3	2,65	
Insgesamt	44,6	44,45	38,3	

1) Sozial- und Integrationsarbeit

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	2020 Wahlbeamte	2020 Höherer Dienst	2020 gehobener Dienst	2020 mittlerer Dienst	Erläuterung
		B 2 à	A 14 à	A 13 à	A 9 à	
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 -

Produkt- bereich	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
	Summe:	41,50

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	
Insgesamt		5	2	

1) entsprechend Ratssitzung vom 12.12.2018

HAUSHALTSQUERSCHNITT SACHLICHE ZUSAMMENFASSUNG

Haushaltsquerschnitt 2020
Teil 1: Ergebnisplan

PB	PG	Bezeichnung	ordntl. Erträge EUR	ordntl. Aufwendungen EUR	ordntl. Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lauf. Verwaltung EUR	Außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes 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
11		Innere Verwaltung	795.510	2.925.590	-2.130.080	0	-2.130.080	0	-2.130.080
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
12		Sicherheit und Ordnung	185.600	630.820	-445.220	0	-445.220	0	-445.220
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
21		Schulträgeraufgaben	451.210	1.280.060	-828.850	0	-828.850	0	-828.850
25	01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	5.100	39.770	-34.670	0	-34.670	0	-34.670
25	02	Ortspezifische Kultureinrichtungen	3.230	219.350	-216.120	0	-216.120	0	-216.120
25		Kultur und Wissenschaft	8.330	259.120	-250.790	0	-250.790	0	-250.790
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
31		Soziale Hilfen	305.000	1.069.170	-764.170	0	-764.170	0	-764.170
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
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.310	676.730	-655.420	0	-655.420	0	-655.420
41	01	Krankenhäuser	0	137.200	-137.200	0	-137.200	0	-137.200
41		Gesundheitsdienste	0	137.200	-137.200	0	-137.200	0	-137.200
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
42		Sportförderung	57.860	202.700	-144.840	0	-144.840	0	-144.840
51	01	Räumliche Planung und Entwicklung	12.020	96.140	-84.120	0	-84.120	0	-84.120
51		Räumliche Planung	12.020	96.140	-84.120	0	-84.120	0	-84.120
52	01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	2.000	46.890	-44.890	0	-44.890	0	-44.890
52	02	Denkmalschutz und -pflege	4.000	51.110	-47.110	0	-47.110	0	-47.110
52	03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	0	14.150	-14.150	0	-14.150	0	-14.150
52		Bauen und Wohnen	6.000	112.150	-106.150	0	-106.150	0	-106.150

PB	PG	Bezeichnung	ordntl. Erträge EUR	ordntl. Aufwendungen EUR	ordntl. Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lauf. Verwaltung EUR	Außerordntl. Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes 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
53		Ver- und Entsorgung	3.561.490	2.244.420	1.317.070	-4.000	1.313.070	0	1.313.070
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
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	599.000	1.710.700	-1.111.700	0	-1.111.700	0	-1.111.700
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
55		Umweltschutz	314.670	445.340	-130.670	0	-130.670	0	-130.670
56	01	Umweltmanagement	0	1.910	-1.910	0	-1.910	0	-1.910
56		Umweltschutz	0	1.910	-1.910	0	-1.910	0	-1.910
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
57		Wirtschaft und Tourismus	6.000	280.600	-274.600	0	-274.600	0	-274.600
61	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.007.910	6.593.100	6.414.810	-251.440	6.163.370	0	6.163.370
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	13.007.910	6.593.100	6.414.810	-251.440	6.163.370	0	6.163.370
			19.331.910	18.665.750	666.160	-255.440	410.720	0	410.720

Haushaltsquerschnitt 2020
Teil 2: Finanzplan

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlung lauf. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlung lauf. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlung Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlung Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitionen EUR	Finanzmittel- überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermäßigungen 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	18.000	-18.000	-573.920	0	0	0	0
11	05	Organisationsangelegenheiten und technischer Unterstützung	0	231.900	-231.900	0	36.000	-36.000	-267.900	0	0	0	0
11	06	Informationsverarbeitung	14.900	367.430	-352.530	0	111.000	-111.000	-463.530	0	0	0	0
11	07	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken	317.000	185.120	131.880	0	0	0	131.880	0	0	0	0
11	08	Liegenschaftsmanagement	0	4.610	-4.610	0	0	0	-4.610	0	0	0	0
11		Besondere Dienststellen	656.270	2.590.530	-1.934.260	0	204.000	-204.000	-2.138.260	0	0	0	0
12	01	Innere Verwaltung	25.100	87.970	-62.870	0	0	0	-62.870	0	0	0	0
12	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	14.500	269.410	-254.910	35.000	149.000	-114.000	-368.910	0	0	0	0
12	03	Gefahrenabwehr und Gefahrenvermeidung	45.000	87.290	-42.290	0	0	0	-42.290	0	0	0	0
12	04	Einwohnerangelegenheiten	8.000	22.620	-14.620	0	0	0	-14.620	0	0	0	0
12	05	Personenstandswesen	3.000	31.670	-28.670	0	0	0	-28.670	0	0	0	0
12		Statistik und Wahlen	95.600	498.960	-403.360	35.000	149.000	-114.000	-517.360	0	0	0	0
12		Sicherheit und Ordnung	158.700	1.034.380	-875.680	0	441.000	-441.000	-1.316.680	0	0	0	200.000
21	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	158.700	1.034.380	-875.680	0	441.000	-441.000	-1.316.680	0	0	0	200.000
25	02	Schulträgeraufgaben	5.000	1.000	4.000	300.000	0	300.000	304.000	0	0	0	0
25	01	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben beteiligte Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	5.500	34.770	-29.270	0	2.500	-2.500	-31.770	0	0	0	0
25	02	Ortspezifische Kultureinrichtungen	3.000	218.680	-215.680	0	0	0	-215.680	0	0	0	0
25		Kultur und Wissenschaft	13.500	254.450	-240.950	300.000	2.500	297.500	56.550	0	0	0	0
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
31		Soziale Hilfen	305.000	1.069.170	-764.170	0	0	0	-764.170	0	0	0	0
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	229.830	-229.830	0	100.000	-100.000	-329.830	0	0	0	0
36	03	Familienhilfe	0	9.120	-9.120	0	0	0	-9.120	0	0	0	0
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	554.850	-554.850	0	175.000	-175.000	-729.850	0	0	0	0
41	01	Krankenhäuser	0	137.200	-137.200	0	0	0	-137.200	0	0	0	0
41		Gesundheitsdienste	0	137.200	-137.200	0	0	0	-137.200	0	0	0	0
42	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	5.500	78.630	-73.130	60.000	58.000	2.000	-71.130	0	0	0	0
42	02	Sportförderung	0	74.750	-74.750	0	0	0	-74.750	0	0	0	0
42		Sportförderung	5.500	153.380	-147.880	60.000	58.000	2.000	-145.880	0	0	0	0
51	01	Räumliche Planung und Entwicklung	11.490	95.610	-84.120	0	170.000	-170.000	-254.120	0	0	0	0
51		Räumliche Planung	11.490	95.610	-84.120	0	170.000	-170.000	-254.120	0	0	0	0
52	01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	2.000	46.890	-44.890	0	0	0	-44.890	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 Wohnproblemen	0	14.150	-14.150	0	0	0	-14.150	0	0	0	0
52		Bauen und Wohnen	6.000	112.150	-106.150	0	0	0	-106.150	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlung lauf. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlung lauf. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlung Investitions- tätigkeit	Auszahlung Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitionen	Finanzmittel- Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermäßigungen
			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
53		Ver- und Entsorgung	3.362.010	1.539.560	1.822.450	73.140	2.340.000	-2.266.860	-444.410	0	13.780	-13.780	951.000
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
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.540	963.490	-902.950	1.242.000	3.741.300	-2.499.300	-3.402.250	0	0	0	1.895.000
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
55		Natur- und Landschaftspflege	358.150	221.240	136.910	6.400	73.000	-66.600	70.310	0	0	0	0
56	01	Umweltmanagement	0	1.910	-1.910	0	0	0	-1.910	0	0	0	0
56		Umweltschutz	0	1.910	-1.910	0	0	0	-1.910	0	0	0	0
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
57		Wirtschaft und Tourismus	6.000	280.140	-274.140	0	0	0	-274.140	0	0	0	0
61	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.009.930	6.844.540	6.165.390	700.600	0	700.600	6.865.990	4.547.520	931.520	3.616.000	0
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	13.009.930	6.844.540	6.165.390	700.600	0	700.600	6.865.990	4.547.520	931.520	3.616.000	0
			18.048.690	16.351.560	1.697.130	2.417.140	7.353.800	-4.936.660	-3.239.530	4.547.520	945.300	3.602.220	3.046.000

Sachliche Zusammenfassungen

Die Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum verteilen sich wie folgt:

	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sozialhilfe						
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
	Zwischensumme 1	847.670,64	810.000	725.000	725.000	725.000	725.000
2	Umlagen						
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
	Zwischensumme 2	5.804.044,54	5.857.400	6.579.100	6.734.700	6.921.500	7.234.600
3	Gebührenhaushalte						
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
	Zwischensumme 3	1.260.552,32	1.321.890	1.482.080	1.277.500	1.298.740	1.302.190
4	Öffentliche Einrichtungen						
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	35.000	35.000	37.500	37.500
	Zwischensumme 4	1.866.637,43	2.807.530	2.940.210	2.444.790	2.517.650	2.517.660
5	Weitere vertragliche oder gesetzliche Aufgaben						
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
	Zwischensumme 5	287.540,88	292.940	308.540	309.340	314.490	307.390

	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6	Zinsen						
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
	Zwischensumme 6	258.588,70	323.760	255.640	241.040	226.380	205.910
7	Personalaufwendungen inkl. Rücklagenzuführungen						
7.	Personalkosten	3.448.491,53	3.251.000	3.482.960	3.482.240	3.590.180	3.597.310
	Zwischensumme 7	3.448.491,53	3.251.000	3.482.960	3.482.240	3.590.180	3.597.310
8	Sächliche Verwaltungsaufwendungen						
8.	Sächl. Verwaltungsausgaben	211.030,80	184.110	188.760	189.190	190.720	191.110
	Zwischensumme 8	211.030,80	184.110	188.760	189.190	190.720	191.110
9	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Bürgermeister, Rat u. Fraktionen						
9.	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, für Bürgermeister, Rat, Fraktionen	96.420,08	104.200	104.200	104.200	109.200	109.200
	Zwischensumme 9	96.420,08	104.200	104.200	104.200	109.200	109.200
10	Sonstiges						
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	93.680	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	48.000	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
	Zwischensumme 10	494.380,62	557.610	644.080	510.220	505.760	481.600
11	Interne Verrechnungen						
11.	Interne Verrechnungen	828.801,68	1.059.020	1.163.790	1.142.790	1.129.580	1.125.400
	Zwischensumme 11	828.801,68	1.059.020	1.163.790	1.142.790	1.129.580	1.125.400
12	Abschreibungen						
12.	Abschreibungen	2.087.501,40	2.013.450	2.210.820	2.385.800	2.477.840	2.520.520
	Zwischensumme 12	2.087.501,40	2.013.450	2.210.820	2.385.800	2.477.840	2.520.520
	insgesamt	17.491.660,62	18.582.910	20.085.180	19.546.810	20.007.040	20.317.890
	abzüglich Interne Verrechnungen	-828.801,68	-1.059.020	-1.163.790	-1.142.790	-1.129.580	-1.125.400
	= Gesamtbetrag der Aufwendungen	16.662.858,94	17.523.890	18.921.390	18.404.020	18.877.460	19.192.490

STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Ø VERBINDLICHKEITENSPIEGEL

Ø 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
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.989	16.339	19.996
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich	0	0	0
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			
2.5. vom privaten Kreditmarkt	10.989	16.339	19.996
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	10.989	16.339	19.996
<i>davon "Gute Schule 2020" *</i>	182	176	165
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2. vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	256		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	129		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	272		
8. Erhaltene Anzahlungen	1.297	891	891
9. Summe aller Verbindlichkeiten	12.943	17.230	20.887

* 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			
1. Bürgschaften	1.055.512 €	949.229 €	845.672 €
1.1. Sparkasse Stadtlohn/WestLB Sparkasse Westmünsterland/	907.200 €	816.480 €	725.760 €
a SVS-Versorgungs-GmbH			
b Rekommunalisierung der Stromversorgung	907.200 €	816.480 €	725.760 €
1.2. Sparkasse Westmünsterland	119.883 €	109.867 €	99.813 €
a SC Südlohn 28 e.V.			
b Bau eines Umkleidegebäudes	38.883 €	37.867 €	36.813 €
c Kunstrasenplatz	81.000 €	72.000 €	63.000 €
1.3. Sparkasse Westmünsterland	28.430 €	22.882 €	20.099 €
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

Seite 1

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2020	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2020
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

Seite 2

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2020	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2020
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

Seite 3

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2020	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2020
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

Seite 4

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2020	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2020
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:	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

Seite 5

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2020	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2020
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	982.132,09	31.013,54	33.973,98	64.987,52	948.158,11
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

Seite 6

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber	Auszahlungstag	Stand	Zinsen	Tilgung	Gesamt	Stand
	Verwendungszweck	Ursprungsbetrag	01.01.2020		+ Umschuld.		31.12.2020
22-31-008-1	WL-Bank	30.12.2018					
	Finanzierung des	328.403,66	199.003,33	601,29	129.918,71	130.520,00	69.084,62
	Vermögenshaushaltes						
	2008- Anschlussdarlehen						
	aus 22-31-008						
21-22-014-PV	KfW	24.01.2012					
	Finanzierung der	272.000,00	165.236,00	4.193,84	13.776,00	17.969,84	151.460,00
	Photovoltaikanlagen						
	2011/2012						
	Gesamtsummen	16.572.050,79	10.839.078,91	241.505,82	842.653,50	1.084.159,32	9.996.425,41

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	13.779.437,14	9.041.592,68	410.720,00	23.231.749,82
31.12.2021	13.779.437,14	9.452.312,68	1.640.540,00	24.872.289,82
31.12.2022	13.779.437,14	11.092.852,68	919.440,00	25.791.729,82
31.12.2023	13.779.438,14	12.012.292,68	1.038.940,00	26.830.669,82

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.

