Haushalt 2020

Olfen

ein gutes Stückchen Münsterland

INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt		**Seite**
1. Haushaltssatzung		V 4 – V 7
2. Statistische Angaben		V 8 – V 10
3. Vorbericht		V 11 – V 55
4. Produktbereiche/Produktübersicht		
Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan		1 - 3
Haushaltsquerschnitt		4 - 9
01	**Innere Verwaltung**	10
01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	11 - 14
01.02	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	15 - 21
01.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	22 - 24
01.04	Personalmanagement und -betreuung	25 - 27
01.05	Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung	28 - 33
01.06	Bauhof	34 - 39
01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	40 - 54
01.08	Reinigungsdienst, Fremdreinigung	55 - 57
01.09	Liegenschaftsmanagement	58 - 65
02	**Sicherheit und Ordnung**	66
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	67 - 69
02.02	Wochenmarkt	70 - 72
02.03	Brandbekämpfung und Brandschau	73 - 78
02.04	Bürgerbüro	79 - 81
02.05	Personenstandsangelegenheiten	82 - 84
02.06	Wahlen und Statistik	85 - 87
03	**Schulträgeraufgaben**	88
03.01	Grundschule	89 - 95
03.02	Offene Ganztagsgrundschule	96 - 99
03.03	Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II	100 - 106
03.04	Schülerbeförderung	107 - 110
04	**Kultur**	111
04.01	Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen	112 - 115
04.02	Musikpflege und -schulen	116 - 119
04.03	Volkshochschule	120 - 122
04.04	Medien und Informationen	123 - 124
05	**Soziale Leistungen**	125
05.01	Leistungen nach dem AsylbLG	126 - 129
05.02	Leistungen nach dem SGB XII	130 - 132
05.03	Leistungen nach dem SGB II	133 - 136
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung	137 - 139
05.05	Hilfe zum Lebensunterhalt	140 - 142
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	143
06.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	144 - 146
06.02	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	147 - 151
06.03	Kinderspiel- und Bolzplätze	152 - 157
06.04	Förderung der offenen Jugendarbeit	158 - 161
06.05	Familienförderung	162 - 164
06.06	Soziale Einrichtungen anderer Träger	165 - 168

08	**Sportförderung**	169
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	170 - 173
08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen	174 - 180
08.03	Hallenbad	181 - 186
08.04	Naturbad	187 - 192
08.05	Förderung von Sportler/-innen und Vereinen	193 - 196
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	197
09.01	Regional- und Bauleitplanung	198 - 200
10	**Bauen und Wohnen**	201
10.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	202 - 204
10.03	Gewährung von Wohngeld	205 - 207
10.04	Hilfe für Wohnungslose	208 - 213
11	**Ver- und Entsorgung**	214
11.01	Abfallentsorgung	215 - 217
11.02	Duales System Deutschland	218 - 219
11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	220 – 230
11.04	Klärschlammbeseitigung	231 - 233
11.05	Konzessionsabgaben	234 - 236
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	237
12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung	238 - 256
12.02	ÖPNV, Bürgerbus	257 - 262
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	263 - 265
13	**Natur- und Landschaftspflege**	266
13.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	267 - 271
13.02	Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management	272 - 284
13.03	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	285 - 287
13.04	Friedhöfe	288 - 293
13.05	Zweistromland	294 - 296
14	**Umweltschutz**	297
14.01	Umweltmanagement	298 - 300
15	**Wirtschaft und Tourismus**	301
15.01	Wirtschaftsförderung	302 -305
15.02	Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit	306 - 310
15.03	Anteile an Unternehmen	311 - 314
15.04	Postcenter	315 - 319
15.05	Regenerative Energieerzeugung	320 - 322
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	323
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	324 - 329

5. Verbindlichkeitenspiegel 330

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 331

7. Geschäftsführungskosten der Fraktion 332

8. Darstellung über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 333

9. Schlussbilanz 334 - 336

10. Stellenplan und Stellenübersicht 337 - 343

11. St. Vitus-Stift 344 - 345

12. Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH 346 - 348

Haushaltssatzung

der Stadt Olfen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.4.2019 (GV. NRW S. 202), hat der Rat der Stadt Olfen mit Beschluss vom 11.02.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.719.220 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.734.840 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.566.200 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.592.710 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.864.200 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.508.900 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	567.730 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

§ 6

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

1. Grundsteuer

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

§ 7

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

1. Personalbudget
   Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden das Personalbudget.

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

(2) Es gelten folgende Grundsätze der Budgetierung:

1. Je Budget sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

2. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

3. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.

4. Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen sind von der Budgetierung ausgenommen.

5. Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

§ 8

(1) Als unerheblich im Sinne des § 83 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die

a) auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhen,
b) zur Verwendung zweckgebundener Erträge bzw. Einzahlungen erforderlich sind,
c) sich auf interne Leistungsbeziehungen, bilanzielle Abschreibungen oder Jahresabschlussbuchungen beziehen,
d) in sonstigen Fällen den Betrag von 25.000 € nicht überschreiten.

(2) Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW wird auf 10.000 € (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgelegt.

(3) Im außerordentlichen Ergebnis werden nur solche Vorfälle erfasst, die das Merkmal „von einiger materieller Bedeutung" insoweit erfüllen, als eine Wertgrenze von 50.000 € überschritten wird.

(4) Rückstellungen sind nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW im Einzelfall ab 2.000 € zu bilden.

(5) Die Geringfügigkeitsgrenze für Rechnungsabgrenzungsposten wird auf 5.000 € im Einzelfall festgesetzt. Auch wenn im Einzelfall die Wertgrenze unterschritten wird, ist dennoch eine Abgrenzung vorzunehmen, wenn die Gesamtsumme des abzugrenzenden Betrages in ähnlichen oder gleich gelagerten Sachverhalten den Betrag von 25.000 € überschreitet.

§ 9

(1) Die im Stellenplan mit „künftig umzuwandeln" (ku) versehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nur noch nach der nächst niedrigeren Gruppe wieder besetzt werden.

(2) Die im Stellenplan mit „künftig wegfallend" (kw) versehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nicht wieder besetzt werden.

(3) Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres frei werdende und besetzbare Stellen sowohl von Beamten als auch von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen Planstellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Die Planstelle oder Stelle soll grundsätzlich spätestens in dem nach dauerhafter Aufgabenübertragung folgenden Haushaltsjahr umgewandelt werden.
Die entsprechende Planstelle gilt für das laufende Haushaltsjahr als in eine Stelle der vergleichbaren Entgeltgruppe umgewandelt, soweit dies notwendig und nach der Stellenobergrenzenverordnung zulässig ist.

Olfen, den 11.02.2020

Sendermann
Bürgermeister

Diekerhoff
Schriftführerin

Haushaltssatzung mit Anlagen

der Stadt Olfen

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW

Olfen, den 13.12.2019

(Klaes)
Kämmerer

Bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 und 2 GO NRW

Olfen, den 13.12.2019

(Sendermann)
Bürgermeister

Statistische Angaben Stadt Olfen

I. Flächengröße des Stadtbezirks

5.243 ha

davon

Fläche für Wohnbau, gemischter Nutzung	329 ha	6,3 %
Industrie- und Gewerbefläche	69 ha	1,3 %
Erholungsfläche	113 ha	2,1 %
sonst. Siedlungsflächen	15 ha	0,3 %
Verkehrsfläche	280 ha	5,3 %
Vegetationsfläche Landwirtschaft	3.061 ha	58,4 %
sonst. Vegetationsfläche	1.236 ha	23,6 %
Gewässerfläche	140 ha	2,7 %
Gesamt	**5.243 ha**	**100,0%**

Quelle: **05.12.2018, 10:18 Uhr, IT.NRW**
https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/data;jsessionid=1E6FC078EF95ECBE804197B63131D3F1.ldb1?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=1&levelid=1544001612842&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=33111-03iz&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf

II. Einwohnerzahlen der Stadt Olfen

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

nach amtl. Fortschreibung Zensus	Einwohner
31.12.2011	**12.075**
31.12.2012	**12.134**
31.12.2013	**12.182**
31.12.2014	**12.321**
31.12.2015	**12.485**
31.12.2016	**12.475**
31.12.2017	**12.676**
31.12.2018	**12.846**
30.06.2019	**12.894**

III. Schülerzahlen Stand 15.10.

Jahr	Grundschule	Gesamtschule	Olfen	Datteln	insgesamt
1995	522	584			**1.106**
1996	544	706			**1.250**
1997	553	774			**1.327**
1998	579	813			**1.392**
1999	601	824			**1.425**
2000	611	821			**1.432**
2001	604	830			**1.434**
2002	618	854			**1.472**
2003	630	837			**1.467**
2004	655	845			**1.500**
2005	634	851			**1.485**
2006	607	841			**1.448**
2007	552	814			**1.366**
2008	509	817			**1.326**
2009	466	824			**1.290**
2010	439	860			**1.299**
2011	434	897			**1.331**
2012	423	947			**1.370**
2013	420	976			**1.396**
2014	414	983			**1.397**
2015	398	964			**1.362**
2016	388	942			**1.330**
2017	396	916			**1.312**
2018	374	963			**1.337**
2019	406	Sek.I 824	656	168	
		Sek.II 213	213		**1.443**

Vorbericht

zum

Haushaltsplan der Stadt Olfen für das Haushaltsjahr 2020

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

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

Allgemeines

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

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

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

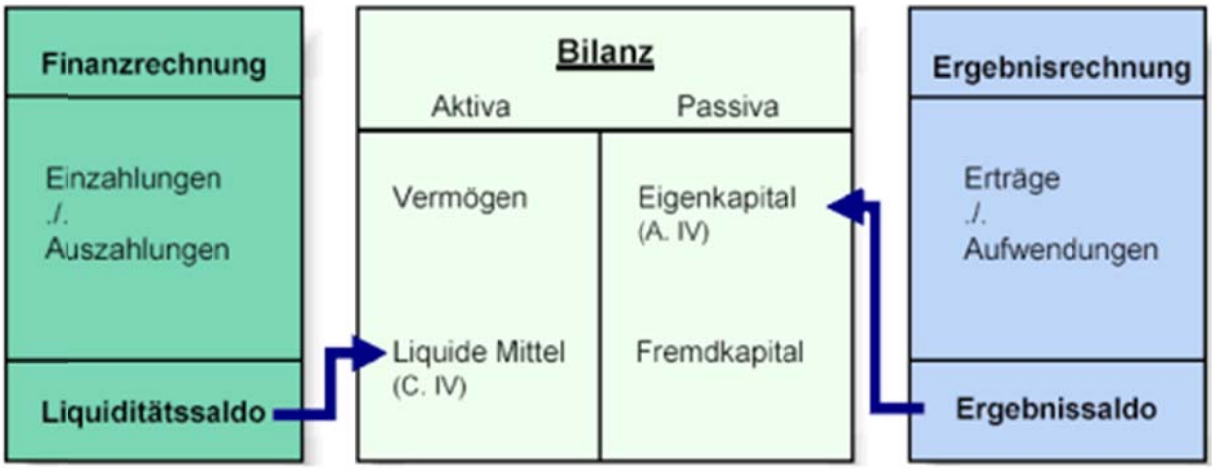
- Transparenz des vollständigen Ressourcenverbrauchs und -aufkommens einschließlich ihrer Zuordnung zu Produkten
- vollständige Darstellung des Vermögens und der Schulden der Gemeinde
- Hervorhebung von Zielen und Ergebnissen der im Haushalt dargestellten Produkte
- Unterstützung einer flexibleren Mittelbewirtschaftung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

Das Haushalts- und Rechnungswesen besteht aus drei Komponenten.

Diese wesentlichen Bestandteile sind:

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

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



Ergebnisplan

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

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. (= Struktureller Haushaltsausgleich)
Der Haushalt gilt als fiktiv ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf (Erträge < Aufwendungen) durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

.

Finanzplan

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

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

Der Liquiditätssaldo, der sich aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen ergibt, verändert den Bestand der liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz. Wenn sich innerhalb der Planung herausstellt, dass eine erhebliche Minderung des Geldmittelbestandes zu erwarten ist, muss sorgfältig abgewogen werden, ob ggf. Kreditaufnahmen in Betracht kommen müssen. In der Schlussbilanz des Jahres 2018 wird ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 11.553.511,02 € ausgewiesen. Zum Stichtag, 31.12.2019 belief sich der Stadt der liquiden Mittel auf 13.412.407,17 €.

Bilanz

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

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

Haushalt der Stadt Olfen

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

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunterliegenden Ebenen sind den Erfordernissen entsprechend individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik nicht unwesentlich eingeschränkt. Auch aus diesem Grund können sich in den nächsten Jahren immer wieder Änderungen in der Gestaltung des Haushaltsplanes ergeben.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 der Stadt Olfen enthält 15 Produktbereiche mit insgesamt 63 Produkten.

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche hat sich die Stadt Olfen für eine tiefer gehende Untergliederung auf zwei Ebenen entschieden. In der zweiten Ebene wird das Verwaltungshandeln in 63 Produkte gegliedert.

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

<u>Produktplan der Stadt Olfen</u>

01 Innere Verwaltung
01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung
01.02 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
01.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen
01.04 Personalmanagement und -betreuung
01.05 Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung (TUIV) und - technik
01.06 Bauhof
01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen
01.08 Reinigungsdienst, Fremdreinigung
01.09 Liegenschaftsmanagement
02 Sicherheit und Ordnung
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.02 Wochenmarkt
02.03 Brandbekämpfung und Brandschau
02.04 Bürgerbüro
02.05 Personenstandsangelegenheiten
02.06 Wahlen und Statistik

03	**Schulträgeraufgaben**
03.01	Grundschule
03.02	Offene Ganztagsgrundschule
03.03	Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II
03.04	Schülerbeförderung
04	**Kultur**
04.01	Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen
04.02	Musikpflege und –schulen
04.03	Volkshochschule
04.04	Medien und Informationen
05	**Soziale Leistungen**
05.01	Leistungen nach dem AsylbLG
05.02	Leistungen nach dem SGB XII
05.03	Leistungen nach dem SGB II
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung
05.05	Hilfe zum Lebensunterhalt
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
06.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten
06.02	Förderung von Kindern in Kindertagespflege
06.03	Kinderspiel- und Bolzplätze
06.04	Öffentliche Jugendarbeit
06.05	Familienförderungsrichtlinien
06.06	Begegnungsstätten
08	**Sportförderung**
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen
08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen
08.03	Hallenbad
08.04	Naturbad
08.05	Förderung des Sports
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
09.01	Regional- und Bauleitplanung
10	**Bauen und Wohnen**
10.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
10.03	Gewährung von Wohngeld
10.04	Hilfe für Wohnungslose
11	**Ver- und Entsorgung**
11.01	Abfallentsorgung
11.02	Duales System Deutschland
11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

11.04 Klärschlammbeseitigung
11.05 Konzessionsabgaben

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

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

14 Umweltschutz
14.01 Umweltmanagement

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

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Haushaltsplan der Stadt Olfen enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Statistische Angaben
- Vorbericht
- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Haushaltsquerschnitt (Ergebnisplanung)
- Haushaltsquerschnitt (Finanzplanung)
- Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne
- Übersicht über die Verbindlichkeiten
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
- Darstellung der Eigenkapitalentwicklung
- Bilanz der Stadt Olfen (31.12.2018)
- Stellenplan/Stellenübersicht
- Bilanz Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH
- Gewinn- und Verlustrechnung Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH (Wirtschaftsjahr 2018)
- Bilanz der Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH (Stichtag: 31.12.2018)
- Gewinn- und Verlustrechnung der Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH (2018)

Im Folgenden wird auf die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltsentwurfes eingegangen.

Ergebnisplan

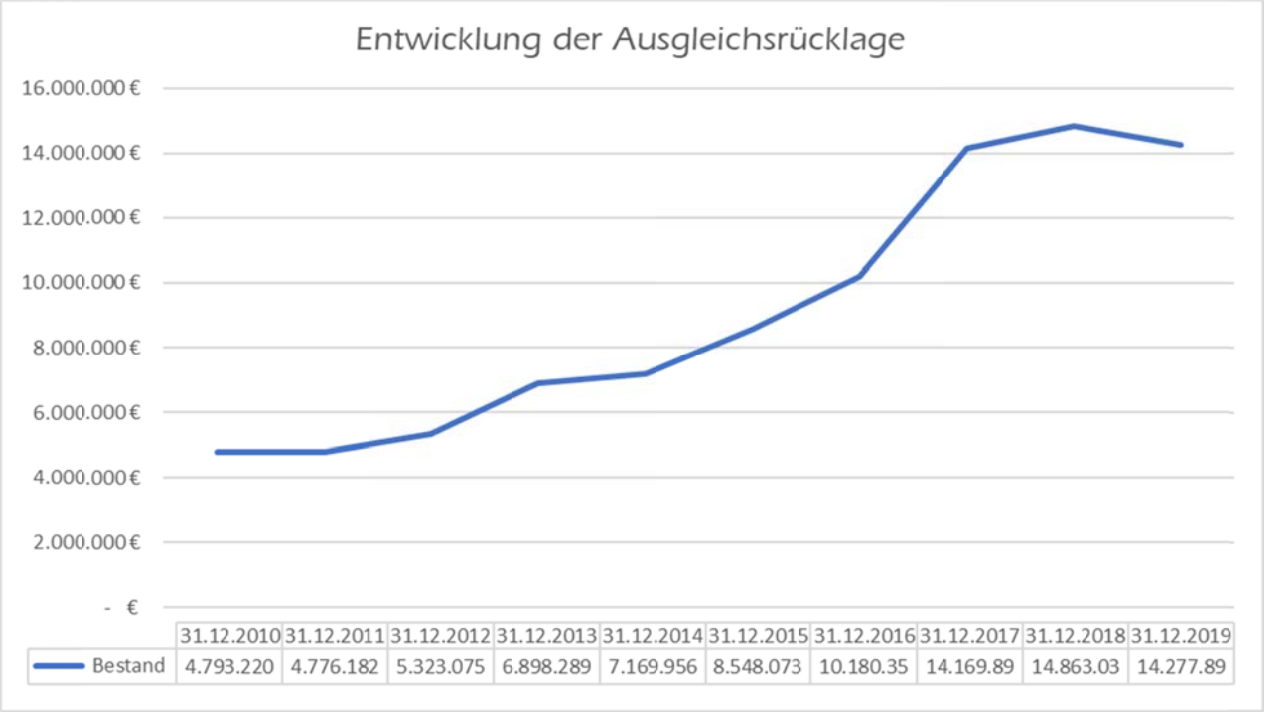
Im Ergebnisplan ergibt sich

ein Gesamtbetrag der Erträge von	28.719.220 €
ein Gesamtbetrag der Aufwendungen von	26.734.840 €
Damit ergibt sich ein **Jahresüberschuss** von	1.984.380 €

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

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

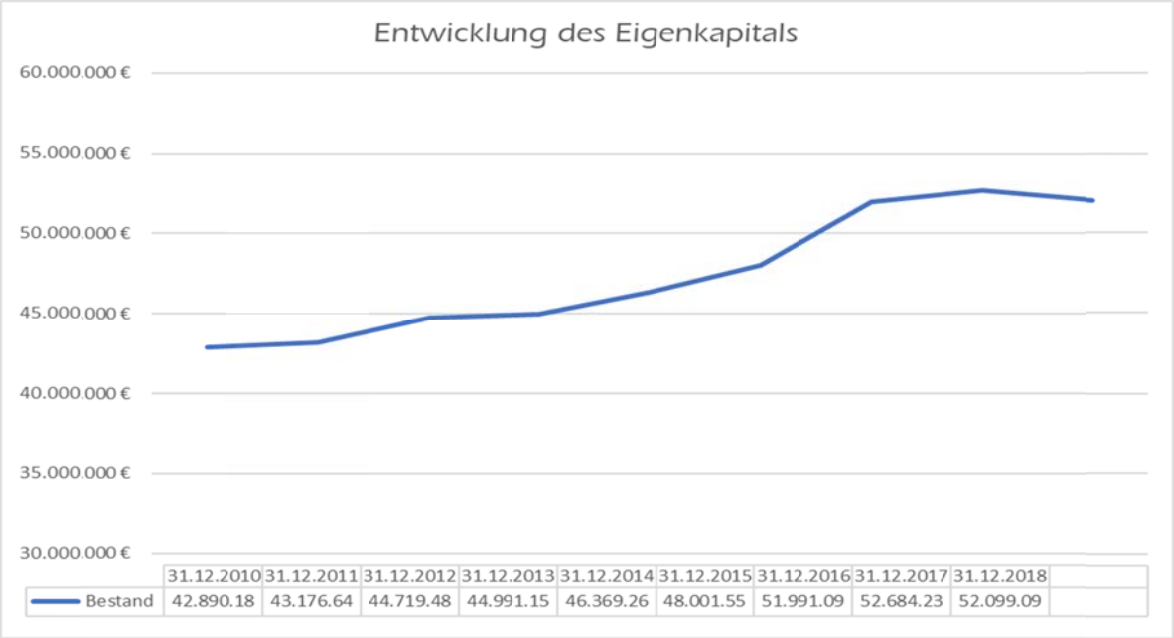
Die Ausgleichsrücklage der Stadt Olfen belief sich in der ersten Eröffnungsbilanz der Stadt Olfen (Stichtag: 01.01.2009) auf 4.793.220,06 €.
Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage der Stadt Olfen stellt sich seitdem wie folgt dar:



	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Bestand	4.793.220	4.776.182	5.323.075	6.898.289	7.169.956	8.548.073	10.180.35	14.169.89	14.863.03	14.277.89

Hinweis: Der zum Stichtag 31.12.2019 ausgewiesene Wert berücksichtigt bereits das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2018, welches durch Beschluss des Stadtrates festgestellt wurde.

Das städtische Eigenkapital hat sich seit der Einführung des NKF wie folgt entwickelt:



Der Jahresabschluss 2019 wird im Laufe des Jahres 2020 erstellt. Planmäßig wird wieder eine Erhöhung des Eigenkapitals erwartet.

Ergebnisplan im Detail für das Haushaltsjahr 2020

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	13.780.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.477.820 €
Sonstige Transfererträge	527.500 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.363.900 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.107.350 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.850 €
sonstige ordentliche Erträge	1.151.800 €
Summe aller ordentlichen Erträge	**28.657.220 €**