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen		Produktplan 2020					
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.02	Produkt von- Galen- Grundschule Maßnahme 6003	200.000	0	0	0	0	200.000
21.01.02/6003.785110	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	200.000	0	0	0	0	200.000
53.03.01	Produkt Abwasserbehandlung und -beseitigung Maßnahme 6416	117.000	325.000	509.000	0	0	951.000
53.03.01/6416.785210	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	117.000	325.000	509.000	0	0	951.000
54.01.01	Produkt Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten Maßnahme 6211	1.475.000	0	0	0	0	1.475.000
54.01.01/6211.785220	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	420.000	0	0	0	0	420.000
	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	1.895.000	0	0	0	0	1.895.000
	Summe gesamt	2.212.000	325.000	509.000	0	0	3.046.000

ANGABEN VORVORJAHR

- Ø ERGEBNISRECHNUNG
- Ø FINANZRECHNUNG
- Ø 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
= Ordentliche Erträge	17.715.274,85	18.491.468,44	18.516.060,00	-24.591,56
- 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
= Ordentliche Aufwendungen	16.176.546,97	16.405.566,24	16.875.325,25	-469.759,01
= ordentliches Ergebnis	1.538.727,88	2.085.902,20	1.640.734,75	445.167,45
+ 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
= Finanzergebnis	-269.100,50	-239.149,03	-338.470,00	99.320,97
= Ergebnis laudf. Verwaltungstätigkeit	1.269.627,38	1.846.753,17	1.302.264,75	544.488,42
+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
= Jahresergebnis	1.269.627,38	1.846.753,17	1.302.264,75	544.488,42
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
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
Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00

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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.318.388,13	16.682.756,75	17.093.480,00	-410.723,25
- 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
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.940.745,88	14.442.683,77	14.747.360,00	-304.676,23
= Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	2.377.642,25	2.240.072,98	2.346.120,00	-106.047,02
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.130.344,16	1.282.284,84	1.714.150,00	-431.865,16
- 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
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.647.412,25	3.406.256,97	12.236.048,19	-8.829.791,22
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-517.068,09	-2.123.972,13	-10.521.898,19	8.397.926,06
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.860.574,16	116.100,85	-8.175.778,19	8.291.879,04
+ 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
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	105.039,82	-1.651.403,59	8.152.154,00	-9.803.557,59
= Änderung Bestand eigene Finanzmittel	1.965.613,98	-1.535.302,74	-23.624,19	-1.511.678,55
+ 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
= Liquide Mittel	2.806.816,33	1.560.530,31	-1.838.625,19	3.399.155,50
Saldo Schwebeposten Aktiva/Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten	2.806.816,33	1.560.530,31	-1.838.625,19	3.399.155,50

Gemeinde Südlohn
Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva

	31.12.2018	31.12.2017	Veränd.	31.12.2018	31.12.2017	Veränd.	Passiva
1 Anlagevermögen	63.918.813,54	62.380.277,20	1.538.536,34	21.486.599,82	19.639.846,65	1.846.753,17	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	66.459,11	82.028,37	-15.569,26	13.779,437,14	13.779.437,14	0,00	
1.2 Sachanlagen	60.685.752,08	59.147.683,23	1.538.068,85	0,00	0,00	0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.500.482,03	3.565.969,56	-65.487,53	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	1.846.753,17	1.269.627,38	577.125,79	
1.2.1.2 Ackerland	407.834,05	407.834,05	0,00				
1.2.1.3 Wald, Forsten	45.571,73	45.571,73	0,00				
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	203.382,27	203.382,27	0,00				
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.646.013,22	13.031.585,46	-385.572,24	26.327.806,80	27.089.233,42	-761.426,62	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.125.499,99	1.150.540,99	-25.041,00	15.466.059,44	15.783.060,90	-317.001,46	
1.2.2.2 Schulen	6.495.513,95	6.747.747,55	-252.233,60	415.733,71	407.299,50	8.434,21	
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	835.630,86	860.369,53	-24.738,67	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.024.999,28	5.133.296,92	-108.297,64	7.693.522,60	7.451.140,40	242.382,20	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	38.241.911,80	37.433.137,51	808.774,29	6.409.910,00	6.103.679,00	306.231,00	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.242.102,03	5.256.000,53	-13.898,50	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	321.914,66	336.086,66	-14.152,00	530.348,53	539.635,81	-9.287,28	
1.2.3.3 Gleis- u. mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	753.264,07	807.825,59	-54.561,52	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbereitungsanlagen	15.539.395,76	14.365.051,83	1.174.343,93				
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelsanl.	17.099.685,07	17.434.791,31	-335.106,24				
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	38.814,28	41.227,18	-2.412,90				
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	341.877,62	352.742,52	-10.864,90				
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.924,39	2.146,39	-222,00				
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.736.508,74	1.640.688,63	95.840,11				
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	496.965,99	503.766,40	-6.800,41				
1.3 Finanzanlagen	3.720.068,29	2.617.666,76	1.102.401,53				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.166.602,35	3.150.565,60	16.036,75	13.151.696,32	14.269.544,41	-1.117.848,09	
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3 Sondervermögen	19.618,86	19.618,86	0,00				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.952.382,38	2.952.382,38	0,00	10.989.005,99	11.633.807,89	-644.801,90	
1.3.5 Ausleihungen	192.351,11	176.314,36	16.036,75	12.641.395,11	11.618.013,00	1.023.382,11	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.250,00	2.250,00	0,00	12.606.447,57	11.578.685,46	1.027.762,11	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	34.947,54	39.327,54	-4.380,00	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	10.989.005,99	11.633.807,89	-644.801,90	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
2 Umlaufvermögen	4.410.253,42	5.656.235,08	-1.245.981,66				
2.1 Vorräte	119.859,76	222.825,84	-102.966,08				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	71.464,80	72.489,80	-1.025,00	576.368,95	255.626,93	320.742,02	
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	48.394,96	150.336,04	-101.941,08	16.880,13	128.798,21	-111.918,08	
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	272.004,43	429.948,52	-157.944,09	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.729.863,35	2.626.592,91	103.270,44	172.063,80	349.565,87	-177.502,07	
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	789.385,01	413.552,59	375.832,42				
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	1.940.473,82	2.211.622,40	-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				
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	425.969,37	435.107,40	-9.138,03				
Summe Aktiva	68.755.036,33	68.471.619,68	283.416,65				
Summe Passiva				68.755.036,33	68.471.619,68	283.416,65	

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 Eschloher 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

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

Doppischer Produktplan 2020 Kultur- und Freizeitbetrieb

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

Doppischer Produktplan 2020 Kultur- und Freizeitbetrieb

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

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

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

Doppischer Produktplan 2020

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Finanzplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>		Ansatz des Vorjahres 2019		Ansatz des Haushaltsjahres 2020		Planungsjahr 2021		Planungsjahr 2022		Planungsjahr 2023	
	Ergebnis des Vorjahres 2018	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	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318.758,18	1.098.020		1.513.350		1.277.250		1.193.250		824.230	
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	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.408.212,88	1.346.830		2.563.650		377.410		363.750		363.290	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.454,70	-248.810		-1.050.300		899.840		829.500		460.940	
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	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516.395,00	210.800		376.120		381.070		338.120		154.620	
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	

Doppischer Produktplan 2020

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

DOPPISCHER PRODUKTPLAN

Ø PRODUKTKATALOG

Ø TEILPLÄNE NACH PRODUKTEN

Produktkatalog der Gemeinde Südlohn

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

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

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

Doppischer Produktplan 2020

<u>Ergebnisplan</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	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
10 = Ordentliche Erträge	18.491.468,44	18.843.150	19.331.910	20.044.360	19.796.700	20.231.230
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	1.854.550	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	2.514.100	2.245.660	2.305.000	2.296.270
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.405.566,24	17.200.130	18.665.750	18.162.980	18.651.080	18.986.580
18 = Ordentliches Ergebnis	2.085.902,20	1.643.020	666.160	1.881.380	1.145.620	1.244.650
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
21 = Finanzergebnis	-239.149,03	-308.590	-255.440	-240.840	-226.180	-205.710
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.846.753,17	1.334.430	410.720	1.640.540	919.440	1.038.940
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	1.846.753,17	1.334.430	410.720	1.640.540	919.440	1.038.940
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
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

<u>Finanzplan Gemeinde</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.682.756,75	17.533.310	18.048.690	18.781.750	18.530.830	18.975.810
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	1.854.550	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	2.267.060	2.222.950	2.281.060	2.270.990
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.442.683,77	15.434.750	16.351.560	15.943.040	16.279.230	16.599.880
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240.072,98	2.098.560	1.697.130	2.838.710	2.251.600	2.375.930
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282.284,84	1.271.280	2.417.140	2.371.750	1.196.700	1.201.700
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.676,79	414.300	330.300	19.000	2.000	2.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.705.644,86	4.379.500	6.083.000	3.304.700	7.941.000	753.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.673,30	245.200	496.500	174.000	120.000	120.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.898,82	18.000	18.000	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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.406.256,97	5.057.000	7.353.800	3.515.700	8.081.500	894.000

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan Gemeinde Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planungsjahr 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.123.972,13	-3.785.720	-4.936.660	-1.143.950	-6.884.800	307.700
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	116.100,85	-1.687.160	-3.239.530	1.694.760	-4.633.200	2.683.630
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (inkl. Umschuldungen)	91.686,00	1.262.890	4.547.520	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.651.403,59	309.520	3.602.220	-920.180	2.077.720	-896.480
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.535.302,74	-1.377.640	362.690	774.580	-2.555.480	1.787.150
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.806.816,33	1.560.530	182.890	545.580	1.320.160	-1.235.320
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	289.016,72	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel	1.560.530,31	182.890	545.580	1.320.160	-1.235.320	551.830
43 Saldo aller Schwebeposten Aktiva/Passiva	0,00	0	0	0	0	0
46 Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten	1.560.530,31	182.890	545.580	1.320.160	-1.235.320	551.830

Doppischer Produktplan 2020			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
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					
<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
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	= Ordentliche Erträge	948.895,15	887.750	795.510	756.140	760.910	755.760
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	= Ordentliche Aufwendungen	2.728.938,54	2.801.580	2.925.590	2.580.190	2.650.720	2.620.670
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.780.043,39	-1.913.830	-2.130.080	-1.824.050	-1.889.810	-1.864.910
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.780.043,39	-1.913.830	-2.130.080	-1.824.050	-1.889.810	-1.864.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.780.043,39	-1.913.830	-2.130.080	-1.824.050	-1.889.810	-1.864.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.202,28	135.950	145.440	146.520	147.740	148.050

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		11	Innere Verwaltung		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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			53.582,44	58.720	65.820	66.220	66.750	66.800
29 = Ergebnis			-1.651.423,55	-1.836.600	-2.050.460	-1.743.750	-1.808.820	-1.783.660

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 11		Innere Verwaltung		extern				
<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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.819,21	755.120	656.270	0	622.040	623.940	625.670
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087.547,46	2.463.680	2.590.530	0	2.293.540	2.315.480	2.336.420
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.412.728,25	-1.708.560	-1.934.260	0	-1.671.500	-1.691.540	-1.710.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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	= Summe der invest. Einzahlungen	134.762,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.651,10	168.000	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	70.000	50.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.638,74	80.000	136.000	0	97.000	47.000	47.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		11	Innere Verwaltung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			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
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		15.898,82	18.000	18.000	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)		190.188,66	336.000	204.000	0	115.000	65.500	65.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-55.426,66	-336.000	-204.000	0	-115.000	-65.500	-65.500

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	

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 Stödtke, 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**Kennzahlen**

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	

	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

Messzahlen						
	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 Betriebsausschusssitzungen (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 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
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	= Ordentliche Erträge	0,00	50.000	36.000	0	0	0
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
<i>Bezuschussung gem. Beschluss des Gemeinderates vom 12.06.2019 - Erhöhung des Ansatzes 2019 von 200.000 EUR auf 250.000 EUR</i>							

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
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
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 €.							
Druckkostenpauschalen: 100 €/Ratsmitglied, Bauausschussmitglieder = 20,- €; übrige Ausschussmitglieder = 15,- € / Jahr							
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
Grundbetrag von 511,- EUR je Fraktion und zusätzlich 76,- EUR je Ratsmitglied.							
11.01.01.549410	Repräsentationsaufwendungen	11.063,36	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ehe- und Altersjubiläen, Nachrufe, Bewirtungskosten. Der Ansatz wurde erhöht, da er seit Jahren unverändert aber nicht auskömmlich ist.							
11.01.01.549450	Gemeindepartnerschaften	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deutsch-Niederländisches Netzwerk "Grenzhoppers" (sh. Ratsbeschluss vom 14.11.2018)							
17 = Ordentliche Aufwendungen		303.891,88	567.460	601.770	319.580	328.490	332.290
18 = Ordentliches Ergebnis		-303.891,88	-517.460	-565.770	-319.580	-328.490	-332.290
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-303.891,88	-517.460	-565.770	-319.580	-328.490	-332.290
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 -		-303.891,88	-517.460	-565.770	-319.580	-328.490	-332.290

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>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		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
29 = Ergebnis		-326.342,25	-534.100	-586.240	-340.150	-349.310	-353.100

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 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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	36.000	0	0	0	0
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	Gemeindepartnerschaften	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.254,43	567.460	601.770	0	319.580	328.490	332.290

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 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
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.254,43	-517.460	-565.770	0	-319.580	-328.490	-332.290
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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	

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
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	= Ordentliche Erträge	311.938,22	263.430	279.170	280.070	281.960	283.550
11	- Personalaufwendungen	136.907,67	82.000	94.900	89.500	128.400	138.600
11.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.420,99	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800

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 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
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, Einführungsworshops 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>							
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

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
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	30.500,00	30.500	25.500	25.500	25.500	25.500
<i>Inkl. Rückstellungen für GPA-Prüfung (10 TEUR) und Kassenprüfung (500 EUR).</i>							
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
17 = Ordentliche Aufwendungen		363.714,38	293.980	327.410	311.800	352.570	363.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-51.776,16	-30.550	-48.240	-31.730	-70.610	-79.850
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-51.776,16	-30.550	-48.240	-31.730	-70.610	-79.850

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
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 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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	214.954,36	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.123,48	259.910	273.220	0	274.990	276.890	278.620
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
11.02.01.723600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	196,78	900	900	0	900	900	900

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 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
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		366.448,52	385.380	375.660	0	367.820	372.050	375.360

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 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
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.325,04	-125.470	-102.440	0	-92.830	-95.160	-96.740
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.011,78	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>Neuanschaffung eines Dienstfahrzeuges. Durch Nachfragebündelung (Kläranlage, Bauhof, Rathaus) sollen hier günstige Konditionen erzielt werden. Es ist ein Ersatz für das alte E-Fahrzeug geplant.</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 - 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
5002 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>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.012	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-32.136	-68.136
5004 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>Neuanschaffung eines Dienstfahrzeuges. Durch Nachfragebündelung (Kläranlage, Bauhof, Rathaus) sollen hier günstige Konditionen erzielt werden.</i>									
<i>Es ist ein Ersatz für das alte E-Fahrzeug geplant.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	-27.289	-57.289

Doppischer Produktplan 2020

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

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
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	20,21	26,03	30,59	31,82	31,58

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
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 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
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 Kämmererei 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 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
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>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		186.905,54	225.780	268.120	281.430	279.930	284.840
18 = Ordentliches Ergebnis		-167.990,13	-210.630	-252.970	-266.280	-259.780	-264.690
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-167.990,13	-210.630	-252.970	-266.280	-259.780	-264.690
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 -		-167.990,13	-210.630	-252.970	-266.280	-259.780	-264.690
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
29 = Ergebnis		-167.990,13	-227.180	-271.170	-284.620	-278.270	-283.210

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 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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.422,49	15.150	15.150	0	15.150	15.150	15.150
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.691,82	225.780	268.120	0	278.930	274.930	279.840
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.269,33	-210.630	-252.970	0	-263.780	-259.780	-264.690

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 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
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	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	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	50.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	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 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
5003 EDV-Anschaffung									
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>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	-18.138	-68.138

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

Zuständigkeit

Werner Stödtke

Bereitstellung von Ausbildungsplätzen

angemessene und ausreichende Fortbildung der Bediensteten

Einhaltung arbeits- und dienstrechtlicher Vorschriften

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

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
Ausbildungsplätze	Anzahl	0	2	1	1	1

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement					
Produkt	11.04.01	Personalmanagement					

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	

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
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
Die Veranschlagung der Haushaltsansätze richtet sich nach dem Heubeck-Gutachten, welches die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe für jedes Jahr in Auftrag gibt.							
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplan-Entwurfes lag das Gutachten noch nicht vor, so dass Erhöhungen nicht auszuschließen sind.							
11.04.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	71.436,00	47.800	42.720	36.140	37.780	30.010
sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100							
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
sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100							
11.04.01.516100	Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	37.526,00	-5.000	-4.510	-5.330	-6.110	-7.850
sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100							

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern			
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement				
Produkt	11.04.01	Personalmanagement				
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						Planungsjahr 2022
			EUR	EUR	EUR	Planungsjahr 2023
						EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.090,13	21.370	11.420	11.420
11.04.01.541120 Personalnebenaufwendungen			75,00	200	200	200
Praktikanten etc.						
11.04.01.541220 Reisekosten			204,98	170	220	220
11.04.01.541250 Gesundheitsmanagement			4.810,15	21.000	11.000	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			739.766,83	587.870	662.150	612.050
18 = Ordentliches Ergebnis			-725.125,03	-587.870	-662.150	-621.130
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-725.125,03	-587.870	-662.150	-612.050
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-725.125,03	-587.870	-662.150	-621.130
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.993,32	1.670	3.970	4.000
11.04.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			2.993,32	1.670	3.970	4.030
29 = Ergebnis			-728.118,35	-589.540	-666.120	-571.280

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.694,80	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.652,39	442.370	555.920	0	557.120	558.320	559.630
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.957,59	-442.370	-555.920	0	-557.120	-558.320	-559.630

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	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	= Summe (invest. Auszahlungen)	15.898,82	18.000	18.000	0	18.000	18.500	18.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.898,82	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.500	-18.500

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 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
1000 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>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.899	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.500	-18.500	-143.446	-216.446

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Organisationsangelegenheiten:

Erstellung und Anpassung allgemeiner Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Erstellung und Fortschreiben der Organisationspläne

Aktenverwaltung

Beschaffung von Büroausstattung und -material

Technikunterstützte 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

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 technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte 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
10	= Ordentliche Erträge	15.390,32	8.260	3.810	3.480	3.250	2.630
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
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.							
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.712,24	66.510	78.500	78.510	78.510	78.520