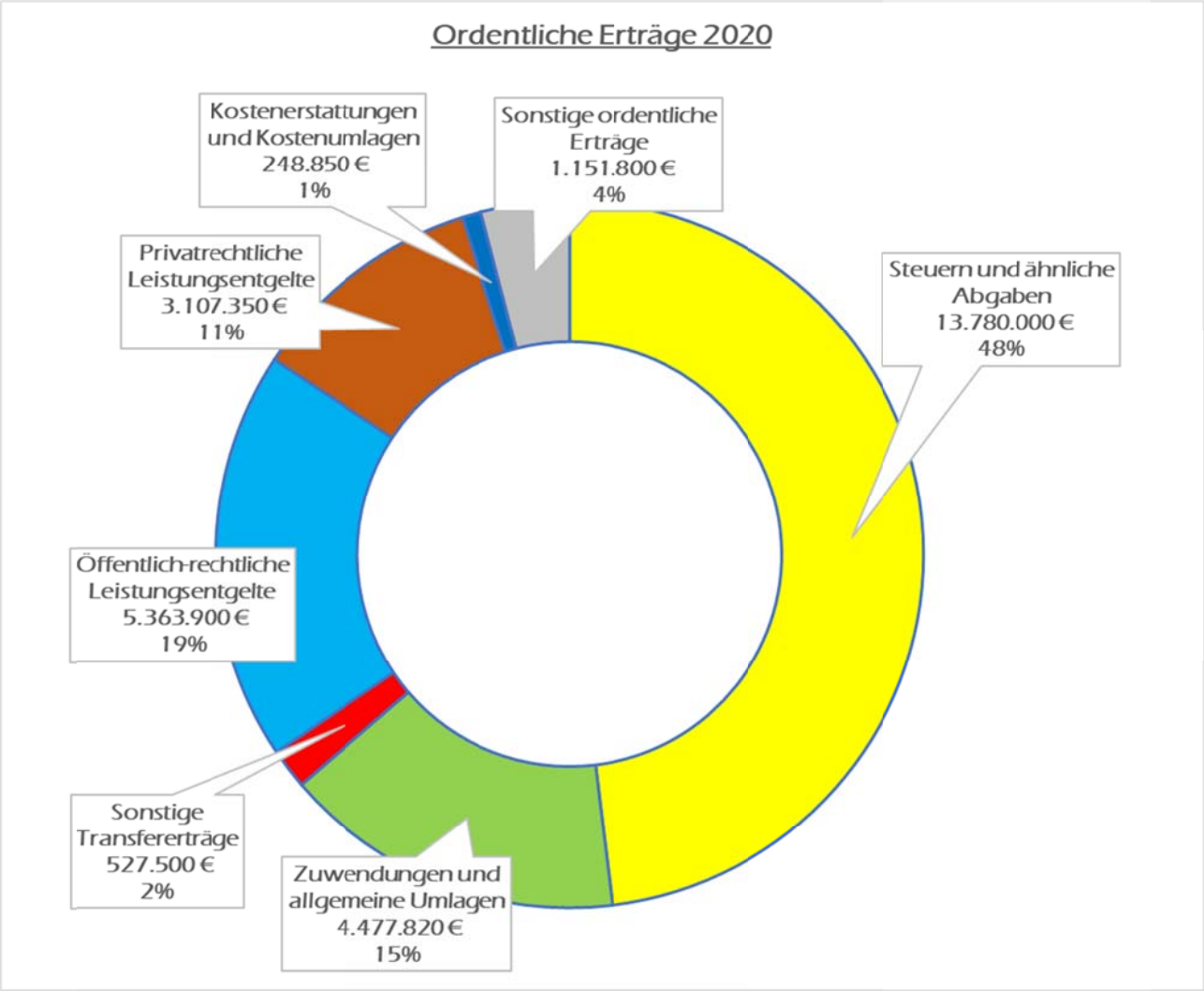
Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen	5.648.200 €
Versorgungsaufwendungen	211.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.742.380 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.919.410 €

Transferaufwendungen	9.867.200 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.333.050 €
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	**26.721.740 €**

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 28.973.420 € setzen sich folgendermaßen zusammen:



Steuern und ähnliche Abgaben

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

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 13.780.000 €.

Dieser Betrag teilt sich folgendermaßen auf:

• Grundsteuer A	95.000 €
• Grundsteuer B	1.510.000 €
• Gewerbesteuer	4.000.000 €
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.800.000 €
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	600.000 €
• Vergnügungssteuer	1.000 €
• Hundesteuer	110.000 €
• Zweitwohnungssteuer	32.000 €
• Kompensationsleistungen/Familienleistungsausgleich	632.000 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen in Höhe von 4.477.820 €.

Im Einzelnen sind hier berücksichtigt:

• Schlüsselzuweisungen	3.141.000 €
• Zuweisungen für lfd. Zwecke (Bund, Land und Kreis) (z. B. OGGS Olfen, Förderung Jugendarbeit, Ausgleichsleistung, Grundsicherung)	661.200 €
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	675.620 €

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

Seit dem Haushalt 2019 wird durch das Land die **Integrationspauschale** und die **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** ausgezahlt. Die zuerst genannte Position stellt weitergeleitete Bundesmittel dar, die vom Land an die Kommunen aus-

geschüttet werden, um Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge finanzieren zu können. Bereits im Jahr 2018 wurden erstmals Mittel für diesen Zweck bewilligt und mit einer Summe von 66.500 € ausgezahlt.
Für das Gesamtjahr 2019 erhält die Stadt insgesamt 307.807 €.
Für die Jahre 2020 und 2021 tritt an die Stelle der Integrationspauschale eine Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke. Die durch das Land zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel werden für das Jahr 2020 deutlich auf 700 Mio. € und für das Jahr 2021 auf 500 Mio. € abgesenkt. Vor dem Hintergrund, dass diese Bundesmittel nach dem sogen. Königsteiner Schlüssel verteilt werden, würden auf NRW in 2020 nicht mehr wie für 2019 430 Mio. € entfallen, sondern nur noch ca. 140 Mio. € - also weniger als 1/3 des Vorjahres! Für 2021 wären es sogar nur noch ca. 100 Mio. €. Der Landeshaushalt 2020 sieht zwar Einnahmen aus der für das kommende Jahr angekündigten Bundespauschale in Höhe von 150 Mio. € vor. Eine entsprechende Ausgabeposition im Landeshaushalt in Form einer Zuweisung der Pauschale an Gemeinden wird jedoch auf Null gesetzt. Daher kann die Stadt Olfen für die kommenden Jahre mit keinen weiteren Fördermitteln rechnen.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale ist erstmals im Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 zu finden. Für 2020 erwartet Olfen Zahlungen in Höhe von 146.000 €.
Die Verteilung orientiert sich ausschließlich an der Einwohnerzahl der Kommunen und an der Fläche. Die individuelle Steuerkraft hat dabei keine Bedeutung. Die Gemeinden sind in der Entscheidung über die Verwendung frei. Eine besondere Zweckbindung besteht nicht!

Das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KinvFG) sieht im Kapitel 1 Finanzhilfen zur Stärkung der Investitionstätigkeit von finanzschwachen Kommunen nach Art. 104b des Grundgesetzes vor.
Insgesamt werden Mittel des Bundes in einem Gesamtvolumen von 3,5 Mrd. € zur Verfügung gestellt. Von dieser Gesamtsumme entfällt ein Anteil von 32,1606 % auf Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Die Stadt Olfen hat mit Bescheid der Bezirksregierung Münster vom 08.10.2015 die Mitteilung erhalten, dass Mittel in Höhe von 527.899,63 € bereitgestellt wurden.
Diese Mittel werden pauschal zur Verfügung gestellt. Den Kommunen obliegt selbst die Entscheidung darüber, wie die Mittel verwendet werden. Grundsätzlich kommen die Bereiche Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur für die förderunschädliche Mittelverwendung in Betracht.
Zum Schwerpunktbereich Infrastruktur gehören u.a. auch Investitionen im Bereich Städtebau. Nach der FAQ-Liste der Landesregierung zur Umsetzung des KInvFG in Nordrhein-Westfalen sind unter dem Begriff „Städtebau" in erster Linie Gemeinbedarfseinrichtungen zu verstehen. In den weiteren Ausführungen sind u.a. Gebäude der Feuerwehr explizit aufgeführt.
Ab dem Jahr 2017 wurden Mittel für die Realisierung der Baumaßnahme „Feuerwehrgerätehaus Vinnum" unter dem Produktsachkonto 01.07/3425.785115

bereitgestellt. Im Sommer des laufenden Jahres wurde das Feuerwehrgerätehaus seiner Bestimmung übergeben. Die letzten Arbeiten erfolgten im Spätherbst 2019.
Die Verwendung der Mittel aus dem KInvFG – Kapitel 1 ist für diese Baumaßnahme vorgesehen. Diese Maßnahme ist grundsätzlich geeignet, erfüllt die Voraussetzungen und wird innerhalb des Förderzeitraumes umgesetzt. Der vorgeschriebene Eigenanteil in Höhe von 10 % wird sichergestellt. Die beantragten Mittel sind in Höhe von 527.899,63 € im Mai 2019 an die Stadt Olfen überwiesen worden.

Mit Mitteln aus dem Kapitel 2 des KInvFG dürfen ausschließlich solche Investitionsvorhaben gefördert werden, die dem Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur zugerechnet werden können. Allerdings steht bereits jetzt die Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel zur Förderung der Schulinfrastruktur fest. Danach beläuft sich der für die Stadt Olfen maßgebliche Betrag auf insgesamt 555.351 €.

Aus dem Projekt „Gute Schule 2020" stehen der Stadt Olfen Finanzmittelkontingente in den Jahren 2017 bis 2020 in einem Gesamtvolumen von 1.019.452 € zur Verfügung. Die Aufteilung erfolgt innerhalb des Zeitraums in gleich hohen Teilbeträgen.

Die Mittel fließen der Kommune nach entsprechender Beantragung zu. Schuldner hinsichtlich der Tilgungsbeträge ist das Land Nordrhein-Westfalen. Die Tilgungsbeträge werden direkt von der Landeshauptkasse an die NRW-Bank überwiesen. Folglich ist die Stadt Olfen nach der Inanspruchnahme der Mittel nicht mehr in dem weiteren Zahlungsverkehr eingebunden. In der jeweiligen Schlussbilanz zum Ende des Haushaltsjahres ist dann eine Verbindlichkeit aus Liquiditätskrediten auszuweisen. Diesem Bilanzausweis steht dann eine gesonderte Forderung gegenüber. Es ist eine ausführliche Darstellung im Anhang zum Jahresabschluss beabsichtigt, um den Besonderheiten Rechnung zu tragen.

Bereits zum Haushalt für das Jahr 2017 wurde die Entscheidung getroffen, die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020" <u>nicht</u> für Investitionen zu verwenden.

Somit kommen für die Mittelverwendungen nur „konsumtive Maßnahmen" in Betracht, die mit Aufwendungen/Auszahlungen, die der Kontengruppe 52/72 zuzuordnen sind. Diese Maßnahmen müssen der Sanierung, Modernisierung oder dem Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur dienen!

Bis zum Ende des Jahres 2018 wurden Mittel in einem Gesamtvolumen in Höhe von 363.650 € abgerufen. Der Zahlungseingang ist erfolgt.
Damit wurden Maßnahmen an der Wieschhofschule finanziert, die in den Jahren 2017/2018 durchgeführt wurden.

	Wieschhofschule (Grundschule)	
1.1	**Turnhalle**	
1.1.1	Erneuerung der WC-Anlagen, der Duschen einschl. Fliesenarbeiten	108.500,00 €
1.1.2	Erneuerung der Hallendecke einschließlich Konstruktion; Austausch der Beleuchtung gegen LED-Technik	72.000,00 €
1.1.3	Austausch des Schwingbodens und der Prallwände	70.000,00 €
1.2	**Grundschulgebäude**	
1.2.1	Austausch der Bodenbeläge in Klassenräumen	46.500,00 €
1.2.2	Fassadenanstrich und Beseitigung vorhandener Risse am Altbau aus 1910) und Trakt aus 1993	48.950,00 €
1.2.3	Erneuerung der Eingangstüren	17.700,00 €
	Summe	**363.650,00 €**

Im Jahr 2019 wurden weitere Mittel in Höhe von 146.076 € für die Fortsetzung der Sanierungsarbeiten an der Wieschhofschule abgerufen.
Für die bisher nicht ausgeschöpften Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020" sind folgende Verwendungen vorgesehen:

Wieschhofschule	
Sanierung Musikraum (anteilige Finanzierung)	10.000 €
Wolfhelmschule	
Errichtung eines 2. baulichen Rettungsweges	200.000 €
Sanierung der Außentoiletten	120.000 €
Sanierung der Notbeleuchtung	50.000 €
Sanierung der Flurdecken im Altbau	30.000 €
Einbau einer LED-Beleuchtung	100.000 €

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge stellen im Wesentlichen Erstattungen der Aufwendungen für die Leistungen durch das Land nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Programm „Gute Schule" dar und sind mit einer Summe von 527.500 € im städtischen Haushalt eingestellt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 5.363.900 € setzt sich wie folgt zusammen:

• Verwaltungsgebühren	147.700 €
• Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.534.300 €
• Zweckgebundene Abgaben	599.900 €
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren	1.082.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte erzielt die Stadt Olfen durch erbrachte Leistungen (z. B. Verkaufserlöse für Familienstammbücher, Mieten, Pachten, Stromeinspeisung und Erbbauzinsen). Hierfür wurde ein Ansatz in Höhe von insgesamt 3.107.350 € gebildet. Darin enthalten sind auch Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens in Höhe von 2.250.000 €

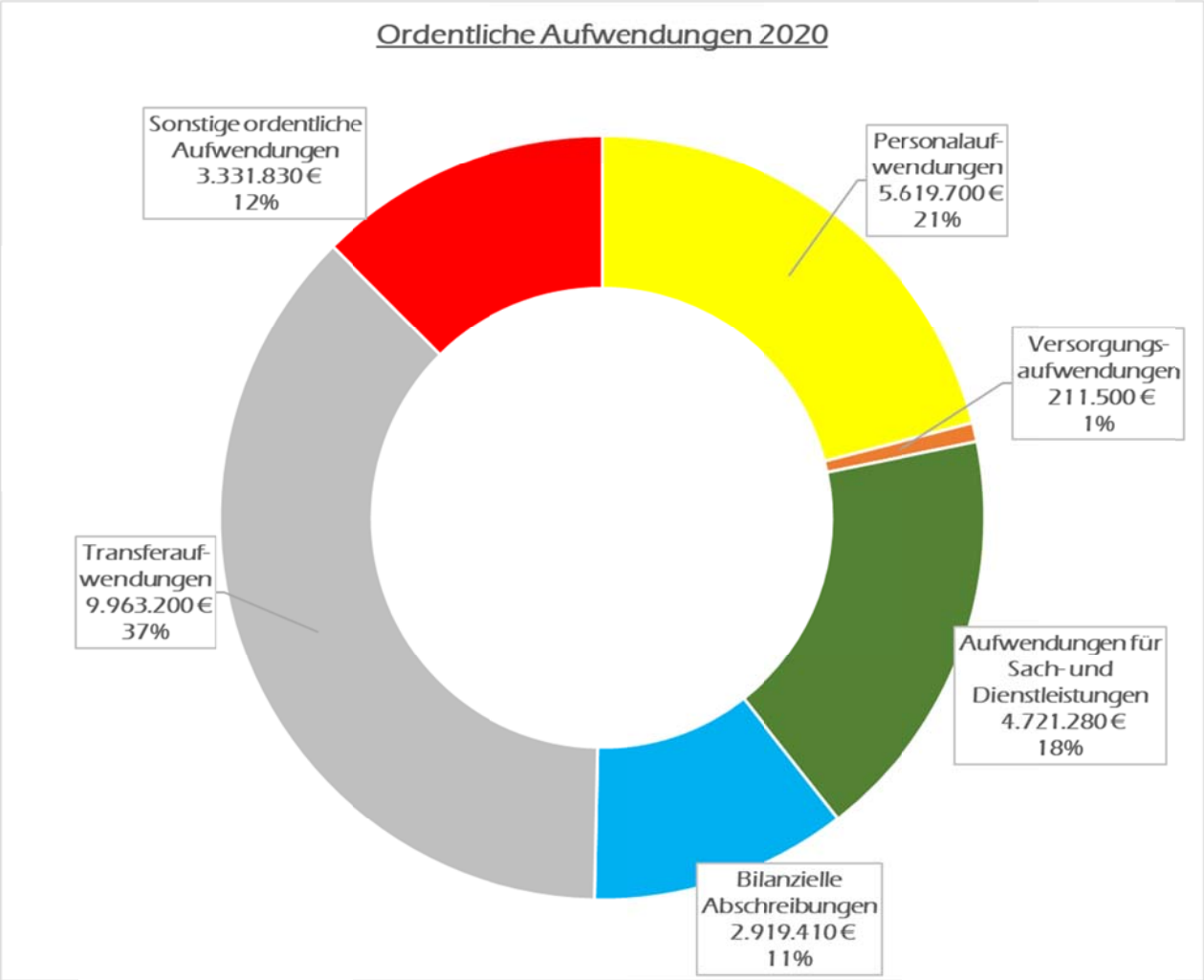
Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Erträge beläuft sich auf 1.151.800 € und gliedert sich im Wesentlichen wie folgt:

• Konzessionsabgaben	480.000 €
• Zwangs- und Bußgelder	21.700 €
• Kosten aus Verwaltungszwangsverfahren	30.000 €
• Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	30.000 €
• Interne Leistungsverrechnungen	442.600 €
• Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	131.900 €

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 26.721.740€ teilen sich wie folgt auf:



Personal- und Versorgungsaufwendungen

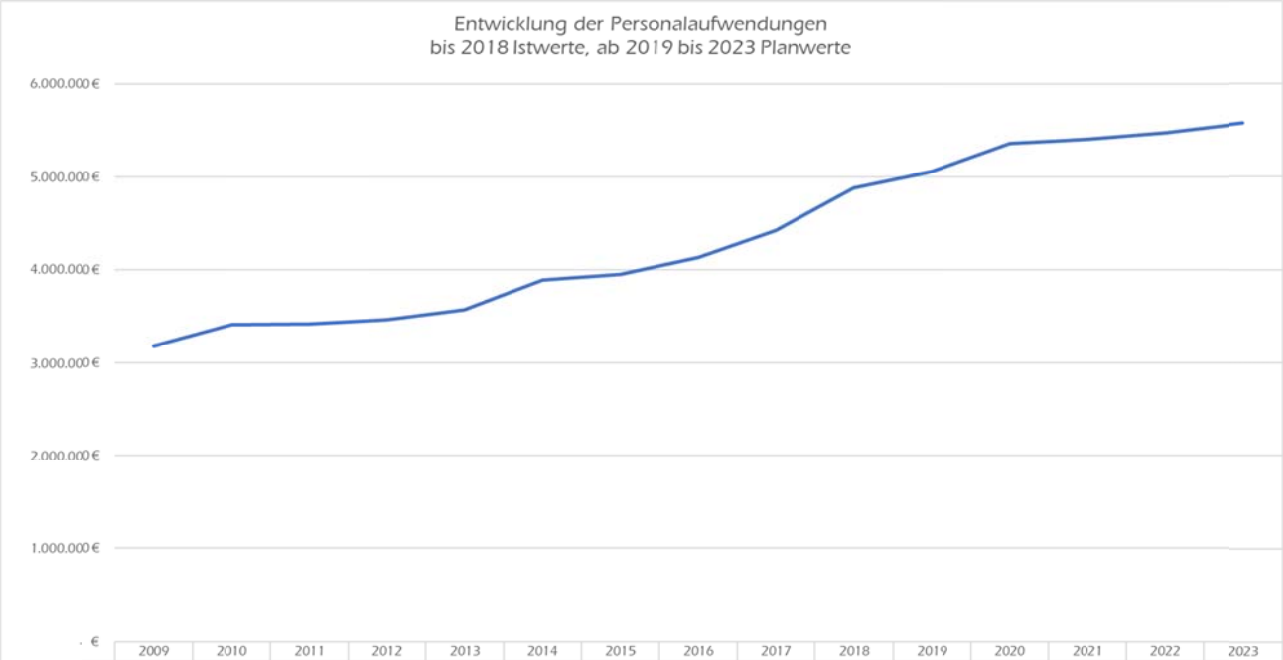
Zu den Personalaufwendungen gehören alle anfallenden Kosten für die Besoldung der Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten, kurzfristig und sonstigen Beschäftigten. Zu den Aufwendungen gehören auch Zuführungen zu den Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeansprüche, für die Freizeitphase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

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören alle Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, soweit die Sachverhalte die Versorgungsempfänger betreffen. Diese Zuführungen werden in der Regel dann erforderlich, wenn sich unter Berücksichtigung der versicherungsmathematischen Berechnungen die Notwendigkeit ergibt, höhere Rückstellungsbeträge bilanzieren zu müssen. Ursächlich dafür können unterschiedliche Sachverhalte sein. Dazu gehören bei-

spielsweise steigende Versorgungsbezüge, höhere Behandlungskosten im Krankheitsfall und das Ansteigen der Lebenserwartung. Die Höhe der jeweiligen Rückstellungen werden jährlich von der Versorgungskasse zum Stichtag 31.12. mitgeteilt, die ihrerseits die Heubeck AG mit der Berechnung beauftragt. Der Gesamtbetrag der Zuführung zu Rückstellungen im Personalbereich beträgt für die Pensionen 203.000 € und für Beihilferückstellungen 57.900 €. Diese Beträge sind zahlungsunwirksam. Ferner ergeben sich Aufwendungen für die Anpassung der Barwert-Verpflichtungs-Ansprüche in Höhe von 10.100 €.
Anmerkung: Neue Verpflichtungsansprüche entstehen künftig nicht mehr, da die Abfindungsregelung im Versorgungsrecht die alten Regelungen ersetzt.

Die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte und Beamte wurden für 2020 mit rund 5.560.200 € brutto kalkuliert.
Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen wurden alle bekannten Änderungen in den gesetzlichen, tariflichen und persönlichen Verhältnissen berücksichtigt.

Vergleich der Personalaufwendungen 2009 bis 2023:



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Summe	3.179.389	3.411.953	3.416.868	3.460.493	3.570.048	3.893.562	3.948.359	4.136.656	4.427.950	4.885.072	5.063.400	5.359.000	5.408.000	5.475.300	5.572.900

*) Hinweis:

Die Grafik lässt alle Tatbestände außer Acht, die im Zusammenhang mit den Zuführungen zu Rückstellungen stehen. Anderenfalls würden einzelne Sachverhalte, wie z. B. die Versetzung von Beamten nach Olfen oder zu einer anderen Gemeinde/Stadt das Bild wesentlich verzerren.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag der Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 4.742.380 € und setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

• Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens (überwiegend Instandsetzung Kanalisation)	146.100 €
• Erstattungen von Aufwendungen von Dritten (überwiegend Mieten von Unterkünften u.a.)	479.500 €
• Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (überwiegend Gebäudeunterhaltung, Energie, Wasser, Heizung, Reinigung; auch Straßen- und Wegeunterhaltung)	2.276.300 €
• Unterhaltung des beweglichen Vermögens (überwiegend Kraftfahrzeuge und Maschinen)	295.900 €
• Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (überwiegend Schülerbeförderungskosten, Sicherheitsdienste, Verpflegungskosten u.a.	819.900 €
• Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (überwiegend Betriebskostenzuschüsse KiGa)	581.000 €
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Fremdleistungen Bilanzierung, Inklusionsaufwendungen, Zuwendungen Feuerwehr u. a.)	122.580 €

Wirtschaftswege

Eine Besonderheit ergibt sich im vorliegenden Haushaltsplan ab dem Jahr 2018. Zum Zeitpunkt der ersten Eröffnungsbilanz, die anlässlich der Umstellung der Regelwerke auf das System des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements" erstellt werden musste, wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen an Wirtschaftswegen passiviert.
Zwischenzeitlich haben Inanspruchnahmen stattgefunden. Nun ist es beabsichtigt, in den Jahren ab 2018 die Rückstellung verstärkt in Anspruch zu nehmen. Da eine Inanspruchnahme der Rückstellung keine Auswirkung auf die Ergebnisrechnung haben kann, werden die unter dem Produktsachkonto 12.01.524255 (Sanierung Wirtschaftswege) ausgewiesenen Aufwendungen mit 0,00 € geplant. Zahlungen werden dennoch für verschiedenste Leistungen, die in diesem Zusammenhang stehen, geleistet werden müssen. Deshalb sind unter dem korrespondierenden Produktsachkonto des Teilfinanzplanes – hier 12.01.724255 Auszahlungen in Höhe von jährlich 100.000 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen

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

Für das Haushaltsjahr 2020 werden im Haushaltsplanentwurf an bilanziellen Abschreibungen 2.919.410 € veranschlagt. Diesem Abschreibungsbetrag stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträgen von 1.757.620 € gegenüber. Der tatsächlich somit zu erwirtschaftende Abschreibungsbetrag beläuft sich auf 1.161.790 €.

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

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

Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen in Höhe von 9.867.200 € verteilt sich folgendermaßen:

• Krankenhausinvestitionsumlage	180.000 €
• Sonstige soziale Leistungen (Asylbewerberleistungsgesetz, SGB II)	495.700 €
• Gewerbesteuerumlage	342.000 €
• Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände (Kreisumlage)	7.344.000 €
• Finanzierungsbeteiligung SGB II	260.000 €
• Beitrag an den Lippeverband	553.100 €
• Förderung Musikschulen u. -pflege	85.500 €
• Förderung des Sports	151.000 €
• Förderung des Breitbandausbaus	60.000 €
• Verfügungsfond Innenstadt	50.000 €
• Sonstiges	345.900 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 3.333.050 €. Hier werden Aufwendungen veranschlagt, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können. Es handelt sich z. B. um Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter); Mieten und Pachten etc..
Exemplarisch werden nachfolgend die wesentlichen Ansätze aufgeführt:

- Aufwendungen für die Abfallbeseitigung/-verwertung 1.129.000 €
- Aufwendungen für die Datenverarbeitung 447.100 €
- Versicherungsbeiträge 285.900 €
- Postgebühren 40.000 €
- Aufwandsentschädigungen, Politik 126.900 €
- Telefongebühren 22.000 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Insgesamt 13.100 € werden im Haushalt für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen bereitgestellt. Der Anstieg ist durch die Zahlung der „Verwahrungsentgelte" begründet.

Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) in Höhe von 442.600 € gleichen sich gegenseitig aus, so dass das Jahresergebnis hierdurch nicht belastet wird.

Ergebnis

Der Ergebnisplan 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.984.380 € ab.

Nach der Ergebnisplanung für die Jahre 2019 bis 2022 ergeben sich folgende Überschüsse:

2021 = 2.908.790 €
2022 = 2.376.240 €
2023 = 2.615.460 €

Der Haushaltsausgleich nach den gesetzlichen Regeln ist hergestellt, wenn die Ergebnisrechnung ausgeglichen ist, das heißt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt allerdings auch dann als ausgeglichen, wenn ein Fehlbe-

trag im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann (Fiktiver Haushaltsausgleich).

In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Gesamtfinanzplan

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

Die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen belaufen sich auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.566.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.592.710 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.973.490 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.864.200 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.508.900 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.644.700 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	567.730 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €

Der Finanzplan schließt mit einem negativen Finanzmittelsaldo in Höhe von 103.480 € ab. Der vorhandene Bestand an liquiden Mitteln und die positive Entwicklung des Finanzierungssaldos in den Jahren 2021 – 2023 ermöglichen es der Stadt Olfen, weiterhin schuldenfrei zu bleiben und die wirtschaftlich stabile Situation zu erhalten.

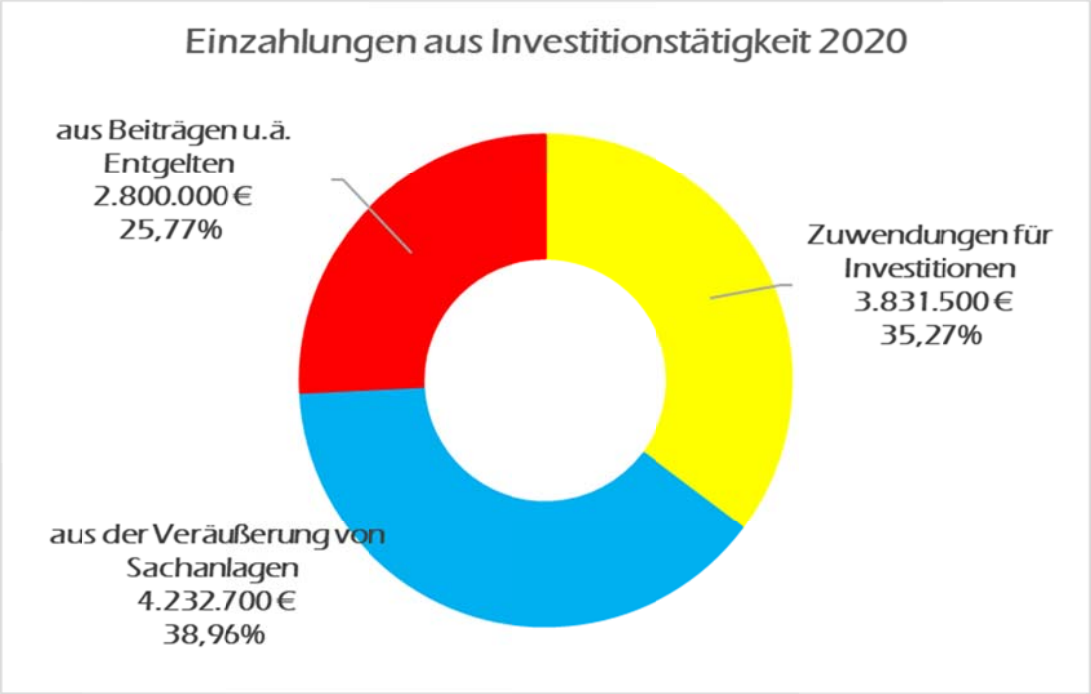
Finanzplan im Detail für das Haushaltsjahr 2020

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Zusammenhang mit dem Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig Erträge und Aufwendungen darstellen. Teilweise ergeben sich Differenzen zwischen Ergebnis- und Finanzplan, deren Begründung im Wesentlichen in den zahlungsunwirksamen Erträgen und Aufwendungen (Abschreibungen,

Auflösung Sonderposten, Pensions- und Beihilferückstellungen, Forderungen und Verbindlichkeiten mit späterem Zahlungsziel etc.) liegt.

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

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit setzten sich folgendermaßen zusammen:



Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Feuerschutzpauschale	37.000 €
- Investitionspauschale	885.000 €
- Sportpauschale	60.000 €
- Schulpauschale	369.000 €
- Zuweisung des Landes für Kernsanierung Geest-Turnhalle	110.000 €
- Zuweisung aus Jekits-Stiftung	700 €
- Ablösebeiträge Stellplätze	4.000 €
- Zuweisung des Landes Wasser-Wege-Stever	44.300 €
- Zuweisung des Landes zur Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	880.000 €
- Landeszuweisung – integriertes Handlungskonzept Bilholtstraße	240.000 €
- Soccerfeld	12.500 €
- Zuweisung des Landes zu den Baukosten Hallenbad	160.000 €
- Zuweisung Elektrofahrzeug	44.000 €
- Zuweisung des Landes Digitalpaket Schule	272.000 €

- Zuweisung des Landes „Vital NRW“	78.000 €
- Zuweisung Kommunalinvestitionsfördergesetz	555.000 €
- Zuweisung des Landes zur Errichtung der Fahrradabstellanlage	40.000 €
	3.791.500 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Unter dieser Position wurden 4.232.700 € veranschlagt. Darin enthalten sind 4.100.000 € Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Grundstücken.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Unter dieser Position werden 2.800.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um Erschließungs- und Entwässerungsbeiträge aus den Neubau- und Gewerbegebieten (Kanalanschlussbeiträge 850.000 €, Erschließungsbeiträge 1.950.000 €).

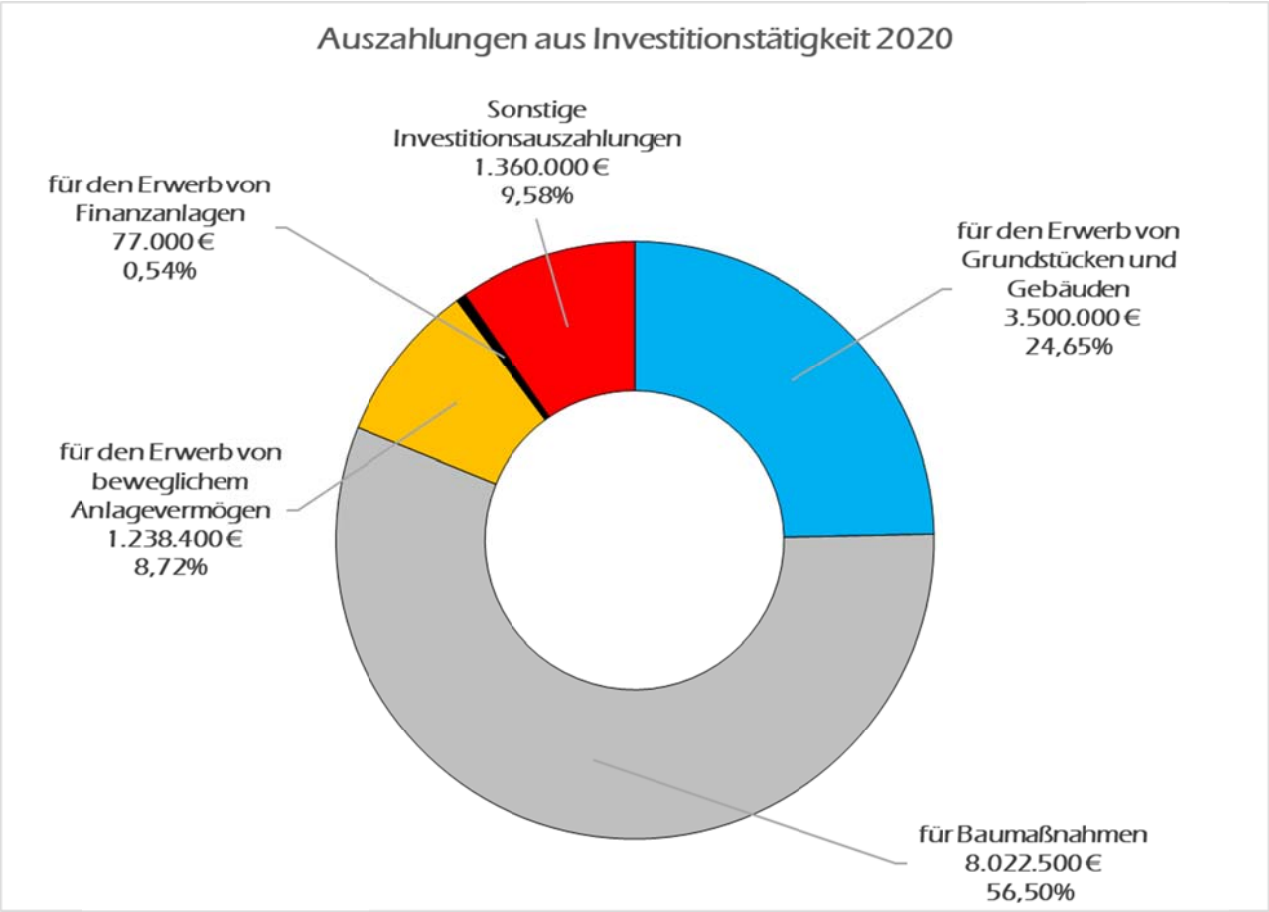
Darlehensrückflüsse (nachrichtlich)

- Sportvereine	37.600 €
- Leohaus	20.000 €
- Sonstiges	130 €
	57.730 €

Gesamtinvestitionsvolumen

Für das Jahr 2020 sind Maßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 14.508.900 € veranschlagt.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit setzen sich folgendermaßen zusammen:



Folgende Investitionen sind im Jahr 2020 vorgesehen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
01.05/1010.783100	Softwarekosten > 800,– €	85.000
01.05/8130.783100	Hardwarekosten > 800,- € (u. a. Server und Notebooks für die Verwaltung)	115.500
01.06/7130.783100	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten	65.000
01.07/2414.785221	Errichtung Fahrradabstellanlagen	300.000
01.07/3111.785111	Planungs-/Baukosten Kindergarten Füchtelner Mühle	750.000
01.07/3112.785111	Planungs- und Baukosten Kindergarten Arche Noah	300.000
01.07/3210.785303	Planungs-/Baukosten Grundschule (Außenanlagen)	100.000
01.07/3410.785117	Erweiterung Rathaus	250.000
01.07/3414.785104	Kernsanierung Geest-Turnhalle	120.000
01.07/3417.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Einrichtungsgegenstände Stadthalle)	200.000
01.07/3417.785107	Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Stadthalle	500.000
01.07/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Möbel und Sportgeräte Schulen/Turnhalle u. a.)	135.000
01.09/1511.782100	Erwerb von Grundstücken Umlaufvermögen (Neubaugebiete Lüdinghauser Str. und Olfener Heide)	3.000.000
01.09/3460.782150	Erwerb von Grundstücken Anlagevermögen	500.000
02.03/8125.783100	Neuanschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstungsgegenstände (u. a. Feuerwehrgerätewagen Logistik)	165.000
03.01/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grundschule, Präsentationstechnik)	156.000
03.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gesamtschule, Präsentationstechnik)	148.000
08.03/3414.785104	Planungs- und Baukosten Hallenbad	180.000
08.04/3430.785127	Planungs- und Baukosten Naturbad	110.000
11.03/4400.785250	Baukosten für Entwässerungsleitungen	52.000
11.03/4417.785257	Baukosten Kanalisierung Baugebiet Olfener Heide	1.240.000
11.03/4422.785255	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost II	350.000
11.03/4500.785207	Kanalisierung Baugebiet Lüdinghauser Str.	150.000
12.01/4500.785207	Erschließung Lüdinghauser Str., Straßenbau	90.000
12.01/4509.785209	Erschließung Ächterheide, Straßenbau	440.000
12.01/4510.785210	Neubau u. größere Instandsetzungen von Straßen	52.500
12.01/4515.785215	Erschließung Gewerbegebiet Olfen-Ost I, Straßenbau	320.000
12.01/4518.785218	Erschließung Baugebiet Olfener Heide	900.000
12.01/4531.781211	Anteilige Planungs- und Baukosten Kreisstraßen	120.000
12.01/4535.789101	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Bilholtstraße	1.200.000
12.01/4537.785215	Erschließung Gewerbegebiet Olfen-Ost II, Straßenbau	310.000
13.02/2522.785239	Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	1.100.000
13.02/3434.785200	Baumaßnahmen VITAL.NRW	130.000
11.03/4421.785270	Außenbereichsentwässerung Schlieker	261.000
Verschiedene	Geringwertige Vermögensgegenstände	193.900
Verschiedene	Einzelinvestitionen < 50.000 €	303.000