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung						
<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
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 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
17 = Ordentliche Aufwendungen			241.016,58	245.350	264.600	271.270	277.360	281.790
18 = Ordentliches Ergebnis			-225.626,26	-237.090	-260.790	-267.790	-274.110	-279.160
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-225.626,26	-237.090	-260.790	-267.790	-274.110	-279.160
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 -			-225.626,26	-237.090	-260.790	-267.790	-274.110	-279.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung						
<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
29 = Ergebnis			-238.291,70	-246.110	-267.660	-274.710	-281.080	-286.140

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	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 2.206,91 800,- EUR netto		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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.628,69	212.710	231.900	0	234.710	237.510	240.220
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.628,69	-212.710	-231.900	0	-234.710	-237.510	-240.220

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe (invest. Auszahlungen)	16.512,14	31.000	36.000	0	31.000	31.000	31.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.512,14	-31.000	-36.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<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
5002 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	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	28.505	32.505
<i>sh. Erläuterungen zu Buchungsstelle 11.05.01.523610</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-28.505	-32.505
5003 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	16.512	30.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000	293.596	418.596
<i>Upgrade der Meldeamts- und Gewerbe- und Gebührensoftware MESO/GESO/GEKA auf VOIS einschl. Schnittstellenanpassung</i>									
<i>Umstellung Ratsinformationssystem, Umstellung DMS final</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.512	-30.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-293.596	-418.596

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	

<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
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	61.985,08	47.630	58.080	54.730	53.210	47.500
	<i>aus Investitionspauschale</i>						
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	26.631,08	15.000	22.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Schlegelmesser für UNA-Arm und Rapid, Kosten Inspektionen, Ölwechsel; TÜV u. UVV Untersuchungen, Reifen für den Radlader</i>						
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
11.06.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	6.378,44	5.000	6.500	6.500	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	

<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
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
17 = Ordentliche Aufwendungen		271.694,42	274.590	277.790	280.560	283.600	281.080
18 = Ordentliches Ergebnis		-206.050,93	-224.660	-217.560	-223.800	-228.570	-231.910
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-206.050,93	-224.660	-217.560	-223.800	-228.570	-231.910
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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 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
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	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.215,05	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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 unter 800,- EUR netto	26.849,56	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
15	- Sonstige Auszahlungen	15.506,00	20.090	18.380	0	18.390	18.390	18.590

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 - Zahlungsübersicht		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
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		199.287,26	188.190	202.980	0	203.590	207.090	209.290
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-197.072,21	-187.090	-201.880	0	-202.490	-205.990	-208.190
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	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
Planungskosten Bauhof; nach Besichtigung der Halle wird der Bauausschuss über die weitere Vorgehensweise beraten. Evtl. Baukosten werden im Zuge der weiteren Planung ermittelt.								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.114,82	40.000	61.000	0	7.000	7.000	7.000
11.06.01/5002.782600	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 800,- EUR netto	127.114,82	5.000	14.000	0	7.000	7.000	7.000
Aus Arbeitssicherheitsgründen wird ein sukzessiver Umstieg auf Akku-Geräte empfohlen (2020: 10 TEUR).								

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 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
<i>Darüber hinaus entspricht die vorhandenen Arbeitsbühne aus dem Jahr 2009 nicht den Anforderungen der Arbeitssicherheit und muß ersetzt werden (2,5 TEUR).</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</i>								
11.06.01/5004.782600	Fahrzeugbeschaffung Bauhof	120.494,82	35.000	35.000	0	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung für Fiat Strada, Beschluss Bauausschuss vom 26.09.2018</i>								
<i>Ersatz Transit</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)	127.114,82	55.000	111.000	0	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-127.114,82	-55.000	-111.000	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	

<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
5002 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>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.620	-5.000	-14.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-223.785	-258.785
5003 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>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
5004 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

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 - 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
<i>Ersatzbeschaffung für Fiat Strada, Beschluss Bauausschuss vom 26.09.2018</i>									
<i>Ersatz Transit</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-120.495	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-502.677	-537.677
6005 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>									
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 ² 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	

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
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	= Ordentliche Erträge	16.653,85	16.070	16.070	16.070	16.070	16.070
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
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. 2020 ist nach Sicherheitsüberprüfung eine neue Elektrohauptverteilung erforderlich (22 TEUR). Der Ersatz der Küchenzeile im 1. OG aus 1972 wurde mit 3 TEUR angesetzt.							
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
11.06.02.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	86,87	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	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	

<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
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.985,93	199.960	162.020	140.780	141.880	142.880
18 = Ordentliches Ergebnis	-181.332,08	-183.890	-145.950	-124.710	-125.810	-126.810
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.332,08	-183.890	-145.950	-124.710	-125.810	-126.810
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 -	-181.332,08	-183.890	-145.950	-124.710	-125.810	-126.810
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
29 = Ergebnis	-184.769,09	-186.340	-148.500	-127.280	-128.400	-129.400

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 - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583,85	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.680,42	142.980	102.290	0	78.300	79.400	80.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.096,57	-142.980	-102.290	0	-78.300	-79.400	-80.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
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
Auszahlungen								
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	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	55.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-55.000	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	11.06.02	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
6010 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>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-55.000	0	0	0	0	0	-56.497	-56.497

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 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
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 Pachteinahmen 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
10	= Ordentliche Erträge	9.257,41	14.800	13.800	13.800	13.800	13.800
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.631,48	18.710	62.160	63.260	64.360	65.460
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.374,07	-3.910	-48.360	-49.460	-50.560	-51.660

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 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
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.374,07	-3.910	-48.360	-49.460	-50.560	-51.660
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-9.374,07	-3.910	-48.360	-49.460	-50.560	-51.660
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
29 = Ergebnis		-14.506,03	-10.230	-55.500	-56.610	-57.710	-58.810

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 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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.614,85	14.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.895,70	18.710	62.160	0	63.260	64.360	65.460
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.280,85	-3.910	-48.360	0	-49.460	-50.560	-51.660
Investitionstätigkeit								

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 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
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 m²	EUR	20,39	5,48	5,66	5,66	5,66
Aufwand je m²	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 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
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
10	= Ordentliche Erträge	54.081,30	14.520	15.000	15.000	15.000	15.000
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
11.07.01.541220	Reisekosten	0,00	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 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
11.07.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	23.651,10	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	24.896,71	2.200	6.900	6.900	7.000	7.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	29.184,59	12.320	8.100	8.100	8.000	8.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.184,59	12.320	8.100	8.100	8.000	8.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	29.184,59	12.320	8.100	8.100	8.000	8.000
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
29 =	Ergebnis	27.661,91	10.840	6.590	6.590	6.490	6.490

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.878,49	14.520	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.222,25	3.560	3.670	0	3.670	3.770	3.770
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.656,24	10.960	11.330	0	11.330	11.230	11.230
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
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	= Summe der invest. Einzahlungen	134.762,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.651,10	168.000	0	0	0	0	0
11.07.01/4001.782200	Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	23.651,10	165.000	0	0	0	0	0
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	= Summe (invest. Auszahlungen)	23.651,10	168.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	111.110,90	-168.000	0	0	0	0	0

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
4001 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	0	0	0	0	0	983.363	983.363
11.07.01/4001.782200	Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	23.651	165.000	0	0	0	0	0	983.363	983.363
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		111.111	-165.000	0	0	0	0	0	-4.803	-4.803
5003 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>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-3.000	0	0	0	0	0	-5.628	-5.628

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 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
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	= Ordentliche Erträge	442.373,35	455.590	356.280	355.810	355.650	355.390
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
11.07.02.575100	AfA Maschinen	371,00	370	290	150	50	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	11.07.02	Vermietungen	

<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
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			376.064,31	381.170	288.060	287.850	289.590	289.780
18 = Ordentliches Ergebnis			66.309,04	74.420	68.220	67.960	66.060	65.610
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			66.309,04	74.420	68.220	67.960	66.060	65.610
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 -			66.309,04	74.420	68.220	67.960	66.060	65.610
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
29 = Ergebnis			66.309,04	73.660	67.420	67.150	65.250	64.800

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	11.07.02	Vermietungen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.286,20	399.640	302.000	0	302.000	302.000	302.000
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.350,03	272.030	181.450	0	181.850	184.750	185.250

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	11.07.02	Vermietungen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.936,17	127.610	120.550	0	120.150	117.250	116.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.357,67	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	= Ordentliche Aufwendungen	4.370,48	4.510	4.610	4.710	4.810	4.910
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.370,48	-4.510	-4.610	-4.710	-4.810	-4.910
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.370,48	-4.510	-4.610	-4.710	-4.810	-4.910

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern			
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen				
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021
			2018	2019	2020	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.370,48	-4.510	-4.610	-4.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			370,18	260	250	260
11.08.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			370,18	260	250	260
29 = Ergebnis			-4.740,66	-4.770	-4.860	-4.970
						-5.070
						-5.170

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.435,95	4.510	4.610	0	4.710	4.810	4.910
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.435,95	-4.510	-4.610	0	-4.710	-4.810	-4.910
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<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
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern

Produktgruppen

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

12.02 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

12.03 Einwohnerangelgeheiten

12.04 Personenstandswesen

12.05 Statistik und Wahlen

Doppischer Produktplan 2020

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

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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.884,90	25.890	21.930	22.080	22.260	22.310
29 = Ergebnis			-433.459,18	-403.180	-467.150	-453.850	-459.660	-464.020

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		131.266,05	98.600	95.600	0	100.600	104.100	94.100
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		518.801,96	441.650	498.960	0	489.230	495.270	487.940
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-387.535,91	-343.050	-403.360	0	-388.630	-391.170	-393.840
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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	= Summe der invest. Einzahlungen		37.672,08	35.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen									
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	40.000	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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			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
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	149.000	0	14.000	14.000	14.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-94.523,35	-18.000	-114.000	0	16.000	16.000	16.000

Doppischer Produktplan 2020

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

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 Gewässerunreinigungen), 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 gewerberechtlicher 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 gewerberechtliche 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 Lücke

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
Bußgelder	Anzahl	10	18	15	15	15

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern			
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Fischereischeine		Anzahl	33	40	35	35
Kampfhunde		Anzahl	1	0	0	0
übernommene Bestattungen (Ordnungsamtsbereich)		Anzahl	2	3	2	2
Gewerbeanmeldungen		Anzahl	74	60	60	60
Gewerbeabmeldungen		Anzahl	44	50	50	50
Gewerbeummeldungen		Anzahl	22	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	

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
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	Schiedsamtgebühren	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
10	= Ordentliche Erträge	51.973,81	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
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
<i>Abgrenzung des Investitionszuschusses für das Tierheim (12.200 EUR) über 25 Jahre (bis 2041)</i>							

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
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 Idw. Anwesen. Bekämpfung von Giftpflanzen, extreme Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners.</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		86.041,06	86.550	88.460	89.260	90.260	91.160
18 = Ordentliches Ergebnis		-34.067,25	-61.450	-63.360	-64.160	-65.160	-66.060
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-34.067,25	-61.450	-63.360	-64.160	-65.160	-66.060
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-34.067,25	-61.450	-63.360	-64.160	-65.160	-66.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021
			2018	2019	2020	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.028,00	5.310	5.520	5.560
12.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			6.028,00	5.310	5.520	5.610
29 = Ergebnis			-40.095,25	-66.760	-68.880	-70.770
						-71.680

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 - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.387,73	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.061,94	86.060	87.970	0	88.770	89.770	90.670

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 - Zahlungsübersicht</u>		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
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.674,21	-60.960	-62.870	0	-63.670	-64.670	-65.570
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/8012.781800 Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	0,00	0	0	0	0	0	0
	sh. auch Erl. zu 12.01.01.531800. Der Neubau in Ahaus ist 2017 in Betrieb gegangen.							
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	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
8012 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 Brandschutztechnikern
 Bereitstellung der Feuerwehrgerätehäuser
 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 Lücke

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 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
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
12.02.01.459100	andere snst ordntl Ertr	1.399,00	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	

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
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 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		118.878,99	106.110	104.500	98.490	94.850	94.460
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
Dämmmaßnahme FWH Südlohn oberhalb Tore 5,5 TEUR; Spinde für Jugendfeuerwehr: 10 TEUR							
Im Rahmen einer Begehung durch die Unfallkasse NRW im Jahr 2019 hat sich heraus gestellt, dass hier in den nächsten Jahren erhebliche Aufwendungen zu tätigen sind.							
Der Abschlussbericht liegt noch nicht vor, so dass der Aufwand zurzeit noch nicht beziffert werden kann.							
12.02.01.523260	Unterhaltung der Sirenenanlagen	988,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ab dem Jahr 2019 greift der Wartungsvertrag für die neu angeschafften Sirenenanlagen in Südlohn und Oeding.							
12.02.01.523300	Unterhaltung technischer Anlagen	16.804,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Regelmäßige Überprüfung und Dokumentation der techn. Anlagen und Geräte (insb. Atemschutzgeräte).							
12.02.01.523400	Unterhaltung der Fahrzeuge	13.904,57	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Größerer Umfang an Wartungen und Prüfungen							
höhere Wartungskosten f.d. Fahrzeuge aufgrund umfangreicher Technik							
12.02.01.523600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	31.549,41	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
u. a. Austausch von 8 Funkgeräten aus 04/1996 und leichte Einsatzkleidung für 10-12 Feuerwehrleute							
12.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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 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>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 & 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
<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

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 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
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 Feuerwehrgerätehäusern</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
17 = Ordentliche Aufwendungen		406.883,26	365.020	400.780	386.420	385.790	387.410
18 = Ordentliches Ergebnis		-288.004,27	-258.910	-296.280	-287.930	-290.940	-292.950
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-288.004,27	-258.910	-296.280	-287.930	-290.940	-292.950
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 -		-288.004,27	-258.910	-296.280	-287.930	-290.940	-292.950

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
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
29 = Ergebnis		-290.236,09	-261.970	-298.330	-289.990	-293.020	-295.030

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 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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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 Multifunktionalraum	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 snst 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.261,71	14.500	14.500	0	14.500	16.000	16.000
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
12.02.01.723600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	32.030,67	30.000	35.000	0	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	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		280.416,30	239.660	269.410	0	259.780	261.200	261.570
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-257.154,59	-225.160	-254.910	0	-245.280	-245.200	-245.570
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.272,08	35.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		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
<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
23	= Summe der invest. Einzahlungen	37.672,08	35.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen								
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	40.000	0	0	0	0
12.02.01/6009.785105	Feuerwehrhaus Oeding	0,00	39.000	40.000	0	0	0	0
<i>Aufzug FWH Oeding sh. Rat 13.09.2017, Realisierung voraussichtlich in 2020. Neuveranschlagung, da die dazu gehörende Einnahme-Position 12.02.01/6009.681800 nicht übernommen werden kann.</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
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	132.195,43	53.000	149.000	0	14.000	14.000	14.000

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
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-94.523,35	-18.000	-114.000	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	

<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
390	Verkauf von Anlagevermögen									
	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
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.400	0	0	0	0	0	0	26.921	26.921
500	Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,)									
	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
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	32.272	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	333.919	453.919
505	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
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.878	0	0	0	0	0	0	-2.068	-2.068

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
4001 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
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-47.000	0	0	0	0	0	-47.000
5002 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
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.432	0	0	0	0	0	0	-12.896	-12.896
5004 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	123.388	0	48.000	0	0	0	0	1.005.340	1.053.340
In 2020 Ersatzbeschaffung des MTF Südlohn. Kostenschätzung anhand der letzten Beschaffungen.									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-123.388	0	-48.000	0	0	0	0	-1.005.340	-1.053.340
5006 Feuerwehrtechnische Ausstattung (ohne Fahrzeuge)									

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
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	1.391	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	199.340	255.340
<i>Anschaffung Atemschutzgeräte, Ölsperre, Rollcontainer, Einsatzstellenbeleuchtung, etc.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.391	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-199.340	-255.340
6009 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	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
<i>Erwarteter Zuschuss des DRK KV Borken für den Aufzug. Neuveranschlagung, da Einnahmen nicht übertragen werden können und der Bau 2020 erfolgt.</i>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39.000	40.000	0	0	0	0	1.683.740	1.723.740
12.02.01/6009.785105 Feuerwehrhaus Oeding	0	39.000	40.000	0	0	0	0	1.683.740	1.723.740
<i>Aufzug FWH Oeding sh. Rat 13.09.2017, Realisierung voraussichtlich in 2020. Neuveranschlagung, da die dazu gehörende Einnahme-Position 12.02.01/6009.681800 nicht übernommen werden kann.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-34.000	-35.000	0	0	0	0	-1.678.740	-1.713.740
6921 Abgas-Absauganlage FWH Südlohn									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107	0	0	0	0	0	0	13.111	13.111

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
12.02.01/6921.785105	Abgas-Absauganlage FWH Südlohn	1.107	0	0	0	0	0	0	13.111	13.111
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.107	0	0	0	0	0	0	-13.111	-13.111

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 Lücke

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
Ausgestellte Dokumente	Personen	1.567	1.320	1.200	1.100	1.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten						
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten						
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 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
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
10	= Ordentliche Erträge	49.203,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.698,43	76.580	87.290	87.790	88.400	89.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.494,93	-31.580	-42.290	-42.790	-43.400	-44.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-40.494,93	-31.580	-42.290	-42.790	-43.400	-44.000
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-40.494,93	-31.580	-42.290	-42.790	-43.400	-44.000
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
29 = Ergebnis			-49.778,51	-40.480	-51.080	-51.640	-52.320	-52.940

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.103,50	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.564,96	76.580	87.290	0	87.790	88.400	89.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.461,46	-31.580	-42.290	0	-42.790	-43.400	-44.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
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
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Lücke

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
Beurkundungen in Südlohn						
Geburten	Anzahl	0	0	0	0	0
Sterbefälle	Anzahl	73	69	70	70	70
Eheschließungen	Anzahl	42	29	40	40	40
Beurkundungen anderer Standesämter						
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 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
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
10	= Ordentliche Erträge		7.851,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		40.763,34	14.680	22.620	22.920	23.320	23.720
18	= Ordentliches Ergebnis		-32.911,89	-6.680	-14.620	-14.920	-15.320	-15.720
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	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen						
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen						

<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			-32.911,89	-6.680	-14.620	-14.920	-15.320	-15.720
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-32.911,89	-6.680	-14.620	-14.920	-15.320	-15.720
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
29 = Ergebnis			-35.759,70	-13.240	-17.750	-18.070	-18.490	-18.900

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.821,45	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.212,20	14.680	22.620	0	22.920	23.320	23.720
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.390,75	-6.680	-14.620	0	-14.920	-15.320	-15.720
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
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
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

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 Lücke

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 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
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
	sh. Buchungsstelle 12.05.01.543945						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.094,94	6.000	3.000	8.000	10.000	0
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
	2020 Kommunalwahlen, 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl						
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.190,88	24.670	31.670	29.970	32.580	22.980
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.095,94	-18.670	-28.670	-21.970	-22.580	-22.980
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	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
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-15.095,94	-18.670	-28.670	-21.970	-22.580	-22.980
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-15.095,94	-18.670	-28.670	-21.970	-22.580	-22.980
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
29 = Ergebnis			-17.589,63	-20.730	-31.110	-24.430	-25.060	-25.470

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 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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.691,66	6.000	3.000	0	8.000	10.000	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.546,56	24.670	31.670	0	29.970	32.580	22.980
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.854,90	-18.670	-28.670	0	-21.970	-22.580	-22.980
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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 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
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
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern

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					
<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
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	= Ordentliche Erträge		453.866,53	389.060	451.210	460.390	469.310	465.910
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	= Ordentliche Aufwendungen		996.219,89	1.210.290	1.280.060	1.078.840	1.116.510	1.146.930
18	= Ordentliches Ergebnis		-542.353,36	-821.230	-828.850	-618.450	-647.200	-681.020
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-542.353,36	-821.230	-828.850	-618.450	-647.200	-681.020
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 -		-542.353,36	-821.230	-828.850	-618.450	-647.200	-681.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.759,99	1.920	1.960	1.980	1.980	2.000
29 = Ergebnis		-546.113,35	-823.150	-830.810	-620.430	-649.180	-683.020

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		113.200,13	118.300	163.700	0	164.700	166.700	166.700
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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			830.674,69	1.032.160	1.035.380	0	781.720	789.850	794.030
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-717.474,56	-913.860	-871.680	0	-617.020	-623.150	-627.330
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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	= Summe der invest. Einzahlungen		300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen									
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
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.680,17	78.500	131.000	0	26.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			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
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)		589.314,71	1.130.500	441.000	200.000	226.000	4.320.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-289.314,71	-830.500	-141.000	-200.000	74.000	-4.020.000	280.000

Doppischer Produktplan 2020

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

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 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
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
21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	12.500,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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 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
21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV <i>Das gesamte Schulbudget beläuft sich auf 26.400 EUR.</i>	5.289,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen <i>16,6 TEUR abschließbare Fächer Lehrkräfte Lehrerzimmer, Ergänzung Büromöbelausstattung, abschließbarer Schrank Lehrerzimmer für personenbezogene Daten, Sportgeräte etc. 192,1 TEUR für Schulmöblierung</i>	0,00	208.700	208.700	5.000	5.000	5.000
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 <i>u.a. Förderung der Flüchtlingskinder</i>	900,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.528150	Schülerfahrtkosten <i>Preisanpassung des Beförderungsunternehmens, letzte Preissteigerung in 2007</i>	23.615,61	26.000	26.000	26.000	26.000	26.500
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 <i>Änderungen im Finanzplanungszeitraum wg. Teilabbruch und Neubau</i>	78.846,00	78.850	123.850	162.350	162.350	162.350
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) <i>Ersparte Mittel können für die integrative Förderung von Flüchtlingskindern (Buchungsstelle *.527160) genutzt werden (einseitige Deckungsfähigkeit). Beschluss HFA 27.01.2016.</i>	6.237,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		131.645,95	139.210	89.120	37.700	37.790	37.870
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

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 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
21.01.01.542200	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
17 = Ordentliche Aufwendungen		423.464,67	660.880	674.420	472.330	477.240	481.130
18 = Ordentliches Ergebnis		-355.850,67	-594.700	-599.820	-389.250	-387.060	-390.950
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-355.850,67	-594.700	-599.820	-389.250	-387.060	-390.950
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-355.850,67	-594.700	-599.820	-389.250	-387.060	-390.950

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
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
29 = Ergebnis		-357.194,96	-595.660	-600.800	-390.240	-388.050	-391.950

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 - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
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
21.01.01.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	263,90	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	21.01.01	St. Vitus- Grundschule	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		360.176,97	576.910	532.820	0	279.650	282.940	285.320
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-360.176,97	-576.310	-532.220	0	-279.050	-282.340	-284.720
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe 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	21.01.01	St. Vitus- Grundschule	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Auszahlungen								
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 6,2 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	121.000	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	121.000	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. In den kommenden Jahren Sonderanschaffungen lt. Medienkonzept im Rahmen der Digitalisierung der Schulen. Anschaffung eines Wasserspenders (6 TEUR). Evtl. ist hierfür ein Sponsoring durch die SVS möglich. Umsetzung des Audiokonzeptes mit Beamer, Leinwand, Lautsprecher (25 TEUR)</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)	541.553,68	952.500	431.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-541.553,68	-952.500	-431.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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
5002Einrichtungsgegenstände > 410 EUR									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.398	12.500	121.000	0	10.000	10.000	10.000	46.233	197.233
21.01.01/5002.782600 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR	1.398	12.500	121.000	0	10.000	10.000	10.000	46.233	197.233
<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>Anschaffung eines Wasserspenders (6 TEUR). Evtl. ist hierfür ein Sponsoring durch die SVS möglich.</i>									
<i>Umsetzung des Audiokonzeptes mit Beamer, Leinwand, Lautsprecher (25 TEUR)</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.398	-12.500	-121.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-46.233	-197.233
6002Wertverbessernde 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
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-543.011	-543.011
6003Baumaßnahmen Schulen									

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
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 6,2 Mio EUR belaufen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-540.156	-880.000	-310.000	0	0	0	0	-1.652.622	-1.962.622
6015 Sondereinrichtungen Schulen									
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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2020

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

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

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 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
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
10	= Ordentliche Erträge	78.091,64	54.880	62.970	62.670	62.490	59.090
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
Das gesamte Schulbudget beläuft sich auf 20.100 EUR.							
21.01.02.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	151,66	17.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Magnettafel, Regale, Schränke, Sofaelement OGS, Sitzbänke, abschließbarer Schrank VHTS, Sportgeräte lt. Überprüfung							
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
Zusatzbedarf für Whiteboard							
21.01.02.523705	Verbrauchsmittel	130,21	200	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2020

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

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
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
21.01.02.543940	Softwarepflegekosten	0,00	0	4.000	5.000	5.000	5.000

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 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>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
17 = Ordentliche Aufwendungen		365.212,84	357.510	373.000	377.870	410.430	436.960
18 = Ordentliches Ergebnis		-287.121,20	-302.630	-310.030	-315.200	-347.940	-377.870
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-287.121,20	-302.630	-310.030	-315.200	-347.940	-377.870
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 -		-287.121,20	-302.630	-310.030	-315.200	-347.940	-377.870
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
29 = Ergebnis		-288.465,49	-303.590	-311.010	-316.190	-348.930	-378.870

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,71	100	100	0	100	100	100
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
21.01.02.728150	Schülerfahrtkosten	14.225,96	16.000	27.000	0	27.000	27.250	27.250

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
21.01.02.728160	Kosten für das Schulbaden	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
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
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	= Summe (invest. Auszahlungen)	47.761,03	166.000	10.000	200.000	216.000	4.310.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-47.761,03	-166.000	-10.000	-200.000	-216.000	-4.310.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 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
5002 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>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.282	-66.000	-10.000	0	-16.000	-10.000	-10.000	-99.758	-145.758
6001 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
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.651	0	0	0	0	0	0	-610.143	-610.143
6003 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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.02	von- Galen- 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
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
<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>										
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.828	-100.000	0	-200.000	-200.000	-4.300.000	0	-149.026	-4.649.026

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	

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 Stödtke

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	

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
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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
21.01.03.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	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		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
21.01.03.528150	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
17 = Ordentliche Aufwendungen		60.811,42	26.000	4.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-60.811,42	-26.000	-4.000	0	0	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

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 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
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	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163,72	0	0	0	0	0	0
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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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 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
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 Übermittagsbetreuung	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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.786,63	26.000	4.000	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-73.622,91	-26.000	-4.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03/5002.782600	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	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
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 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
5002 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

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

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 Stödtke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2020

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

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
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	UMi-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
10	= Ordentliche Erträge	89.736,00	111.000	158.000	159.000	161.000	161.000
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
<i>Steigerung der Attraktivität der OGS durch neue Räume, mehr Personal erforderlich, steigende Kinderzahlen in der OGS</i>							

Doppischer Produktplan 2020

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

<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
21.01.10.531914	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 = Ordentliche Aufwendungen		132.880,22	164.500	227.000	227.000	227.000	227.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-43.144,22	-53.500	-69.000	-68.000	-66.000	-66.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-43.144,22	-53.500	-69.000	-68.000	-66.000	-66.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-43.144,22	-53.500	-69.000	-68.000	-66.000	-66.000
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		-43.144,22	-53.500	-69.000	-68.000	-66.000	-66.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.858,50	111.000	158.000	0	159.000	161.000	161.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.880,22	164.500	227.000	0	227.000	227.000	227.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.021,72	-53.500	-69.000	0	-68.000	-66.000	-66.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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	

<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
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
10	= Ordentliche Erträge	218.023,89	156.600	155.000	155.000	155.000	155.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	218.023,89	156.600	155.000	155.000	155.000	155.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	218.023,89	156.600	155.000	155.000	155.000	155.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planungsjahr 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.172,20	6.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.172,20	6.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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 GFG 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
23	= Summe der invest. Einzahlungen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000

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	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000

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	

<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
500	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	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.400.000	3.600.000
	<i>Erhöhung der Schulpauschale ab dem GFG 2018</i>									
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.400.000	3.600.000

Doppischer Produktplan 2020

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

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 Stödtke

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>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
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
10	= Ordentliche Erträge	401,00	400	640	640	640	640
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.850,74	1.400	1.640	1.640	1.840	1.840
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.449,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.449,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
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	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen	

<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
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 -	-13.449,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
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	-13.449,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200

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 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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.449,74	1.000	1.000	0	1.000	1.200	1.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.449,74	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.200	-1.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	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	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Auszahlungen								
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	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	12.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<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
6016 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
Wartehalle vor dem Caritas-Gebäude in Südlohn.									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern

Produktgruppen

25.01 Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

25.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

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
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	= Ordentliche Erträge			6.315,72	3.540	8.330	3.290	3.290	3.290
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	= Ordentliche Aufwendungen			213.864,90	230.910	259.120	256.160	258.810	261.440
18	= Ordentliches Ergebnis			-207.549,18	-227.370	-250.790	-252.870	-255.520	-258.150
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-207.549,18	-227.370	-250.790	-252.870	-255.520	-258.150
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 -			-207.549,18	-227.370	-250.790	-252.870	-255.520	-258.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.503,97	4.610	6.010	6.060	6.110	6.120
29 = Ergebnis		-214.053,15	-231.980	-256.800	-258.930	-261.630	-264.270

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.604,72	3.600	8.500	0	3.500	3.500	3.500
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.429,69	230.130	253.450	0	255.530	258.180	260.810
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.824,97	-226.530	-244.950	0	-252.030	-254.680	-257.310
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			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
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	2.500	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-5.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

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	

<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
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
25.01.01.549410	Verleihung Heimatpreis	0,00	0	5.000	0	0	0

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 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>Einnahme sh. 25.01.01.414215</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			12.293,64	20.110	39.770	35.070	35.470	35.870
18 = Ordentliches Ergebnis			-12.295,94	-19.910	-34.670	-34.970	-35.370	-35.770
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-12.295,94	-19.910	-34.670	-34.970	-35.370	-35.770
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-12.295,94	-19.910	-34.670	-34.970	-35.370	-35.770
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
29 = Ergebnis			-12.715,08	-20.190	-35.110	-35.420	-35.820	-36.220

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	Landeszufwendung 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622,70	600	5.500	0	500	500	500
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.329,77	20.110	34.770	0	35.070	35.470	35.870
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.707,07	-19.510	-29.270	0	-34.570	-34.970	-35.370

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.01.01/5018.689120	Spenden Kunst im Kreisel	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
25.01.01/5018.782600	Anschaffung von Kunstwerken	0,00	5.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
<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
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<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
5018 Kunstwerke									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	5.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000	5.000	13.500
25.01.01/5018.782600 Anschaffung von Kunstwerken	0	5.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000	5.000	13.500
<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>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-5.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.000	-13.500

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 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
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	= Ordentliche Erträge		5.982,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	= Ordentliche Aufwendungen		36.942,38	38.200	40.800	40.800	40.900	40.900
18	= Ordentliches Ergebnis		-30.960,36	-35.200	-37.800	-37.800	-37.900	-37.900
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-30.960,36	-35.200	-37.800	-37.800	-37.900	-37.900
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 -			-30.960,36	-35.200	-37.800	-37.800	-37.900	-37.900
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
29 = Ergebnis			-31.071,95	-35.280	-37.900	-37.900	-38.000	-38.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.982,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.954,85	38.200	40.800	0	40.800	40.900	40.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.972,83	-35.200	-37.800	0	-37.800	-37.900	-37.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
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
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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	

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		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	= Ordentliche Aufwendungen		94.130,81	92.520	94.970	96.750	98.650	100.680
18	= Ordentliches Ergebnis		-94.130,81	-92.520	-94.970	-96.750	-98.650	-100.680
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-94.130,81	-92.520	-94.970	-96.750	-98.650	-100.680
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 -			-94.130,81	-92.520	-94.970	-96.750	-98.650	-100.680
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
29 = Ergebnis			-94.524,50	-92.800	-95.330	-97.110	-99.020	-101.050

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ein- und Auszahlungenarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.225,53	92.520	94.970	0	96.750	98.650	100.680
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.225,53	-92.520	-94.970	0	-96.750	-98.650	-100.680
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
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
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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)	m²	169	169	169	169	169
davon in Südlohn	m²	97	97	97	97	97
davon in Oeding	m²	72	72	72	72	72
Jahresöffnungsstunden	Std.	468	468	468	468	468