Kreditermächtigung

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

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW (Gute Schule 2020) stellt das Land NRW den Kommunen insgesamt 2 Mrd. € für Zwecke der Schulbausanierung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur der Schulen zur Verfügung. Mit dem 01.01.2017 startenden Förderprogramm der „NRW Bank. Gute Schule 2020" werden den Kommunen langfristige Finanzierungsmöglichkeiten für die Umsetzung der Schulinfrastrukturmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Das Land NRW übernimmt die Schuldendienstleistungen für die ausgewiesenen Kreditkontingente, die den Kommunen über den Zeitraum von 2017 bis 2020 zugewiesen werden. Olfen erhält geförderte Kreditkontingente über insgesamt 1.019.452 €, die in den Jahren 2017- 2020 über jeweils 254.863 € ausgewiesen sind.
Voraussetzung für die Gewährung der Schuldendienstleistungen ist die Aufnahme eines Kredits mit einer Laufzeit von 20 Jahren im Rahmen des Programms „NRW Bank. Gute Schule 2020". Die Besonderheit liegt darin, dass das Land NRW die jeweiligen Tilgungsbeträge leistet und eine Zinsfreiheit vereinbart wurde.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushalt 2020 sieht keine Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen vor.

Produktinformationen

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

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

Bewirtschaftung der Produkte

Die flexible Bewirtschaftung der Produkte wird durch folgende Regelungen unterstützt.

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

– gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW gegenseitig deckungsfähig. Dasselbe gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

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

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

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

Bei der Ermittlung der Bedarfs- und Steuerkraftzahlen werden die Regelungen des GFG 2019 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren, der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) zunächst weiterhin beibehalten.

Ebenfalls werden die Ergebnisse der fortgeschriebenen Zensusdaten bezogen auf die Einwohnerzahlen zu den Stichtagen 30. Juni 2016, 31. Dezember 2017 und 31. Dezember 2018 im Gesetz berücksichtigt.

Nach Abwägung der Finanzlage des Landes und der Kommunen verbleibt der Verbundsatz bei 23 %. Der Verbundsatz umfasst die Anteile des Landes NRW an der Körperschaft-, der Einkommen- und der Umsatzsteuer im Zeitraum 01.10.2018 bis zum 30.09.2019 (Verbundzeitraum). Die Gesamtzuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände betragen für 2020 insgesamt 12.483.255.500 € und entspricht einer Steigerung um 230.341.000 € (1,88 %).

Schlüsselzuweisungen

Für die Zahlung der Schlüsselzuweisungen stehen im Steuerverbund 2020 insgesamt 10.681.647.300 € zur Verfügung (GFG 2019: 10.290.718.900 €).
Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird ein fiktiv festzulegender Bedarf jeder einzelnen Kommune anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie einiger ergänzender Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

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

Kommunen bis zu einer Größe von 25.000 Einwohnern erhalten bei der Hauptansatzstaffelung eine Gewichtung von 100 %. Diese Gewichtung ist fortlaufend ansteigend und endet mit einer Gewichtung von 154 % (Stadt Köln, 1,080 Mio. Einwohner).

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

b) Demografiefaktor
Mit dem GFG 2012 wird ein Faktor, der den Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt (Demografie-Faktor), eingeführt. Dieser ist ebenfalls im GFG 2020 vorgesehen. Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zu Grunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl.

c) Schüleransatz
Beim Schüleransatz werden den Gemeinden und den Kreisen alle Schüler angerechnet, die eine Schule besuchen, deren Träger sie sind. Für die Ermittlung des fiktiven Bedarfes über den Schüleransatz wird wie im GFG 2018 nach Halbtags- und Ganztagsschülern differenziert und gewichtet. Die Ganztagsschüler werden wie im Vorjahr mit 2,67 und die Halbtagsschüler mit 1,0 gewichtet.

d) Soziallastenansatz
Der Soziallastenansatz ist durch das Gutachten sowohl hinsichtlich seines Indikators als auch seiner Verortung auf der Ebene der Gemeinden bestätigt worden. Der Indikator für den Soziallastenansatz ist seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Der regressionsanalytisch ermittelte Gewichtungswert

auf der Basis der vom FiFo-Gutachter empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik wird im GFG 2020 wie im Vorjahr bei 16,80 liegen.

e) Zentralitätsansatz
Die Einführung des Zentralitätsansatzes geht u. a. auf die Überlegung zurück, dass einigen Gemeinden zentrale Versorgungsfunktionen für das Umland zukommen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler aus dem Umland zusätzliche Aufwendungen entstehen. Das Gutachten des FiFo-Instituts spricht sich für eine Beibehaltung dieses Nebenansatzes aus.

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

f) Flächenansatz
Um besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen, wurde der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt. Der FiFo-Gutachter hat diesbezüglich keinen Änderungsbedarf festgestellt. Der Gleichgewichtsfaktor wird wie im GFG 2019 mit 0,19 angesetzt.

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

Ermittlung der normierten Einnahmekraft

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

Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein.

Zusätzlich werden ab dem GFG 2015 bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt werden. Für das GFG 2020 sind dies die Abrechnungsbeiträge des Jahres 2017.

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

Fiktive Hebesätze

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

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

Bei den fiktiven Hebesätzen wurden folgende Werte im GFG 2020 festgesetzt:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	223, wie im Vorjahr
Grundsteuer B	443, wie im Vorjahr
Gewerbesteuer	418, wie im Vorjahr

Unter Berücksichtigung der in der Haushaltssatzung eingestellten Hebesätze wird der Stadt Olfen bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen ein fiktiv um rd. **208.500** € höheres Steueraufkommen angerechnet!

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Turnusmäßig wurde der Verteilungsschlüssel zur Berechnung des gemeindlichen Anteils am Aufkommen zur Einkommensteuer im Jahr 2018 aktualisiert.

Das Bundesministerium für Finanzen hat die Festschreibung der Schlüsselzahlen für die Jahre 2018, 2019 und 2020 angepasst. Die neuen Schlüsselzahlen basieren auf der Einkommensteuerstatistik 2010. Die Abschneidegrenzen nach § 3 Gemeindefinanzreformgesetz wurden auf 35.000/70.000 € festgesetzt. Zur Bestimmung des Verteilungsschlüssels für den Einkommensteueranteil der einzelnen Kommunen werden nicht die gesamten Steuerleistungen eines Steuerpflichtigen berücksichtigt, sondern nur die Steuerbeträge, die auf ein zu versteuerndes Einkommen bis zu einer bestimmten Höchstgrenze entfallen.

Der Anteil der Stadt Olfen am Gesamtaufkommen wird auf den Faktor 0,0007401 festgesetzt.

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer werden aufgrund der Steuerschätzung aus November 2019 für das Jahr 2020 landesweit auf rd. 9,2 Mrd. € geschätzt. Die Schätzung basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung.

Die Stadt Olfen erwartet in 2020 ein gemeindliches Einkommensteueraufkommen von 6,8 Mio. €. Aufgrund der Steuerschätzungen werden Mehreinnahmen in Höhe von 74.000 € gegenüber dem Haushaltsansatz aus dem Jahr 2019 erwartet.

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

Grundsteuer A

Der Hebesatz zur Veranlagung der Grundsteuer A wird für das Jahr 2020 auf 217 v.H. festgesetzt. Es werden Erträge in Höhe von 95.000 € erwartet.

Grundsteuer B

Die Steuerveranlagungen zur Grundsteuer B werden in 2020 mit einem Hebesatz von 410 v.H. festgesetzt. Damit unterschreitet der Olfener Hebesatz den bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen festgestellten fiktiven Hebesatz des Landes inzwischen um 33 Punkte (410 - 443). Das städtische Steueraufkommen wird auf 1.510.000 € kalkuliert und beinhaltet auch die Neubewertungen.

Gewerbesteuer

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

Hohe Nachveranlagungen aber auch hohe Erstattungen in den jeweiligen Veranlagungszeiträumen führen insbesondere bei den mittelständischen Firmen zu hohen Zahlungsschwankungen, die sich auch auf die Vorauszahlungszeiträume ausweiten. Für die großen Schwankungen bei den Gewerbesteuermessbeträgen gibt es mehrere Gründe. Firmen, die der Zerlegung des Gewerbesteuermessbescheides unterliegen, können durch Verlagerungen ihrer Zweigbetriebe bzw. ih-

rer Standorte aber auch durch Ausweitungen ihrer Geschäftsbeziehungen starke Veränderungen bei den Zerlegungsanteilen herbeiführen. Firmenübernahmen, Aufstockungen von Firmenbeteiligungen sowie außergewöhnliche Belastungen führen häufig zu stark reduzierten Veranlagungen, die auch die Vorauszahlungen deutlich mindern können.

Negative Auswirkungen auf die Gewerbesteuerzahlungen können auch durch umfangreiche Investitionen, die über höhere Abschreibungen das Geschäftsergebnis mindern, entstehen.

Für das Jahr 2019 sind 3,87 Mio. € im Haushalt ausgewiesen. Aufgrund der zu veranlagenden Gewerbesteuervorauszahlungen in Höhe von rd. 3,4 Mio. € werden unter Berücksichtigung der weiterhin guten konjunkturellen Lage Nachzahlungen aus der Veranlagung der Vorjahre erwartet, so dass im städtischen Haushalt 2020 ein Betrag in Höhe von 4,0 Mio. € ausgewiesen werden kann. Der Hebesatz für 2020 wird auf 410 v.H. festgesetzt und liegt somit 8 Punkte unter dem fiktiven Hebesatz des Landes.

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

Gewerbesteuerumlage und Erhöhungsbetrag für die Finanzbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

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

Zahlungseingänge Gewerbesteuer
gemeindlicher Hebesatz x Umlagesatz = GWSt.-Umlage

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

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

Für die Jahre 2019 und 2020 ff. hat das Ministerium der Finanzen NRW nicht unerhebliche Anpassungen beim Vervielfältiger vorgenommen. Seit dem Jahr 2019 ist der Vervielfältiger für die Erhöhung zur Abwicklung des Fonds „Deutsche Einheit" (4,5 Punkte) weggefallen.
Für die Jahre 2020 und folgende werden auch die Erhöhungen des Fonds Deutsche Einheit zu Gunsten des Bundes- und des Landeshaushaltes wegfallen.
Lediglich die Endabrechnungen der Einheitslasten der Jahre 2018 und 2019 werden in den Jahren 2021 und 2022 nachlaufend erfolgen.

Für 2020 ergeben sich danach folgende Umlagebeträge:

Normal-Vervielfältiger Bund	=	14,5 Punkte
Normal-Vervielfältiger Land	=	20,5 Punkte
gesamt:	=	35,0 Punkte

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

Veranschlagtes Gewerbesteueraufkommen	4.000.000 EUR
dividiert durch Hebesatz (410 v.H.)	975.609 EUR

Gewerbesteuerumlage

Normal-Umlage Bund (975.609 EUR x 14,5 v.H.)=		141.463 EUR
Normal-Umlage Land (975.609 EUR x 20,5 v.H.)=		200.000 EUR
Gewerbesteuerumlage insges.	=	**341.463 EUR**

Kreisumlage

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

Der Kreis Coesfeld hat den Entwurf des Haushalts 2020 am 30.10.2019 in den Kreistag eingebracht. Nach den Beratungen in den Fachausschüssen ist die Beschlussfassung des Kreistages für das Budget 2020 in der Sitzung am 11.12.2019 vorgesehen.