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern			
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen				
Produkt	25.02.03	Bücherei				
davon in Südlohn			Std.	231	231	231
davon in Oeding			Std.	237	237	237
Stellen in der Bücherei lt. Stellenplan			Anzahl	0,64	0,64	0,64
davon in Südlohn			Anzahl	0,32	0,32	0,32
davon in Oeding			Anzahl	0,32	0,32	0,32
Ehrenamtlich tätige Personen			Anzahl	19	19	19
davon in Südlohn			Anzahl	9	9	9
davon in Oeding			Anzahl	10	10	10
Ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden			Std.	588	600	600
davon in Südlohn			Std.	307	320	320
davon in Oeding			Std.	281	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 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	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	= Ordentliche Aufwendungen	41.337,18	47.300	50.610	50.610	50.610	50.810
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.337,18	-47.300	-50.610	-50.610	-50.610	-50.810
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-41.337,18	-47.300	-50.610	-50.610	-50.610	-50.810
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 -			-41.337,18	-47.300	-50.610	-50.610	-50.610	-50.810
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
29 = Ergebnis			-41.560,36	-47.460	-50.810	-50.820	-50.820	-51.020

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.362,13	47.300	50.610	0	50.610	50.610	50.810
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.362,13	-47.300	-50.610	0	-50.610	-50.610	-50.810
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
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
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 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
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
10	= Ordentliche Erträge	336,00	340	230	190	190	190
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.160,89	32.780	32.970	32.930	33.180	33.180
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.824,89	-32.440	-32.740	-32.740	-32.990	-32.990
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-28.824,89	-32.440	-32.740	-32.740	-32.990	-32.990
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-28.824,89	-32.440	-32.740	-32.740	-32.990	-32.990
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
29 = Ergebnis			-34.181,26	-36.250	-37.650	-37.680	-37.970	-37.980

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 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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.557,41	32.000	32.300	0	32.300	32.550	32.550
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.557,41	-32.000	-32.300	0	-32.300	-32.550	-32.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	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	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
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		630.477,90	485.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.324.520,07	1.095.630	1.069.170	0	1.075.280	1.081.790	1.088.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-694.042,17	-610.630	-764.170	0	-770.280	-776.790	-783.500
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		31	Soziale Hilfen		extern					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				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
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 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	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 Seniorenerholungsmaßnahmen.</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	= Ordentliche Aufwendungen	4.017,55	4.510	4.310	4.310	4.410	4.510
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.017,55	-4.510	-4.310	-4.310	-4.410	-4.510
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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 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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.017,55	-4.510	-4.310	-4.310	-4.410	-4.510
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.017,55	-4.510	-4.310	-4.310	-4.410	-4.510
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
29 = Ergebnis			-4.294,00	-4.710	-4.560	-4.570	-4.670	-4.770

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.022,65	4.510	4.310	0	4.310	4.410	4.510
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.022,65	-4.510	-4.310	0	-4.310	-4.410	-4.510
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
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
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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	

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	

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	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.661,11	6.020	5.820	5.920	6.020	6.120
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.661,11	-6.020	-5.820	-5.920	-6.020	-6.120
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.661,11	-6.020	-5.820	-5.920	-6.020	-6.120

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				
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						Planungsjahr 2022
			EUR	EUR	EUR	Planungsjahr 2023
						EUR
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.661,11	-6.020	-5.820	-5.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			552,60	390	510	510
31.02.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			552,60	390	510	510
29 = Ergebnis			-6.213,71	-6.410	-6.330	-6.430
						-6.530
						-6.640

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.749,22	6.020	5.820	0	5.920	6.020	6.120
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.749,22	-6.020	-5.820	0	-5.920	-6.020	-6.120
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
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
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Lücke

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
Neuankünfte von Asylbewerbern	Anzahl	0	20	20	20	20

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				
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt			Anzahl	0	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 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
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
10	= Ordentliche Erträge	699.220,93	485.000	305.000	305.000	305.000	305.000
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
31.03.01.533836	Anschaffung Inventar	4.506,48	5.000	5.000	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	

<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
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>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.177.840,33	1.069.540	1.045.590	1.051.400	1.057.510	1.063.720
18 = Ordentliches Ergebnis		-478.619,40	-584.540	-740.590	-746.400	-752.510	-758.720
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-478.619,40	-584.540	-740.590	-746.400	-752.510	-758.720
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 -		-478.619,40	-584.540	-740.590	-746.400	-752.510	-758.720
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
29 = Ergebnis		-506.965,74	-604.730	-765.530	-771.520	-777.830	-784.090

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 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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.477,90	485.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
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
31.03.01.733837	Kosten der Integartion	3.786,08	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	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
31.03.01.733840	Sonstige Geldleistungen	6.263,15	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31.03.01.737204	Finanzierungsbeitrag an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	144.544,00	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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.296.836,09	1.069.540	1.045.590	0	1.051.400	1.057.510	1.063.720
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-666.358,19	-584.540	-740.590	0	-746.400	-752.510	-758.720
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

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 Lücke

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
Rentenansprüche	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 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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	= Ordentliche Aufwendungen	17.700,27	15.560	13.450	13.650	13.850	14.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.700,27	-15.560	-13.450	-13.650	-13.850	-14.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.700,27	-15.560	-13.450	-13.650	-13.850	-14.150

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern				
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten					
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten					

<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
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-17.700,27	-15.560	-13.450	-13.650	-13.850	-14.150
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
29 = Ergebnis		-19.512,81	-16.930	-14.970	-15.180	-15.390	-15.690

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.912,11	15.560	13.450	0	13.650	13.850	14.150
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.912,11	-15.560	-13.450	0	-13.650	-13.850	-14.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern

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			
<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
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	= Ordentliche Erträge		34.596,44	73.810	21.310	21.030	20.470	20.470
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	36.500	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	2.680	3.490	3.500	3.520
17	= Ordentliche Aufwendungen		203.477,48	581.420	676.730	685.660	692.300	698.100
18	= Ordentliches Ergebnis		-168.881,04	-507.610	-655.420	-664.630	-671.830	-677.630
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-168.881,04	-507.610	-655.420	-664.630	-671.830	-677.630
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 -		-168.881,04	-507.610	-655.420	-664.630	-671.830	-677.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.285,81	950	1.050	1.060	1.060	1.060
29 = Ergebnis		-170.166,85	-508.560	-656.470	-665.690	-672.890	-678.690

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.900,08	52.500	0	0	0	0	0
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	36.500	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	3.030	0	3.840	3.850	3.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.398,51	487.490	554.850	0	561.560	568.760	574.560
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.498,43	-434.990	-554.850	0	-561.560	-568.760	-574.560
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	629.458,75	70.000	75.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			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	
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)		629.458,75	70.000	175.000	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-629.458,75	-70.000	-175.000	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	

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung der Kindertageträger (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 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
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
10	= Ordentliche Erträge	32.232,44	71.450	18.950	18.950	18.950	18.950
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
	<i>inkl. Investitionszuschuss zur Ausstattung von Räumlichkeiten für weitere 20 Ü3-Plätze in den Kita's St. Ida und St. Martin (= 14.000 EUR).</i>						

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 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>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	Erbbauszinsen	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
17 = Ordentliche Aufwendungen		66.199,81	347.510	414.110	414.210	414.460	414.560
18 = Ordentliches Ergebnis		-33.967,37	-276.060	-395.160	-395.260	-395.510	-395.610
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-33.967,37	-276.060	-395.160	-395.260	-395.510	-395.610
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 -		-33.967,37	-276.060	-395.160	-395.260	-395.510	-395.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
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

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021
			2018	2019	2020	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis			-34.073,90	-276.060	-395.160	-395.260
						-395.510
						-395.610

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 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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.900,08	52.500	0	0	0	0	0
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
36.01.01.742201	Mieten für Container Kindergärten	18.207,86	10.000	0	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	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		113.913,45	270.500	315.900	0	316.000	316.250	316.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-94.013,37	-218.000	-315.900	0	-316.000	-316.250	-316.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	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
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	629.458,75	70.000	75.000	0	0	0	0
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	

<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	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	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
6008 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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-215.939	-215.939
6011 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>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-232.109	-70.000	0	0	0	0	0	-306.239	-306.239
6012 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>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-397.350	0	0	0	0	0	0	-403.966	-403.966

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
6014 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	27,14	27,89	28,47
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-14,06	-23,98	-26,89	-27,67	-28,31
Unterhaltung der Kinderspielplätze pro Kind	EUR	29,63	74,47	37,43	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 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
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
10	= Ordentliche Erträge	2.364,00	2.360	2.360	2.080	1.520	1.520
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	35.000	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	20.000	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	1.760	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
36.02.01.542200	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0,00	0	800	1.600	1.600	1.600

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 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
17 = Ordentliche Aufwendungen			131.750,81	225.010	253.500	262.230	268.520	274.120
18 = Ordentliches Ergebnis			-129.386,81	-222.650	-251.140	-260.150	-267.000	-272.600
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-129.386,81	-222.650	-251.140	-260.150	-267.000	-272.600
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 -			-129.386,81	-222.650	-251.140	-260.150	-267.000	-272.600
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
29 = Ergebnis			-130.008,13	-223.200	-251.680	-260.690	-267.540	-273.140

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	35.000	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	20.000	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	2.110	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
36.02.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	343,68	350	350	0	350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.021,50	208.090	229.830	0	236.340	243.190	248.790
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.021,50	-208.090	-229.830	0	-236.340	-243.190	-248.790

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0

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>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
6904 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 Neubau Kinderspielplätze	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<i>Spielplatz Baugebiet Burloer Straße West</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

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 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	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.</i>							
<i>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	= Ordentliche Aufwendungen	5.526,86	8.900	9.120	9.220	9.320	9.420
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.526,86	-8.900	-9.120	-9.220	-9.320	-9.420
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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe						
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien						

<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			-5.526,86	-8.900	-9.120	-9.220	-9.320	-9.420
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.526,86	-8.900	-9.120	-9.220	-9.320	-9.420
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
29 = Ergebnis			-6.084,82	-9.300	-9.630	-9.740	-9.840	-9.940

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe	
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.463,56	8.900	9.120	0	9.220	9.320	9.420
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.463,56	-8.900	-9.120	0	-9.220	-9.320	-9.420
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe	
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
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
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern

Produktgruppen

41.01 Krankenhäuser

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		41	Gesundheitsdienste		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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		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	= Ordentliche Aufwendungen		117.989,00	127.300	137.200	140.000	142.700	145.600
18	= Ordentliches Ergebnis		-117.989,00	-127.300	-137.200	-140.000	-142.700	-145.600
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-117.989,00	-127.300	-137.200	-140.000	-142.700	-145.600
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 -		-117.989,00	-127.300	-137.200	-140.000	-142.700	-145.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-117.989,00	-127.300	-137.200	-140.000	-142.700	-145.600

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				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
Laufende Verwaltungstätigkeit										
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			169.115,00	127.300	137.200	0	140.000	142.700	145.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-169.115,00	-127.300	-137.200	0	-140.000	-142.700	-145.600
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		41	Gesundheitsdienste		extern					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			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	
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	

<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
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			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
17	= Ordentliche Aufwendungen			117.989,00	127.300	137.200	140.000	142.700	145.600
18	= Ordentliches Ergebnis			-117.989,00	-127.300	-137.200	-140.000	-142.700	-145.600
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-117.989,00	-127.300	-137.200	-140.000	-142.700	-145.600
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<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
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 -	-117.989,00	-127.300	-137.200	-140.000	-142.700	-145.600
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	-117.989,00	-127.300	-137.200	-140.000	-142.700	-145.600

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.115,00	127.300	137.200	0	140.000	142.700	145.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.115,00	-127.300	-137.200	0	-140.000	-142.700	-145.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<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
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	42	Sportförderung	extern

Produktgruppen

42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

42.02 Sportförderung

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		42	Sportförderung	extern		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR
				EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.869,21	49.650	48.420	45.950	45.480
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.845,08	4.600	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.944,00	3.940	3.940	3.940	3.940
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.658,29	58.190	57.860	55.390	54.920
11	- Personalaufwendungen	8.284,95	6.900	25.000	25.300	26.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300,53	43.000	35.500	35.500	36.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.779,68	44.450	49.320	48.300	47.340
15	- Transferaufwendungen	48.258,48	63.000	80.000	77.000	77.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.762,22	3.050	12.880	2.950	3.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.385,86	160.400	202.700	189.050	189.960
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.727,57	-102.210	-144.840	-133.660	-135.040
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.727,57	-102.210	-144.840	-133.660	-135.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-98.727,57	-102.210	-144.840	-133.660	-135.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	42	Sportförderung	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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		744,83	530	620	630	630	630
29 = Ergebnis		-99.472,40	-102.740	-145.460	-134.290	-135.670	-128.820

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		42	Sportförderung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.845,08	4.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.808,54	115.950	153.380	0	140.750	142.620	117.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-83.963,46	-111.350	-147.880	0	-135.250	-137.120	-111.600
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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	= Summe der invest. Einzahlungen		60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen									
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
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	12.700	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		42	Sportförderung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			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
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	58.000	0	100.000	1.350.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		60.000,00	17.300	2.000	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	

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

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 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
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
10	= Ordentliche Erträge	67.388,29	57.920	57.590	55.120	54.650	54.650
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
42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	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 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>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
17 = Ordentliche Aufwendungen			147.002,33	126.990	127.950	127.100	127.510	146.350
18 = Ordentliches Ergebnis			-79.614,04	-69.070	-70.360	-71.980	-72.860	-91.700
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-79.614,04	-69.070	-70.360	-71.980	-72.860	-91.700
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-79.614,04	-69.070	-70.360	-71.980	-72.860	-91.700
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
29 = Ergebnis			-80.178,54	-69.470	-70.810	-72.440	-73.320	-92.160

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 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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.845,08	4.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.992,63	82.540	78.630	0	78.800	80.170	80.340

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 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
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.147,55	-77.940	-73.130	0	-73.300	-74.670	-74.840
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
Auszahlungen								
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	0	0	0	0	0
42.01.01/6912.782600	Bewegliches AV > 410 €	0,00	12.700	0	0	0	0	0
<i>Ansaffung von 3 Toren nach Sicherheitsüberprüfung</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	58.000	0	100.000	1.350.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	17.300	2.000	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	

<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	42	Sportförderung	extern							
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								

<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
500 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
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	480.000	720.000
6002 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
Das Projekt wird weiter verschoben, da es zunächst in den gemeindlichen Gremien beraten werden soll.									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-100.000	-1.350.000	0	-83.550	-1.533.550
6912 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
Nach Abschluss der Baumaßnahme belief sich der Anteil des SC Südlohn auf 93.753,26 EUR. Er ist in 2017 gezahlt worden.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	58.000	0	0	0	0	478.846	536.846
42.01.01/6912.785300 Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	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	

<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
<i>Erneuerung von 4 Flutlichtmasten am Sportplatz Südlohn</i>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	12.700	0	0	0	0	0	16.051	16.051
42.01.01/6912.782600 Bewegliches AV > 410 €	0	12.700	0	0	0	0	0	16.051	16.051
<i>Anschaffung von 3 Toren nach Sicherheitsüberprüfung</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-12.700	-58.000	0	0	0	0	-401.144	-459.144
 6919 Brunnen Sportplatz Oeding 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
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-49.631	-49.631

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	

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
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	= Ordentliche Erträge		270,00	270	270	270	270	270
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
	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							
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
	Anpassung der Preisgelder; Verleihung zusammen mit Übergabe des Heimatpreises 2020 (sh. 25.01.01)							
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.383,53	33.410	74.750	61.950	62.450	36.760

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
18 = Ordentliches Ergebnis				-19.113,53	-33.140	-74.480	-61.680	-62.180	-36.490
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-19.113,53	-33.140	-74.480	-61.680	-62.180	-36.490
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 -				-19.113,53	-33.140	-74.480	-61.680	-62.180	-36.490
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
29 = Ergebnis				-19.293,86	-33.270	-74.650	-61.850	-62.350	-36.660

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	42.02	Sportförderung	
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.815,91	33.410	74.750	0	61.950	62.450	36.760
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.815,91	-33.410	-74.750	0	-61.950	-62.450	-36.760
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	42.02	Sportförderung	
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
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
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern

Produktgruppen

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		51	Räumliche Planung		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
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	= Ordentliche Erträge		533,00	12.020	12.020	12.020	12.020	12.020
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	= Ordentliche Aufwendungen		85.006,08	120.410	96.140	96.840	97.640	98.240
18	= Ordentliches Ergebnis		-84.473,08	-108.390	-84.120	-84.820	-85.620	-86.220
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-84.473,08	-108.390	-84.120	-84.820	-85.620	-86.220
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-84.473,08	-108.390	-84.120	-84.820	-85.620	-86.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.957,77	2.820	2.770	2.790	2.810	2.820
29 = Ergebnis			-88.430,85	-111.210	-86.890	-87.610	-88.430	-89.040

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.490	11.490	0	11.490	11.490	11.490
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.975,11	119.880	95.610	0	96.310	97.110	97.710
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.975,11	-108.390	-84.120	0	-84.820	-85.620	-86.220
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	517.500	1.157.500	15.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		51	Räumliche Planung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			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
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	170.000	0	517.500	1.157.500	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-170.000	0	-517.500	-1.157.500	-15.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51.01.01	Regional- und Bauleitplanung	

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 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
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	0,00	11.490	11.490	11.490	11.490	11.490
<i>sh. hierzu Buchungsstelle 51.01.01.543920</i>							
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	= Ordentliche Erträge	533,00	12.020	12.020	12.020	12.020	12.020
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	34.237,85	52.750	17.680	17.680	17.680	17.680
<i>Wohnraumversorgungskonzept und ISEK jetzt unter 51.01.02</i>							
<i>Das Programm VITAL.NRW (Berkel-/Schlinge-Projekt) läuft bis 2023. Sh. hierzu auch Buchungsstelle 51.01.01.414215. Nettoaufwand für die Gemeinde = 6.190,- EUR/Jahr.</i>							
51.01.01.543925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	6.717,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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

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 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>steigender Bedarf wg. Umstellung von Altplänen und Neuplanungen</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			85.006,08	120.410	96.140	96.840	97.640	98.240
18 = Ordentliches Ergebnis			-84.473,08	-108.390	-84.120	-84.820	-85.620	-86.220
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-84.473,08	-108.390	-84.120	-84.820	-85.620	-86.220
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-84.473,08	-108.390	-84.120	-84.820	-85.620	-86.220
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
29 = Ergebnis			-88.430,85	-111.210	-86.890	-87.610	-88.430	-89.040

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51.01.01	Regional- und Bauleitplanung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.490	11.490	0	11.490	11.490	11.490
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 Bauleitplänen	6.413,82	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.975,11	119.880	95.610	0	96.310	97.110	97.710
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.975,11	-108.390	-84.120	0	-84.820	-85.620	-86.220
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51.01.01	Regional- und Bauleitplanung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
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
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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	

Beschreibung

Umsetzung der Projekte nach dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept 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	Zielgruppe
Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Abstanderlass, Planungserlass, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Lärmschutz-Verordnung, u. a. gesetzl. Vorschriften und Ratsbeschlüsse	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	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
51.01.02/6929.681200	C 03: Tourismuskonzept	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							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			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
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
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	170.000	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>									
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	170.000	0	517.500	1.157.500	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-170.000	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
6922 ISEK A01 Hof- und Fassadenprogramm 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
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
6923 ISEK A02 Gestaltungshandbuch/ Satzung 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
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
6924 ISEK A03 Wohnraumversorgungskonzept 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
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
6925 ISEK B01 Sitzmöglichkeiten an geeigneten Orten Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000

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 Vorjahres 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	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
6926 ISEK B02 Ergänzende Spiel- und Sportmöglichkeiten Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	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	250.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
6927 ISEK B04 Wettbewerbsverfahren Flußraumgestaltung Schlinge Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
51.01.02/6927.785100	B 04: Wettbewerbsverfahren Flußraumgestaltung Schlinge	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
6928 ISEK B09: Planungskosten/ Bau Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	117.500	1.057.500	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	1.175.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	-117.500	-1.057.500	0	0	-1.175.000

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
6929 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
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
6930 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
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
6931 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
Weitere erforderliche Mittel für das Jahr 2024: 135.000€									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern

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		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR
				EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.200,00	2.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.934,00	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.134,00	4.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	60.180,75	51.200	63.700	64.700	67.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.450,00	4.000	48.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,04	440	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.110,79	55.640	112.150	73.150	75.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.976,79	-51.640	-106.150	-67.150	-69.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.976,79	-51.640	-106.150	-67.150	-69.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-64.976,79	-51.640	-106.150	-67.150	-69.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.970,87	4.250	5.000	5.040	5.080	5.090
29 = <u>Ergebnis</u>			-70.947,66	-55.890	-111.150	-72.190	-73.630	-74.940

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern						
<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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.200,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.235,00	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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	0	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.950,76	55.640	112.150	0	73.150	74.550	75.850	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.715,76	-51.640	-106.150	0	-67.150	-68.550	-69.850	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		extern					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				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
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 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
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	1.000
52.01.01.431300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)	1.784,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.934,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0
52.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	25.973,53	24.400	36.500	37.200	38.000	38.800
52.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.088,56	2.000	3.100	3.100	3.200	3.200
52.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.874,73	4.600	6.900	7.000	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	160
52.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	211,00	230	230	230	230	230
<i>Beitrag Architektenkammer</i>							
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.366,91	31.760	46.890	47.690	48.590	49.490
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.432,91	-29.760	-44.890	-45.690	-46.590	-47.490

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 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
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-35.432,91	-29.760	-44.890	-45.690	-46.590	-47.490
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 -		-35.432,91	-29.760	-44.890	-45.690	-46.590	-47.490
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
29 = Ergebnis		-39.444,24	-32.620	-48.140	-48.960	-49.890	-50.790

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.035,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.900,11	31.760	46.890	0	47.690	48.590	49.490
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.865,11	-29.760	-44.890	0	-45.690	-46.590	-47.490
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Auftrag

Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Denkmaleigentümer/innen, LWL-Denkmalpflege, Kreis Borken als obere Denkmalbehörde

Ziele

Schutz und Erhaltung denkmalwerter Bausubstanz in der Gemeinde

Zuständigkeit

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	5,49	1,21	1,21
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,13	-0,55	-5,06	-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 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
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
10	= Ordentliche Erträge		3.200,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	0	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
52.02.01.531995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern		10.450,00	4.000	48.000	8.000	8.000	8.000
Zuschussverteilung: 50% Land (sh. Buchungsstelle 52.02.01.429100) und 50% Gemeinde Söldhorn.								
40 TEUR für die Maßnahmen an der Ev. Johanneskirche Oeding gem. Vorschlag Rat vom 18.09.2019								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12,81	10	10	10	10	10
52.02.01.541220	Reisekosten		12,81	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.293,87	6.910	51.110	11.110	11.210	11.310
18	= Ordentliches Ergebnis		-10.093,87	-4.910	-47.110	-7.110	-7.210	-7.310
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	52	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege						

<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			-10.093,87	-4.910	-47.110	-7.110	-7.210	-7.310
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-10.093,87	-4.910	-47.110	-7.110	-7.210	-7.310
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
29 = Ergebnis			-10.448,28	-5.160	-47.370	-7.370	-7.470	-7.580

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	0	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.335,46	6.910	51.110	0	11.110	11.210	11.310
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.135,46	-4.910	-47.110	0	-7.110	-7.210	-7.310
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
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
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	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	= Ordentliche Aufwendungen	19.450,01	16.970	14.150	14.350	14.750	15.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.450,01	-16.970	-14.150	-14.350	-14.750	-15.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.450,01	-16.970	-14.150	-14.350	-14.750	-15.050

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				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021
			2018	2019	2020	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-19.450,01	-16.970	-14.150	-14.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.605,13	1.140	1.490	1.510
52.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			1.605,13	1.140	1.490	1.510
29 = Ergebnis			-21.055,14	-18.110	-15.640	-15.860
						-16.270
						-16.570

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.715,19	16.970	14.150	0	14.350	14.750	15.050
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.715,19	-16.970	-14.150	0	-14.350	-14.750	-15.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

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>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
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern

Produktgruppen

53.01 Versorgung

53.02 Abfallwirtschaft

53.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung	extern		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020
Ertrags- und Aufwandsarten				Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
				EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.397,00	96.460	96.400	58.570	58.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.490.976,29	2.873.300	3.028.320	3.132.740	3.223.310
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.617,22	99.100	89.200	89.200	89.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.519,58	1.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.087,95	340.070	340.070	340.070	340.070
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.048.598,04	3.410.430	3.561.490	3.628.080	3.718.630
11	- Personalaufwendungen	384.044,75	396.300	392.820	406.140	429.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.575,84	304.100	304.100	309.100	320.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	543.316,10	583.500	695.960	755.670	818.400
15	- Transferaufwendungen	44.538,98	47.000	56.000	56.000	56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768.055,63	864.530	795.540	805.980	818.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.071.531,30	2.195.430	2.244.420	2.332.890	2.442.410
18	= Ordentliches Ergebnis	977.066,74	1.215.000	1.317.070	1.295.190	1.276.220
19	+ Finanzerträge	137,93	200	200	200	200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.720,61	4.560	4.200	3.840	3.110
21	= Finanzergebnis	-3.582,68	-4.360	-4.000	-3.640	-2.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	973.484,06	1.210.640	1.313.070	1.291.550	1.273.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	973.484,06	1.210.640	1.313.070	1.291.550	1.273.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.074,54	12.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		640.526,29	879.770	969.150	947.270	932.980	928.600
29 = Ergebnis		344.032,31	343.070	343.920	344.280	344.440	344.710

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.860.762,84	3.219.110	3.362.010	0	3.475.600	3.559.330	3.564.900
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.551.832,95	1.603.090	1.539.560	0	1.566.830	1.601.160	1.610.320
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.308.929,89	1.616.020	1.822.450	0	1.908.770	1.958.170	1.954.580
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		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	= Summe der invest. Einzahlungen		79.429,84	119.290	73.140	0	72.550	69.230	55.050
Auszahlungen									
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
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.265,68	50.000	65.000	0	35.000	37.000	37.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		extern				
<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		83.345,36	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.366.258,75	2.983.500	2.340.000	951.000	414.200	429.500	613.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.286.828,91	-2.864.210	-2.266.860	-951.000	-341.650	-360.270	-558.450

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.01	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 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
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	= Ordentliche Erträge	338.021,88	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
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	= Ordentliche Aufwendungen	5.014,56	3.120	3.110	3.110	3.210	3.310
18	= Ordentliches Ergebnis	333.007,32	336.880	336.890	336.890	336.790	336.690
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern				
Produktgruppe	53.01	Versorgung					
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser, Breitband					

<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
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	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.021,88	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.105,98	3.120	3.110	0	3.110	3.210	3.310
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.915,90	336.880	336.890	0	336.890	336.790	336.690
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.01	Versorgung	
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser, Breitband	

<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
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
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 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
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	= Ordentliche Erträge	46.217,23	45.380	45.380	45.380	45.380	45.380
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 11.02.01.448610</i>							
53.01.02.544100	Versicherungen	813,54	850	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Es sind Mehrkosten in der technischen Versicherung aufgrund der Erweiterung der Kläranlage zu erwarten.</i>							

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe	53.01	Versorgung						
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen						

<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
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
17 =	Ordentliche Aufwendungen		31.117,21	34.380	33.810	33.810	33.910	33.910
18 =	Ordentliches Ergebnis		15.100,02	11.000	11.570	11.570	11.470	11.470
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
21 =	Finanzergebnis		-3.720,61	-4.560	-4.200	-3.840	-3.480	-3.110
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		11.379,41	6.440	7.370	7.730	7.990	8.360
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		11.379,41	6.440	7.370	7.730	7.990	8.360
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		11.379,41	6.440	7.370	7.730	7.990	8.360

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.01	Versorgung	
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.818,92	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.227,16	19.760	19.370	0	19.010	18.750	18.380

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.01	Versorgung	
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.591,76	25.240	25.630	0	25.990	26.250	26.620
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	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
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	15.587,61	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.587,61	0	0	0	0	0	0

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
6913 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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.588	0	0	0	0	0	0	-429.501	-429.501
7100 Tilgungen Gemeinde									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft	
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung	

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	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Planungsjahr
			2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		499.873,53	510.630	438.690	439.590
53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren		499.873,53	510.630	438.690	439.590
<i>Inkl. etwaiger Rücklagenbuchungen</i>						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		48.409,90	52.300	42.400	42.400
53.02.01.442110	Erstattung DSD		48.409,90	52.300	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
53.02.01.448910	Vermischte Einnahmen		7.799,58	1.500	7.500	7.500
<i>Altkleider, E-Schrott und Verkauf von Müllsäcken</i>						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		556.083,01	564.430	488.590	489.490
11	- Personalaufwendungen		35.269,18	37.900	18.700	19.000
53.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		5.894,63	0	0	0
53.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		23.239,48	29.800	14.700	15.000
53.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		1.790,20	2.500	1.200	1.200
53.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		4.344,87	5.600	2.800	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		530.763,53	537.930	468.860	469.460
53.02.01.541220	Reisekosten		166,55	130	60	60
53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll		106.761,27	107.200	108.300	108.800
53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll		10.786,21	9.100	9.200	9.200
53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung		41.528,95	41.600	42.700	42.800
53.02.01.542425	Abfuhrkosten Holz		2.044,32	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft	
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung	

<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
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>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		566.032,71	575.830	487.560	488.460	489.360	490.470
18 = Ordentliches Ergebnis		-9.949,70	-11.400	1.030	1.030	1.030	1.030
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.949,70	-11.400	1.030	1.030	1.030	1.030
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-9.949,70	-11.400	1.030	1.030	1.030	1.030
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
<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

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
53.02.01.581902	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	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.910,21	564.430	488.590	0	489.490	490.390	491.500
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
53.02.01.742431	Deponiekosten Restmüll	238.551,02	229.700	152.200	0	152.200	152.200	152.200

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft	
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		573.423,19	575.830	487.560	0	488.460	489.360	490.470
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-66.512,98	-11.400	1.030	0	1.030	1.030	1.030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

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 m³	EUR	2,76	2,66	2,66	2,66	2,66
Regenwassergrundgebühr pro m²	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regenwasserarbeitsgebühr pro m²	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 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
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
10	= Ordentliche Erträge	2.108.275,92	2.460.620	2.687.520	2.753.210	2.836.030	2.841.750
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
53.03.01.523240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	104.303,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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 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
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
53.03.01.543300	Telefonkosten und Datenkommunikation	9.705,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.500
<i>inkl. PNA und Glasfaseranschluss</i>							

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
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		0,00	70.000	0	0	0	0
<i>Beratungskosten anl. Umstrukturierung des Abwasserbetriebes.</i>								
53.03.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen		7.423,75	6.500	6.900	6.500	6.500	7.000
<i>Zusätzlicher Ansatz für Ausstattung / Bekleidung des neuen Auszubildenden</i>								
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		14.274,00	13.400	13.100	14.230	15.460	16.800
<i>Rückbauverpflichtungen bestehen für die Regenrückhaltebecken im Gewerbegebiet Pingelerhook und Trimbach. Der Betrag wird zum Jahresende in eine Rückstellung gebucht.</i>								
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.469.366,82	1.582.100	1.719.940	1.807.510	1.904.620	1.914.720
18 = Ordentliches Ergebnis			638.909,10	878.520	967.580	945.700	931.410	927.030
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
21 = Finanzergebnis			137,93	200	200	200	200	200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			639.047,03	878.720	967.780	945.900	931.610	927.230
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 -			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

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
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	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
Ein- und Auszahlungenarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975.011,83	2.269.680	2.488.420	0	2.601.110	2.683.940	2.688.400
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	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
53.03.01.723610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen und 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	Klärschlammabeseitigung	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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		934.076,62	1.004.380	1.029.520	0	1.056.250	1.089.840	1.098.160

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.935,21	1.265.300	1.458.900	0	1.544.860	1.594.100	1.590.240
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23	= Summe der invest. Einzahlungen	79.429,84	119.290	73.140	0	72.550	69.230	55.050
Auszahlungen								
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>								
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.</i>								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
<i>sh. Beschluss BauA 25.09.2019</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. Nachklärbeckens	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</i>								
<i>sh. Beschluss BauA 25.09.2019; Neuveranschlagung gem. Kostenschätzung vom 12.09.2019</i>								
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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
<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>								
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	

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
402	Kanalanschlußbeitrag									
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen 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>									
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.916	119.290	73.140	0	72.550	69.230	55.050	677.016	946.986
902	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
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	17.295	17.295
4001	Allgem. Grundstücke									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