Der Kreis Coesfeld hat im Entwurf des Kreishaushaltes für die Kreisumlage allgemein einen Hebesatz von 30,18 % Punkten eingeplant. Dadurch würde der Hebesatz aus 2019 in Höhe von 27,99 % Punkten um 2,19 Punkte = 7,82 % angehoben. Die Stadt Olfen hätte eine Zahllast über 4.946.868 € (+667.668 €) zu leisten.

Der Hebesatz für die Jugendamtsumlage soll von 20,03 v.H. auf 20,04 v.H. steigen. Durch den Mitnahmeeffekt sind zusätzlich 222.549 € an den Kreis abzuführen. Als Zahllast für die Jugendamtsumlage sind insges. 3.284.799 € bereitzustellen.

Die Stadt Olfen hat für die zu leistenden Kreisumlagen sowie für die 50%ige Spitzabrechnung der Leistungen nach dem SGB II für Unterkunft und Heizung einen Betrag in Höhe von 7.750.000 € in den städtischen Haushalt einzustellen.

Wichtiger Hinweis:

In der Sitzung des Kreistages am 11.12.2019 wurde die Haushaltssatzung des Kreises Coesfeld beschlossen. Unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage wurde der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage für das Jahr 2020 auf 28,81 v. H. festgesetzt.

Der Hebesatz für die Kreisumlage „Mehrbelastung Jugendamt“ wurde auf 18,75 v.H. festgesetzt.

Für das Jahr 2020 wird eine Umlagegrundlage von 16.433.320,35 € angesetzt. Daraus folgt unter Anwendung der beschlossenen Hebesätze eine Zahllast für die Stadt Olfen in Höhe von 4.734.440 € + 3.081.248 € = 7.815.687 €.

Haus-halts-jahr *)	Hebesatz Kreisumlage, allgemein	Hebesatz Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	Hebesatz insgesamt	Umlage-grundlagen	Zahlbetrag inkl. Abrechnung SGB II (ab 2019 Planwerte)
2020	28,81	18,75	47,56	16.433.320	7.815.687
2019	27,99	20,03	48,02	15.288.318	7.188.702
2018	29,49	22,76	52,25	13.952.122	7.208.781
2017	32,43	21,91	54,34	12.836.260	7.076.587
2016	32,43	21,30	53,73	12.400.992	6.615.318
2015	34,12	22,64	56,76	12.005.068	6.643.397
2014	34,55	16,46	51,01	11.803.123	6.281.684
2013	35,53	17,59	53,12	11.262.170	6.265.510
2012	34,12	21,66	55,78	11.074.527	6.417.372

*) Ab 2020 erfolgt eine getrennte Ausweisung der Finanzierungsbeteiligung SGB II im Produkt 05.03

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

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

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

Während die Leistungen nach dem SGB XII, 4. Kapitel, seit 2014 zu 100% über Bundesmittel finanziert werden, treffen beim SGB II die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) und die sonstigen einmaligen Leistungen zum Teil unmittelbar den städtischen Haushalt. Der Bund beteiligt sich auch im kommenden Haushaltsjahr an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Für 2019 liegt diese Beteiligung bei 30,9% der Nettoaufwendungen. Wie hoch die Finanzbeteiligung für 2020 sein wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffert werden.
Für das kommende Jahr beabsichtigt der Bund weiterhin eine vollständige Übernahme der Unterkunftskosten für die anerkannten Flüchtlinge.
Die Kosten der Regel- und der Sozialversicherungsleistungen werden direkt aus Bundesmitteln finanziert.

Grundsätze des SGB II

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

Im Jahr 2019 befanden sich durchschnittlich 190 Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug nach dem SGB II. Insbesondere die vermehrte Zuweisung von aner-

kannten Flüchtlingen und der Familiennachzug, aber auch die sogenannten Rechtskreiswechsler aus dem Rechtskreis des AsylbLG ins SGB II (nach positivem Abschluss des Asylverfahrens) haben in den vergangenen Jahren zu einem leichten Anstieg der Fallzahlen geführt. Im Jahr 2019 haben sich die Fallzahlen allerdings auf dem Niveau des Vorjahres stabilisiert, da es kaum Neuzuweisungen von anerkannten Flüchtlingen und Rechtskreiswechsler gab. Es wird auch im kommenden Jahr nicht mit einer vermehrten Zuweisung von anerkannten Flüchtlingen gerechnet. Nach Abschluss der sprachlichen Qualifizierung gelingt es zudem vermehrt, Flüchtlinge in Arbeit und Ausbildung zu vermitteln.
Aufgrund der Wohnsitzauflage sind die anerkannten Flüchtlinge verpflichtet, zunächst für 3 Jahre ihren Wohnsitz in Olfen zu nehmen. Von der Wohnsitzauflage wird abgesehen, wenn eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, eine Ausbildungsstelle oder ein Studienplatz nachgewiesen werden kann.

Die Finanzbeteiligung der Kommunen an den Nettoaufwendungen erfolgt aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit den Städten und Gemeinden wie bisher zu 50 % analog des Hebesatzes der Kreisumlage und zu 50 % nach Spitzabrechnung, d. h. 50 % der Nettoaufwendungen gemeindescharf.
Die Erstattung des Bundes für die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen im Bereich KdU werden ab dem Jahr 2020 im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit den Städten und Gemeinden neu geregelt. So erfolgt eine gemeindescharfe Abrechnung der Erträge.

SGB XII – Sozialhilfe

Im Jahr 2019 befanden sich durchschnittlich 116 Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug nach dem SGB XII. Rund 75 % der Leistungsempfänger erhalten Leistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII. Leistungsberechtigt hiernach sind Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können.

Aufgrund gesetzlicher Änderungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sind die Sozialämter ab dem 01.01.2020 für die Gewährung von existenzsichernden Leistungen für Menschen mit Behinderungen, die in besonderen Wohnformen leben, zuständig. Der durch diese Zuständigkeitsverschiebung bedingte Mehraufwand wird zu 100% vom Bund ausgeglichen. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe als bisheriger Leistungsträger wird dann nur noch für die Gewährung der sog. Fachleistungen verantwortlich sein.

Bildung und Teilhabe (BuT)

Im Jahr 2011 haben Bundestag und Bundesrat umfangreiche Änderungen zum SGB II und SGB XII beschlossen. Ein zentrales Element der gesetzlichen Neuregelungen ist die Einführung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für bedürftige Kinder zum 1. Januar 2011 („Bildungs- und Teilhabepaket"). In diesem Zusammenhang wurde auch das Bundeskindergeldgesetz geändert und der anspruchsberechtigte Personenkreis auf Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger erweitert.
Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Daher sollen diese Leistungen möglichst unbürokratisch und schnell den hilfebedürftigen Kindern zugutekommen. Diese sollen nicht von Kultur, Sport und Freizeit, Mittagessen, Ausflügen und Klassenfahrten, Schülerfahrkosten und Lernförderung ausgeschlossen sein, nur weil das Geld nicht reicht. Diese Kinder und Jugendliche können z. B. bei Ausflügen und Ferienzeiten mitfahren, Sport- und Musikangebote nutzen, bei Bedarf Nachhilfe bekommen oder am gemeinsamen Mittagessen in der Schule, der Kindertageseinrichtung, dem Hort oder bei der Tagesmutter teilnehmen. Die entsprechenden Unterlagen werden, um sie jeder Familie zugute kommen zu lassen, mit den Grund- und Folgeanträgen ausgehändigt. Das Angebot wird in Olfen auch zahlreich angenommen.

So haben im Jahr 2019 im Rechtsgebiet SGB II, Wohngeld und Kinderzuschlag bislang 194 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene verschiedene Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaktes in Anspruch genommen. Es wurden in 45 Fällen Klassenfahrten finanziert, für 102 Hilfeempfänger wird die Mittagverpflegung in Kita und Schule gezahlt, 7 x werden Lernförderung und in 122 Fällen

die Schulbedarfe übernommen. In 40 Fällen wird die Teilhabe am soziokulturellen Leben (u.a. Vereinsbeträge, Musikschule) ermöglicht.

Asylbewerber und Flüchtlinge

Seit dem 01.11.1993 nehmen die Städte und Gemeinden die Aufgaben des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr. Leistungsberechtigt sind Asylbewerber, geduldete und vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländer, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln und Kräften, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können. Das Asylbewerberleistungsgesetz wurde mit der Intention geschaffen, die sozialen Sicherungssysteme zu entlasten, insbesondere sollte der Zustrom ausländischer Wirtschaftsflüchtlinge gebremst werden.
Daneben erhält aber die überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II oder SGB XII. Nach Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder als subsidiär Schutzberechtigter sind die Flüchtlinge im Rahmen der sog. Wohnsitzauflage verpflichtet, zunächst für 3 Jahre ihren Wohnsitz in Olfen zu nehmen. Von der Wohnsitzauflage wird abgesehen, wenn eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, eine Ausbildungsstelle oder ein Studienplatz nachgewiesen werden kann.

Nach dem Königsteiner Schlüssel ist das Land NRW verpflichtet, 21,21 % der ausländischen Flüchtlinge aufzunehmen, die nach ihrer Registrierung den Städten und Gemeinden zugewiesen werden. In Olfen leben 200 zugewiesene Flüchtlinge (Stand: 11/2019), verteilt auf nachfolgende Gemeinschaftsunterkünfte:

Unterkunft	Personenzahl
Kirchstraße 1	16
Kirchstraße 3	10
Marktstraße 8	10
Neustraße 7	3
Oststraße 6	15
Oststraße 24	28
Vinnumer Landweg	46
Private Unterkünfte	72
Summe	200

Die Unterbringung und Versorgung der zugewiesenen Asylbewerber ist hier die vorrangige Aufgabe der Kommunen. Durch die hohen Flüchtlingszahlen - insbesondere in den Jahren 2015 und 2016 standen die Städte und Gemeinden vor einer großen Herausforderung, welche letztlich auch durch das Engagement der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer in vielen Bereichen der Flüchtlingsbetreuung gemeistert wurde. Die Integration der Flüchtlinge in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt wird in den kommenden Jahren auch unter Berücksichtigung der verschiedenen Nationalitäten, Religionen, Kulturkreise und der teilweise mangelnden Sprachkenntnisse eine besondere Aufgabe darstellen. Mit der Einstellung einer Integrationsbeauftragten im Jahr 2016 wurde hier bereits ein deutliches Signal gesetzt. Für die zukünftigen Integrationsaufgaben ist man somit gut aufgestellt.

Nach Auswertung der Herkunftsstaaten sind die in Olfen wohnenden Asylbewerber 21 Nationen zuzuordnen.

Herkunftsland	Anzahl
Afghanistan	6
Ägypten	5
Albanien	8
Algerien	1
Aserbaidschan	2
Bangladesch	1
China	1
Eritrea	10
Guinea	5
Indien	2
Irak	35
Iran	8
Kongo	1
Kosovo	3
Libanon	1
Nigeria	24
Pakistan	7
Serbien	5
Somalia	5
Syrien	50
Türkei	17
Unbekannt	3

Status	Anzahl
Duldung	23
Aufenthaltsgestattung	59
Flüchtlingsstatus	70
Subsidiärer Schutz	11
Familiennachzug	24
Abschiebeverbote	13

Geschlecht	Anzahl
weiblich	96
männlich	104

Alter	Anzahl
0 bis 5	33
6 bis 18	48
19 bis 25	26
26 bis 64	91
65 und älter	2

Die Zuweisung der ausländischen Flüchtlinge erfolgt unter Berücksichtigung der Haushaltsgemeinschaft von Ehegatten und ihren Kindern unter 18 Jahren entsprechend dem Einwohneranteil der Gemeinden an der Gesamtbevölkerung des Landes (Einwohnerschlüssel) und entsprechend dem Flächenanteil der Gemeinde an der Gesamtfläche des Landes (Flächenschlüssel). 90 % des Einwohnerschlüssels bilden mit 10 % des Flächenschlüssels somit den Zuweisungsschlüssel. Die Rechtsquelle ergibt sich aus dem Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG).