<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
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
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.372	0	0	0	0	0	0	-94.879	-94.879
5003 EDV-Anschaffung									
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
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-9.941	-9.941
5005 Maschinen und Pumpen Kläranlage									
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>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-29.266	-50.000	-65.000	0	-35.000	-37.000	-37.000	-669.792	-843.792
6013 Erweiterung Sozialräume ZKA									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

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
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</i>											
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-95.000	-35.000	0	0	0	0	-95.000	-130.000
6218 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
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.275	0	0	0	0	0	0	-284.318	-284.318
6220											
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	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>sh. Beschluss BauA 25.09.2019</i>											
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-13.692	0	-662.000	0	0	0	0	-28.934	-690.934
6221											
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.852	0	0	0	0	0	0	114.011	114.011

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 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
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
6231	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
6234	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
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-328.961	-30.000	-550.000	0	0	0	0	-382.341	-932.341
6400	Regenbecken Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.032	12.500	0	0	0	0	0	1.538.000	1.538.000

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
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
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.032	-12.500	0	0	0	0	0	-1.538.000	-1.538.000
6401	Regenbecken Niekämpe 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 m² 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>									
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-89.200	0	0	0	-89.200
6402	Allgem. Baumaßnahmen 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
	<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>									
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.187	-25.000	-55.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-307.529	-437.529

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

<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
6403 Kanalsanierungen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	374.554	534.554
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>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-374.554	-534.554
6404 Erweiterung 2. Nachklärbecken Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.016	1.600.000	280.000	0	0	0	0	2.474.039	2.754.039
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>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-570.016	-1.600.000	-280.000	0	0	0	0	-2.474.039	-2.754.039
6409 Sanierung Hauptpumpwerk Oeding 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
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170	0	0	0	0	0	0	-110.077	-110.077
6414 Pingelerhook III									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

<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
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>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-185.000	-100.000	0	0	0	0	-500.275	-600.275
6415 Kanalkataster									
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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.791	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.500	-2.500	-15.716	-24.716
6416 Sanierung Zentralkläwerk bis 2030									
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>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.458	-51.000	-50.000	-951.000	-117.000	-325.000	-509.000	-211.651	-1.212.651

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
6417 Sanierung und Überholung von Pumpwerken											
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
Betonsanierung Pumpwerk Lohner Straße und Pumpwerk Tecker: Planungskosten 2020 = 9.000 €, Baukosten 2021 = 51.000 €.											
Überholung Regenwetterpumpen HPW Südlohn-Doornte: Planungskosten 2020 = 5.000 €, Baukosten 2021 = 55.000 €.											
Die Maßnahme konnte in 2019 aus Zeitmangel noch nicht begonnen werden und wird um ein Jahr geschoben und in 2020 neu veranschlagt.											
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-14.000	-14.000	0	-106.000	0	0	-14.000	-134.000
6418 Umlegung RW-Kanal Winterswyker Str. 64											
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
53.03.01/6418.785210	Umlegung RW-Kanal Winterswyker Str. 64		0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
6419 Kanal Burloer Straße West											
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
Erschließung weiterer Baugrundstücke und Entwässerung Buschweg (Straßenbau im GIB veranschlagt)											

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

<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	-398.000	-410.000	0	0	0	0	-398.000	-808.000

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			
<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
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	= Ordentliche Erträge		725.186,35	623.060	599.000	586.150	585.520	585.560
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	= Ordentliche Aufwendungen		1.590.897,99	1.660.920	1.710.700	1.785.890	1.849.280	1.847.860
18	= Ordentliches Ergebnis		-865.711,64	-1.037.860	-1.111.700	-1.199.740	-1.263.760	-1.262.300
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-865.711,64	-1.037.860	-1.111.700	-1.199.740	-1.263.760	-1.262.300
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 -		-865.711,64	-1.037.860	-1.111.700	-1.199.740	-1.263.760	-1.262.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.907,05	35.120	50.540	50.540	50.540	50.540

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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.129,19	51.520	56.370	56.320	56.330	56.320
29 = Ergebnis		-885.933,78	-1.054.260	-1.117.530	-1.205.520	-1.269.550	-1.268.080

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern				
<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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.621,99	57.920	60.540	0	61.710	61.430	62.510
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.494,93	954.390	963.490	0	987.090	1.051.160	1.052.210
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.872,94	-896.470	-902.950	0	-925.380	-989.730	-989.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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	= Summe der invest. Einzahlungen	750,00	81.000	1.242.000	0	1.062.500	0	0
Auszahlungen								
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
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern			
<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		245.017,84	0	426.000	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		483.258,22	431.300	3.741.300	1.895.000	1.967.000	743.000	152.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-482.508,22	-350.300	-2.499.300	-1.895.000	-904.500	-743.000	-152.000

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	

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 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
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
10	= Ordentliche Erträge	671.528,77	566.140	539.460	525.440	525.090	524.050
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
<i>Regelmäßige Unterhaltungsmaßnahmen</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	

<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
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
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.505.277,42	1.566.450	1.602.880	1.676.830	1.740.370	1.739.500
18 = Ordentliches Ergebnis		-833.748,65	-1.000.310	-1.063.420	-1.151.390	-1.215.280	-1.215.450
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-833.748,65	-1.000.310	-1.063.420	-1.151.390	-1.215.280	-1.215.450
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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 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 -		-833.748,65	-1.000.310	-1.063.420	-1.151.390	-1.215.280	-1.215.450
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
Davon 28.750 EUR für Straßenreinigung							
54.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	6.927,66	4.930	3.360	3.380	3.410	3.420
29 = Ergebnis		-871.938,78	-1.046.570	-1.110.500	-1.198.490	-1.262.410	-1.262.590

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 - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.134,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
54.01.01.742100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) f. Straßenflächen	193.478,34	281.700	252.280	0	265.330	313.180	308.830

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 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
54.01.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	109,61	110	110	0	110	110	110
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		690.281,43	868.010	863.000	0	885.360	948.120	948.080
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-638.146,86	-867.010	-862.000	0	-884.360	-947.120	-947.080
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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 Weeginfrastruktur 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
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>								

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 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
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
	Erstattungen des Landesbetriebes für Linksabbiegerspur Pingelerhook; der Zuschuss von 75 TEUR wurde bereits 2019 gezahlt								
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	81.000	1.242.000	0	1.062.500	0	0
Auszahlungen									
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
	Erweiterung Straßenflächen für die Linksabbiegerspur im Pingelerhook								
	54.01.01/4003.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden	0,00	184.000	184.000	0	0	0	0
	Aus Gründen der Deutlichkeit des Haushaltes erfolgt eine Neuveranschlagung.								
	54.01.01/4004.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt	13.369,87	60.300	60.300	0	0	0	0
	Aus Gründen der Deutlichkeit des Haushaltes erfolgt eine Neuveranschlagung.								
	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
	a) 100-Schlösser-Route 198.000 €								
	b) Änderung Wirtschaftsweg Nr. 61 Pingelerhook als Folgemaßnahme Linksabbieger B70 und Resterschließung Pingelerhook III 60.000 €								
	c) Sanierung Wirtschaftswege 2019-2021 mit Fördermitteln (siehe Beschluss im Rat vom 12.06.2019 zur Beantragung von Fördermitteln)								
	Kostenrahmen gem. FöRi-Prioritätenlisten 870.800 € in 2020 und 1.475.000 € in 2021)								
	Haushaltsansätze inkl. ca. 10 % Puffer								
	Für das Jahr 2022 wurde die Summe der Maßnahmen aus der Priorität 3 genommen (ohne Förderung)								
	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
	Die Kostenberechnung wurde der allg. Marktentwicklung angepasst. Der Ansatz enthält auch die Reste aus Vorjahren.								
	sh. hierzu auch Erläuterungen zur Buchungsstelle 53.03.01/6220.785210.								

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 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
<i>sh. Beschluss BauA 25.09.2019</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. 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) 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 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. 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. 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

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 - 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)		463.627,74	431.300	3.741.300	1.895.000	1.967.000	743.000	152.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-463.627,74	-350.300	-2.499.300	-1.895.000	-904.500	-743.000	-152.000

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 Vorjahres 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
390 Verkauf von Anlagevermögen											
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
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725
504 Sonstige Investitionszuschüsse											
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
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	58.162	58.162
901											
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
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	449.840	449.840
4000 Straßengrundstücke											
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
54.01.01/4000.782200	Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen		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	

<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
<i>Erweiterung Straßenflächen für die Linksabbiegerspur im Pingelerhook</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.454	-2.000	-39.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-54.210	-99.210
4003 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	0	184.000	184.000	0	0	0	0	308.511	492.511
<i>Aus Gründen der Deutlichkeit des Haushaltes erfolgt eine Neuveranschlagung.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-184.000	-184.000	0	0	0	0	-213.511	-397.511
4004 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	13.370	60.300	60.300	0	0	0	0	151.351	211.651
<i>Aus Gründen der Deutlichkeit des Haushaltes erfolgt eine Neuveranschlagung.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.370	-60.300	-60.300	0	0	0	0	-151.351	-211.651
6203 Allgem. Straßenbaumaßnahmen									

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
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
14 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-45.849	-85.849
6205 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
14 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-31.744	-71.744
6207 Endausbau Ossenschlote											
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 Ossenschlote		102.576	0	0	0	0	0	0	102.576	102.576
14 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		-102.576	0	0	0	0	0	0	-102.576	-102.576
6211 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
54.01.01/6211.681200	Investitionszuschüsse vom Land		0	0	768.000	0	1.032.500	0	0	0	1.800.500
Zuschuss zur Verbesserung der kommunalen Weeginfrastruktur auf der 100-Schlösser-Route (80 %). Für den Wirtschaftswegebau von 870 TEUR wurde ein Zuschuss von 70 % einkalkuliert.											

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
Sh. auch Erläuterungen zu Buchungsstelle 54.01.01/6211.785220.										
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 Wirtschaftswege	104.813	0	1.130.000	1.475.000	1.475.000	721.000	130.000	337.005	3.793.005
a) 100-Schlösser-Route 198.000 €										
b) Änderung Wirtschaftsweg Nr. 61 Pingelerhook als Folgemaßnahme Linksabbieger B70 und Resterschließung Pingelerhook III 60.000 €										
c) Sanierung Wirtschaftswege 2019-2021 mit Fördermitteln (siehe Beschluss im Rat vom 12.06.2019 zur Beantragung von Fördermitteln)										
Kostenrahmen gem. FöRi-Prioritätenlisten 870.800 € in 2020 und 1.475.000 € in 2021)										
Haushaltsansätze inkl. ca. 10 % Puffer										
Für das Jahr 2022 wurde die Summe der Maßnahmen aus der Priorität 3 genommen (ohne Förderung)										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-104.813	0	-362.000	-1.475.000	-442.500	-721.000	-130.000	-337.005	-1.992.505
6214 Endausbau Gewerbegebiet Pingelerhook										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		225.387	0	0	0	0	0	0	388.507	388.507
54.01.01/6214.781600	Gemeindeanteil	225.387	0	0	0	0	0	0	388.507	388.507
Erschließungsmaßnahme Endausbau Daimlerstraße										
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.										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	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	

<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
6219									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen 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
6220									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen 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
54.01.01/6220.785220 Umbau Blumen-/Gartenstraße	14.027	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>sh. Beschluss BauA 25.09.2019</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.027	-20.000	-396.000	0	0	0	0	-48.111	-444.111

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	

<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
6221										
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
Endausbau Haus-Nr. 45 bis 71 inkl. Stichweg. sh. Beschluss BauA 25.09.2019. Planung und Bau in 2021										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6225										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4 + Einzahlungen aus Beiträgen 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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	35.799	35.799
6230 Endausbau Eschke										
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
Übergang Straßenflächen im Eschke (sh. 54.01.01/6230.785220) in 2017										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	1.432.763	1.432.763

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
54.01.01/6230.785220	Übernahme Erschließungsanlagen im Eschke	0	0	0	0	0	0	0	1.432.763	1.432.763
Die letzten Grundstücke im Eschke sind 2017 verkauft worden. Danach sind die Erschließungsanlagen vom GIB übernommen worden.										
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)										
Bei der Gemeinde verbleibt lediglich der 10 %-ige Anteil am beitragsfähigen Aufwand (sh. 54.01.01/6230.781600)										
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
Die Umbuchung vom Grundstücks- und Immobilienbetrieb ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2017 erfolgt. Sh. auch Buchungsstelle 54.01.01/6230.785220										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	10.697	10.697
6231 Baumaßnahmen Mühlenweg, Oeding										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
54.01.01/6231.785102	Erneuerung Mühlenweg wg. Kanalbaumaßnahme	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
6232 Wirtschaftswegekonzept										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	30.128	30.128

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
54.01.01/6232.681200	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
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-22.762	-22.762
6235 Sanierung Lerchenweg										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4 + Einzahlungen aus Beiträgen 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
sh. Bemerkung zu 54.01.01/6220.683050										
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
Erstmals im BauA 27.09.2017 (VL-Nr. 65/2017) beraten. 2017 Reparatur im Mini-Mix Verfahren. Maßnahme daher weiter geschoben.										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
6237 Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook										
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
sh. Beschluss BauA 25.09.2019; im Zuge der Vertragsgestaltung haben sich die Kosten insbesondere der Ablösebetrag ggü. den im BauA genannten Zahlen erhöht										
Inkl. der Mittel aus Vorjahren betragen die Gesamtkosten für den Bau 1.037.000 EUR										

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	-25.000	-1.012.000	0	0	0	0	-25.000	-1.037.000
6238 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
8014									
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
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	46.562	46.562

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	

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
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	= Ordentliche Erträge		43.709,39	49.020	51.640	52.810	52.530	53.610
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
	Aufwand abhängig von der Witterung.							
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 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
54.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	750,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		61.783,91	78.960	92.990	94.230	93.970	95.070
18 = Ordentliches Ergebnis		-18.074,52	-29.940	-41.350	-41.420	-41.440	-41.460
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-18.074,52	-29.940	-41.350	-41.420	-41.440	-41.460
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 -		-18.074,52	-29.940	-41.350	-41.420	-41.440	-41.460
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
29 = Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

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 - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.539,23	49.020	51.640	0	52.810	52.530	53.610
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.956,64	74.470	89.590	0	90.830	92.030	93.130
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.417,41	-25.450	-37.950	0	-38.020	-39.500	-39.520

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 - Zahlungsübersicht</u>		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
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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	= Summe der invest. Einzahlungen	750,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.02.01/5017.782600	Maschinen für den Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>In 2017 = 3 TEUR Kastensteuer 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	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	750,00	0	0	0	0	0	0

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
300 Verkauf von Fahrzeugen									
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
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	750	0	0	0	0	0	0	750	750
5017 Maschinen für den Winterdienst									
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 Kastensteuer für Holder</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-5.824	-5.824

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)	

<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
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	= Ordentliche Erträge	9.948,19	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
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>						
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.836,66	15.510	14.830	14.830	14.940	13.290

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 Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planungsjahr 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.888,47	-7.610	-6.930	-6.930	-7.040	-5.390
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.888,47	-7.610	-6.930	-6.930	-7.040	-5.390
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 -	-13.888,47	-7.610	-6.930	-6.930	-7.040	-5.390
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
29 = Ergebnis	-13.995,00	-7.690	-7.030	-7.030	-7.140	-5.490

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.03	ÖPNV	
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.948,19	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.256,86	11.910	10.900	0	10.900	11.010	11.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.308,67	-4.010	-3.000	0	-3.000	-3.110	-3.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.03	ÖPNV	
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
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
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	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	= Summe (invest. Auszahlungen)	19.630,48	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.630,48	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.03	ÖPNV	
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)	

<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
8011									
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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern

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			
<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
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
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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.025,00	0	43.480	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.964,92	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		-4.201,60	0	-43.480	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		788,32	100.060	314.670	98.130	98.740	98.940
11	- Personalaufwendungen		125.580,22	120.100	80.500	82.000	83.500	84.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.971,69	45.300	55.800	55.800	56.350	56.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.837,00	3.840	3.840	7.560	7.410	7.310
15	- Transferaufwendungen		82.310,48	84.600	84.100	84.100	84.100	84.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		827,44	740	221.100	640	640	640
17	= Ordentliche Aufwendungen		271.526,83	254.580	445.340	230.100	232.000	233.200
18	= Ordentliches Ergebnis		-270.738,51	-154.520	-130.670	-131.970	-133.260	-134.260
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-270.738,51	-154.520	-130.670	-131.970	-133.260	-134.260
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 -		-270.738,51	-154.520	-130.670	-131.970	-133.260	-134.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.036,78	2.230	3.620	3.640	3.660	3.660
29 = Ergebnis		-273.775,29	-156.750	-134.290	-135.610	-136.920	-137.920

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.970,62	100.060	358.150	0	95.440	96.050	96.250
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		265.907,87	250.940	221.240	0	222.740	224.790	226.090
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-262.937,25	-150.880	136.910	0	-127.300	-128.740	-129.840
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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	= Summe der invest. Einzahlungen		2.025,00	0	6.400	0	128.000	0	0
Auszahlungen									
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
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			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
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)		15.582,45	0	73.000	0	160.000	0	12.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-13.557,45	0	-66.600	0	-32.000	0	-12.000

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 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
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.691,75	129.230	115.470	116.570	117.620	118.620
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.691,75	-129.230	-115.470	-116.570	-117.620	-118.620
19	+ Finanzerträge	0,00	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	

<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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-140.691,75	-129.230	-115.470	-116.570	-117.620	-118.620
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-140.691,75	-129.230	-115.470	-116.570	-117.620	-118.620
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
29 = Ergebnis		-141.965,67	-130.140	-116.400	-117.510	-118.570	-119.570

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 - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.006,50	125.390	111.630	0	112.730	113.930	115.030
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.006,50	-125.390	-111.630	0	-112.730	-113.930	-115.030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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 - Zahlungsübersicht</u>		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
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
Auszahlungen								
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	0,00	0	65.000	0	0	0	0
	<i>Anlegung eines Schotterrasens</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	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	65.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	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	

<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
6601 Schlingewiese									
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
Anlegung eines Schotterrasens									
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	

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
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
10	= Ordentliche Erträge	-2.176,60	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.219,75	4.910	5.010	5.110	5.210	5.210

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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						Planungsjahr 2022
			EUR	EUR	EUR	Planungsjahr 2023
						EUR
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.396,35	-4.910	-5.010	-5.110
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.396,35	-4.910	-5.010	-5.110
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-7.396,35	-4.910	-5.010	-5.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			446,96	320	320	330
55.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			446,96	320	320	330
29 = Ergebnis			-7.843,31	-5.230	-5.330	-5.440
						-5.540

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	43.480	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.272,19	4.910	5.010	0	5.110	5.210	5.210
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.272,19	-4.910	38.470	0	-5.110	-5.210	-5.210
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
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	= Summe der invest. Einzahlungen	2.025,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.025,00	0	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>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
390 Verkauf von Anlagevermögen									
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
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.025	0	0	0	0	0	0	333.783	333.783

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
<i>Die Gebühren müssen neu kalkuliert und erhoben werden. Gebührenpflichtig sind künftig sämtliche Kosten für die Gewässerunterhaltung inkl. eigener Personalkosten und sonstiger betriebsbedingter Aufwendungen. Die Gebühren für die Jahre 2018-2020 sind Kosten deckend zu kalkulieren. Eine Festsetzung wird voraussichtlich im Frühjahr 2020 erfolgen. Die Ansätze in diesem Produkt wurden ergebnisneutral gewählt. Hinsichtlich der Personalkosten findet noch eine Endabrechnung nach Abschluss der Festsetzungen statt.</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
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
<i>Der für die Umstellung erforderliche Personalaufwand kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Einige Leistungen müssen fremdvergeben werden.</i>							
	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
15	- Transferaufwendungen	74.524,48	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000

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 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
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>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		103.060,15	97.060	309.700	93.160	93.760	93.960
18 = Ordentliches Ergebnis		-103.060,15	0	1.970	1.970	1.980	1.980
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-103.060,15	0	1.970	1.970	1.980	1.980
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-103.060,15	0	1.970	1.970	1.980	1.980
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
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							

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5,70	97.060	311.670	0	92.440	93.050	93.250
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.994,00	97.060	89.240	0	89.440	90.040	90.240
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-102.988,30	0	222.430	0	3.000	3.010	3.010
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau	
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
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	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	6.400	0	128.000	0	0
Auszahlungen								
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	0,00	0	0	0	0	0	12.000
	-Planungskosten-							
	<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	= Summe (invest. Auszahlungen)	15.582,45	0	8.000	0	160.000	0	12.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.582,45	0	-1.600	0	-32.000	0	-12.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau	
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	

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
4001 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
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.573	0	0	0	0	0	0	-3.731	-3.731
6911 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>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-12.000	-2.344	-14.344
6920 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>										
<i>Die Förderung beläuft sich auf 80% der Gesamtkosten. Sh. auch Buchungsstelle 55.03.01/6920.681200.</i>										

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
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.009	0	-1.600	0	-32.000	0	0	-14.509	-48.109

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 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
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
10	= Ordentliche Erträge	2.964,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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 Kriegererehnenmales	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
55.04.01.541220	Reisekosten	38,43	30	10	10	10	10

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 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
55.04.01.549300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge		150,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen			22.555,18	23.380	15.160	15.260	15.410	15.410
18 = Ordentliches Ergebnis			-19.590,26	-20.380	-12.160	-12.260	-12.410	-12.410
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-19.590,26	-20.380	-12.160	-12.260	-12.410	-12.410
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-19.590,26	-20.380	-12.160	-12.260	-12.410	-12.410
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
29 = Ergebnis			-20.014,24	-20.740	-12.560	-12.660	-12.810	-12.810

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.04	Friedhöfe	
Produkt	55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.964,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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
55.04.01.749300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00	150	150	0	150	150	150

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.04	Friedhöfe	
Produkt	55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
55.04.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	200,80	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.635,18	23.580	15.360	0	15.460	15.610	15.610
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.670,26	-20.580	-12.360	0	-12.460	-12.610	-12.610
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern

Produktgruppen

56.01 Umweltmanagement

56.02 Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		56	Umweltschutz		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
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			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	= Ordentliche Aufwendungen			1.797,22	1.910	1.910	1.910	2.010	2.010
18	= Ordentliches Ergebnis			-1.797,22	-1.910	-1.910	-1.910	-2.010	-2.010
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.797,22	-1.910	-1.910	-1.910	-2.010	-2.010
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.797,22	-1.910	-1.910	-1.910	-2.010	-2.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	56	Umweltschutz	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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			210,68	150	150	150	150	150
29 = Ergebnis			-2.007,90	-2.060	-2.060	-2.060	-2.160	-2.160

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		56	Umweltschutz		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.857,73	1.910	1.910	0	1.910	2.010	2.010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.857,73	-1.910	-1.910	0	-1.910	-2.010	-2.010
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		56	Umweltschutz		extern					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				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
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	56	Umweltschutz	extern
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement	
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen	

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 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	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	= Ordentliche Aufwendungen	1.797,22	1.910	1.910	1.910	2.010	2.010
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.797,22	-1.910	-1.910	-1.910	-2.010	-2.010
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.797,22	-1.910	-1.910	-1.910	-2.010	-2.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021
			2018	2019	2020	2022
			EUR	EUR	EUR	2023
						EUR
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.797,22	-1.910	-1.910	-1.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			210,68	150	150	150
56.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			210,68	150	150	150
29 = Ergebnis			-2.007,90	-2.060	-2.060	-2.160

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement	
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857,73	1.910	1.910	0	1.910	2.010	2.010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.857,73	-1.910	-1.910	0	-1.910	-2.010	-2.010
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement	
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen	

<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
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern
Produktgruppe	56.02	Schutz vor altlastbedingten Gefahren	
Produkt	56.02.01	Schutz vor altlastbedingten Gefahren	

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern

Produktgruppen

57.01 Wirtschaftsförderung

57.02 Tourismus und Märkte

57.03 Anteile an Unternehmen

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
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	= Ordentliche Erträge		6.699,71	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	= Ordentliche Aufwendungen		219.174,97	259.810	280.600	271.960	275.860	279.790
18	= Ordentliches Ergebnis		-212.475,26	-252.810	-274.600	-265.960	-269.860	-273.790
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-212.475,26	-252.810	-274.600	-265.960	-269.860	-273.790
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-212.475,26	-252.810	-274.600	-265.960	-269.860	-273.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.220,23	3.510	2.120	2.130	2.150	2.150
29 = Ergebnis		-222.695,49	-256.320	-276.720	-268.090	-272.010	-275.940

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.195,00	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.157,78	259.310	280.140	0	271.500	275.400	279.330
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.962,78	-252.310	-274.140	0	-265.500	-269.400	-273.330
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		extern					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			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	
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 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	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	= Ordentliche Aufwendungen	8.225,50	11.210	21.320	11.420	11.520	11.620
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.225,50	-11.210	-21.320	-11.420	-11.520	-11.620

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
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.225,50	-11.210	-21.320	-11.420	-11.520	-11.620
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.225,50	-11.210	-21.320	-11.420	-11.520	-11.620
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
29 = Ergebnis		-8.778,40	-11.270	-21.400	-11.500	-11.600	-11.700

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.283,01	11.210	21.320	0	11.420	11.520	11.620
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.283,01	-11.210	-21.320	0	-11.420	-11.520	-11.620
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= 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	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung	

<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
3001									
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
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.270	-4.270

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 Lücke

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	

<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
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	= Ordentliche Erträge	6.699,71	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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 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
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>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		131.401,09	145.300	144.880	144.480	146.580	148.680
18 = Ordentliches Ergebnis		-124.701,38	-138.300	-138.880	-138.480	-140.580	-142.680
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-124.701,38	-138.300	-138.880	-138.480	-140.580	-142.680
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 -		-124.701,38	-138.300	-138.880	-138.480	-140.580	-142.680
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
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	

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.195,00	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.388,94	144.800	144.420	0	144.020	146.120	148.220
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.193,94	-137.800	-138.420	0	-138.020	-140.120	-142.220

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>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
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
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	57.02	Tourismus und Märkte	
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte	

<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
5013 Anschaffungen für Märkte									
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 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	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	= Ordentliche Aufwendungen	47.502,10	52.060	59.330	59.890	60.470	61.060
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.502,10	-52.060	-59.330	-59.890	-60.470	-61.060
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	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb	

<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	-47.502,10	-52.060	-59.330	-59.890	-60.470	-61.060
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.502,10	-52.060	-59.330	-59.890	-60.470	-61.060
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>						
29 = Ergebnis	-50.983,42	-52.060	-59.330	-59.890	-60.470	-61.060

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 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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.772,74	52.060	59.330	0	59.890	60.470	61.060
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.772,74	-52.060	-59.330	0	-59.890	-60.470	-61.060
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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 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
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
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb	

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb	

<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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.046,28	51.240	55.070	56.170	57.290	58.430
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.046,28	-51.240	-55.070	-56.170	-57.290	-58.430
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.046,28	-51.240	-55.070	-56.170	-57.290	-58.430

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern			
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen				
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021
			2018	2019	2020	2022
			EUR	EUR	EUR	2023
						EUR
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-32.046,28	-51.240	-55.070	-56.170
						-57.290
						-58.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.198,21	0	0	0
57.03.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			4.198,21	0	0	0
sh. auch 57.03.01.581902						
29 = Ergebnis			-36.244,49	-51.240	-55.070	-56.170
						-57.290
						-58.430

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.713,09	51.240	55.070	0	56.170	57.290	58.430
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.713,09	-51.240	-55.070	0	-56.170	-57.290	-58.430
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb	

<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
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern

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 transparenter 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				
<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
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	= Ordentliche Erträge			12.261.973,27	12.599.020	13.007.910	13.922.150	13.579.770	14.026.170
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	= Ordentliche Aufwendungen			5.820.849,16	5.876.400	6.593.100	6.748.700	6.935.500	7.248.600
18	= Ordentliches Ergebnis			6.441.124,11	6.722.620	6.414.810	7.173.450	6.644.270	6.777.570
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	= Finanzergebnis			-235.566,35	-304.230	-251.440	-237.200	-222.900	-202.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			6.205.557,76	6.418.390	6.163.370	6.936.250	6.421.370	6.574.770
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			6.205.557,76	6.418.390	6.163.370	6.936.250	6.421.370	6.574.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			632.336,67	875.750	967.810	945.730	931.300	926.810

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		6.837.894,43	7.294.140	7.131.180	7.881.980	7.352.670	7.501.580

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 61		Allgemeine Finanzwirtschaft		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.107.427,09	12.616.010	13.009.930	0	13.924.170	13.581.790	14.028.190
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.989.117,39	6.195.600	6.844.540	0	6.985.900	7.158.400	7.451.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.118.309,70	6.420.410	6.165.390	0	6.938.270	6.423.390	6.576.790
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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	= Summe der invest. Einzahlungen	667.645,92	675.990	700.600	0	718.700	737.470	756.650
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			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
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 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
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 <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>	203.518,25	161.900	162.200	167.300	169.100	170.800
61.01.01.401200	Grundsteuer B <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>	1.642.070,59	1.606.800	1.607.500	1.625.200	1.643.000	1.659.500
61.01.01.401300	Gewerbsteuer <i>Der Steuersatz beläuft sich weiterhin auf 417 v.H.. Er wurde nicht auf das Niveau des fiktiven Hebesatzes (418 v.H.) angehoben.</i>	5.116.941,00	4.922.000	5.187.700	5.384.800	5.535.600	5.685.100
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <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>	3.782.343,27	3.996.600	4.079.500	4.234.500	4.463.000	4.704.000
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <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>	720.024,04	798.400	847.800	987.900	1.008.600	1.029.800
61.01.01.403100	Vergnügungssteuer <i>Der Hebesatz liegt seit 2011 bei 20%. Stabiles Mehraufkommen.</i>	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
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 Kreismulage 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>							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	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>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
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.</i>								
<i>Die Widersprüche haben keine aufschiebende Wirkung, d.h. die Zinsbeträge sind von den Pflichtigen an die Gemeinde zu zahlen.</i>								
<i>Sollte das Gericht feststellen, dass der Zinssatz zu hoch ist, kommen Erstattungsansprüche in nennenswertem Umfang auf die Gemeinde zu.</i>								
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			12.255.889,27	12.593.720	13.007.140	13.921.470	13.579.180	14.025.670
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
<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

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
<i>Der Umlagesatz liegt in 2020 bei 26,1%. Für die Folgejahre wurde eine Steigerung von jeweils 0,3 %-Punkte angenommen. 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. 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
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.820.849,16	5.876.400	6.593.100	6.748.700	6.935.500	7.248.600
18 = Ordentliches Ergebnis			6.435.040,11	6.717.320	6.414.040	7.172.770	6.643.680	6.777.070
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
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			6.435.040,11	6.717.320	6.414.040	7.172.770	6.643.680	6.777.070
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			6.435.040,11	6.717.320	6.414.040	7.172.770	6.643.680	6.777.070
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

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2021
			2018	2019	2020	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
61.01.01.481802	Grundsteuer B für eigene Objekte		1.539,42	1.640	1.540	1.540
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Ergebnis			6.437.054,40	6.719.340	6.416.060	6.645.700
						6.779.090

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	Gewerbsteuer	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.080.966,75	12.595.740	13.009.160	0	13.923.490	13.581.200	14.027.690
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

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 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
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	Gewerbesteuerumlage	441.790,62	418.660	436.400	0	435.000	465.700	478.300
61.01.01.734200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.693.818,36	5.876.400	6.593.100	0	6.748.700	6.935.500	7.248.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.387.148,39	6.719.340	6.416.060	0	7.174.790	6.645.700	6.779.090
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	667.645,92	675.990	700.600	0	718.700	737.470	756.650
61.01.01/0500.681200	Investitionspauschale	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
23	= Summe der invest. Einzahlungen	667.645,92	675.990	700.600	0	718.700	737.470	756.650
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
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								

<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
500	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
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.										
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	667.646	675.990	700.600	0	718.700	737.470	756.650	5.144.112	8.057.532

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	

<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	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
10	= Ordentliche Erträge	6.084,00	5.300	770	680	590	500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	6.084,00	5.300	770	680	590	500
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	

<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
61.01.02.461710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	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
<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>							
<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>							
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
<i>Kontoführungsgebühren. Die Aufnahme eines Liquiditätskredites ist nicht geplant.</i>							
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
<i>Kaum Bankgeschäfte</i>							
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
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	

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 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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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)	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.460,34	20.270	770	0	680	590	500
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.299,03	319.200	251.440	0	237.200	222.900	202.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.838,69	-298.930	-250.670	0	-236.520	-222.310	-202.300

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 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
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0