Für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung und Betreuung der ausländischen Flüchtlinge stellt das Land den Städten und Gemeinden ab dem 01.01.2017 monatliche Erstattungspauschalen in Höhe von 866 € je Flüchtling nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zur Verfügung.
Geduldete Ausländer sind nach dem FlüAG nicht erstattungsberechtigt und die Aufwendungen fallen ausschließlich zu Lasten der Städte und Gemeinden an. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen werden seitens des Ausländeramtes Coesfeld durchgeführt und begleitet. 1 Person wurde bislang im Jahr 2019 in ihren Heimatstaat oder sicheren Drittstaaten abgeschoben bzw. rücküberführt. Dies sind etwas weniger als im Vorjahr (3 Personen). Eine weitere Abschiebung (2 Personen) misslang, da die Asylsuchenden sich der Abschiebung durch Untertauchen entzogen haben.
Freiwillige Ausreisen werden dagegen aus den Programmen REAG und GARP der Internationalen Organisation für Migration (IOM) gefördert. Im lfd. Jahr 2019 sind bislang 3 Flüchtlinge freiwillig in den jeweiligen Heimatstaat zurückgekehrt.

Für das neue Haushaltsjahr sind in der Finanzplanung Aufwendungen in Höhe von 660.000 € prognostiziert, demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 581.000 €, sodass zu Lasten des kommunalen Haushalts ein Fehlbetrag in Höhe von ca. 78.000 € zu finanzieren sein wird.
Ein Grund für diesen Fehlbetrag ist u.a. der Umstand, dass die Kommunen für abgelehnte Asylbewerber ab dem 4. Monat nach rechtskräftiger Ablehnung ihres Asylbegehrens keine Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz mehr erhalten. Die Kosten für diese Personen (im Wesentlichen für die Unterbringung, für die Versorgung im Krankheitsfall und für den alltäglichen Bedarf) sind daher vollständig von den Kommunen zu tragen. In Olfen kann zurzeit für 18 Personen keine Landeserstattung nach dem FlüAG geltend gemacht werden. Bei einer mtl. Pauschale von 866 €/Person bedeutet dies auf ein Jahr hochgerechnet, dass ungedeckte Aufwendungen in Höhe von ca. 187.000 € entstehen würden, die nicht durch Mittel anderer öffentlicher Stellen gedeckt sind.
Höhere Aufwendungen können zudem nicht ausgeschlossen werden, denn die Aufwendungen der Krankenhilfe können nur aus Erfahrungswerten abgeleitet werden und stellen demnach eine unkalkulierbare Risikoposition dar.
Positiv ist allerdings, dass das Land die Integrationsmittel des Bundes in 2018 und 2019 an die Kommunen weitergeleitet hat. Damit kann ein gewisser Teil der Integrationsaufwendungen vor Ort gedeckt werden. Es bleibt abzuwarten, in welcher Höhe diese Mittel auch in 2020 den Kommunen für die Integration von Geflüchteten zur Verfügung gestellt werden.

Kassenlage, Finanzplanung

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

Die Anlegung der liquiden Mittel gestaltet sich zunehmend schwieriger. Durch das Einlagensicherungsgesetz können die kommunalen Gebietskörperschaften bei Privatbanken seit dem 01.10.2017 keine mündelsicheren Geldanlagen abschließen.

Auch Geldanlagen bei Sparkassen und Volksbanken können nur noch bedingt angelegt werden bzw. teilweise werden von den Kreditinstituten Verwahrungsentgelte von rd. 0,5 % p. a. erhoben, wenn die jeweiligen Schwellenwerte überschritten werden.

Bei Aufstellung des Budgethaushaltes sind für den Ergebnisplan 2020, sowie für den Finanzplanungszeitraum bis 2023 die durch das Innenministerium vorgegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt worden.

Im Finanzplan wie auch im Ergebnisplan sind bei Einzelpositionen Abweichungen von den Orientierungsdaten vorgenommen worden, damit die ortsspezifischen Gegebenheiten bei der Budgetaufstellung berücksichtigt werden konnten.

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

Stand 31.12.2009 =	6.095.906,98 €
Stand 31.12.2010 =	5.251.794,60 €
Stand 31.12.2011 =	5.045.661,32 €
Stand 31.12.2012 =	4.734.130,84 €
Stand 31.12.2013 =	7.215.079,22 €
Stand 31.12.2014 =	7.715.201,06 €
Stand 31.12.2015 =	6.642.826,30 €
Stand 31.12.2016 =	12.354.484,70 €
Stand 31.12.2017 =	12.961.704,80 €
Stand 31.12.2018 =	11.553.511,02 €
Stand 31.12.2019 =	13.412.407,17 €

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Ergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.311.602	13.507.000	13.780.000	14.483.000	15.228.000	16.093.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.291.237	4.634.320	4.477.820	5.016.920	4.836.020	4.679.120
3 + Sonstige Transfererträge	577.526	577.600	527.500	525.500	525.500	525.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.878.580	5.150.840	5.363.900	5.128.000	5.143.100	5.168.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.148	1.485.650	3.107.350	2.786.750	1.902.150	1.989.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.245	286.800	248.850	247.850	243.850	236.850
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.034.448	1.047.900	1.151.800	1.267.400	1.186.800	1.200.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**25.204.786**	**26.690.110**	**28.657.220**	**29.455.420**	**29.065.420**	**29.892.920**
11 - Personalaufwendungen	5.216.770	5.356.400	5.648.200	5.712.900	5.698.700	5.823.600
12 - Versorgungsaufwendungen	650.067	147.900	211.500	212.800	214.100	215.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.656.695	4.144.100	4.742.380	4.085.300	4.219.100	4.307.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.784.575	2.776.830	2.919.410	2.902.220	2.862.270	2.814.850
15 - Transferaufwendungen	9.964.437	9.964.000	9.867.200	10.254.100	10.520.400	10.814.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.530.752	3.227.450	3.333.050	3.442.210	3.223.510	3.365.110
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**25.803.298**	**25.616.680**	**26.721.740**	**26.609.530**	**26.738.080**	**27.340.360**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-598.512**	**1.073.430**	**1.935.480**	**2.845.890**	**2.327.340**	**2.552.560**
19 + Finanzerträge	31.473	45.000	62.000	62.000	62.000	62.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.103	10.800	13.100	13.100	13.100	13.100
21 **= Finanzergebnis**	**13.370**	**34.200**	**48.900**	**48.900**	**48.900**	**48.900**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-585.142**	**1.107.630**	**1.984.380**	**2.894.790**	**2.376.240**	**2.601.460**
23 + Außerordentliche Erträge	0	14.000	0	14.000	0	14.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**14.000**	**0**	**14.000**	**0**	**14.000**
26 **= Jahresergebnis**	**-585.142**	**1.121.630**	**1.984.380**	**2.908.790**	**2.376.240**	**2.615.460**
Nachrichtlich:						
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge	0	0	0	0	0	0
Bei Vermögensgegenstände						
28 Verrechnete Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Bei Vermögensgegenstände						
29 **Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Finanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.166.366	13.507.000	13.780.000	14.483.000	15.228.000	16.093.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.428.875	4.074.600	3.797.700	4.345.500	4.167.000	4.021.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	572.198	928.600	527.500	525.500	525.500	525.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.952.554	3.884.700	4.303.900	4.053.000	4.068.100	4.093.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.207	1.485.650	3.107.350	2.786.750	1.902.150	1.989.550
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275.538	286.800	248.850	247.850	243.850	236.850
7 + Sonstige Einzahlungen	728.024	526.600	738.900	793.600	687.100	646.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.055	59.000	62.000	76.000	62.000	76.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.974.816**	**24.752.950**	**26.566.200**	**27.311.200**	**26.883.700**	**27.682.000**
10 - Personalauszahlungen	4.920.918	5.080.700	5.377.200	5.427.500	5.496.100	5.595.000
11 - Versorgungsauszahlungen	119.893	147.900	211.500	212.800	214.100	215.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499.362	4.287.100	5.012.880	4.190.800	4.270.600	4.312.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.113	10.800	13.100	13.100	13.100	13.100
14 - Transferauszahlungen	9.911.864	9.952.000	9.867.200	10.254.100	10.520.400	10.814.400
15 - Sonstige Auszahlungen	2.591.595	2.850.150	3.110.830	3.136.830	2.896.430	2.987.630
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.061.745**	**22.328.650**	**23.592.710**	**23.235.130**	**23.410.730**	**23.938.030**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**913.071**	**2.424.300**	**2.973.490**	**4.076.070**	**3.472.970**	**3.743.970**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.699.561	3.236.200	3.831.500	6.689.000	5.283.900	1.771.700
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	782.559	1.404.700	4.232.700	3.432.700	2.232.700	2.232.700
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	300.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.734	840.000	2.800.000	1.750.000	1.150.000	1.150.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.843.854**	**5.480.900**	**10.864.200**	**11.871.700**	**8.666.600**	**5.154.400**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.667	1.900.000	3.500.000	500.000	1.100.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.521.913	8.828.000	8.308.500	7.376.000	5.545.500	1.547.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448.664	948.000	1.263.400	597.400	456.400	402.400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	504.310	0	77.000	5.000	5.000	5.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.769.748	1.480.000	1.360.000	260.000	0	0
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.476.301**	**13.156.000**	**14.508.900**	**8.738.400**	**7.106.900**	**2.454.400**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.632.448	-7.675.100	-3.644.700	3.133.300	1.559.700	2.700.000

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

	Finanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.719.377**	**-5.250.800**	**-671.210**	**7.209.370**	**5.032.670**	**6.443.970**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	74.775	52.780	57.730	57.730	37.730	37.730
3310	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	363.650	254.000	510.000	0	0	0
34	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
3410	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	438.425	306.780	567.730	57.730	37.730	37.730
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.280.952**	**-4.944.020**	**-103.480**	**7.267.100**	**5.070.400**	**6.481.700**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
3750	+Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	**= Liquide Mittel**	**-1.280.952**	**-4.944.020**	**-103.480**	**7.267.100**	**5.070.400**	**6.481.700**

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

	Haushaltsquerschnitt Stadt Olfen	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätig.	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
1	**01 Innere Verwaltung**	**3.429.400**	**6.685.160**	**-3.255.760**	**-7.400**	**-3.263.160**	**0**	**-3.263.160**
2	01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	48.700	545.590	-496.890	0	-496.890	0	-496.890
3	01.02 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	91.900	1.408.700	-1.316.800	0	-1.316.800	0	-1.316.800
4	01.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen	30.200	553.100	-522.900	-6.500	-529.400	0	-529.400
5	01.04 Personalmanagement und -betreuung	0	120.400	-120.400	0	-120.400	0	-120.400
6	01.05 Dienstl. im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung	0	469.600	-469.600	0	-469.600	0	-469.600
7	01.06 Bauhof	22.600	921.300	-898.700	0	-898.700	0	-898.700
8	01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	933.200	2.412.690	-1.479.490	-900	-1.480.390	0	-1.480.390
9	01.08 Reinigungsdienst, Fremdreinigung	0	170.000	-170.000	0	-170.000	0	-170.000
10	01.09 Liegenschaftsmanagement	2.302.800	83.780	2.219.020	0	2.219.020	0	2.219.020
11								
12	**02 Sicherheit und Ordnung**	**215.000**	**830.700**	**-615.700**	**0**	**-615.700**	**0**	**-615.700**
13	02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	22.100	291.400	-269.300	0	-269.300	0	-269.300
14	02.02 Wochenmarkt	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
15	02.03 Brandbekämpfung und Brandschau	36.900	282.000	-245.100	0	-245.100	0	-245.100
16	02.04 Bürgerbüro	130.000	199.400	-69.400	0	-69.400	0	-69.400
17	02.05 Personenstandsangelegenheiten	13.000	36.900	-23.900	0	-23.900	0	-23.900
18	02.06 Wahlen und Statistik	8.000	21.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000
19								
20	**03 Schulträgeraufgaben**	**435.100**	**1.771.300**	**-1.336.200**	**0**	**-1.336.200**	**0**	**-1.336.200**
21	03.01 Grundschule	51.700	278.300	-226.600	0	-226.600	0	-226.600
22	03.02 Offene Ganztagsgrundschule	253.000	448.100	-195.100	0	-195.100	0	-195.100
23	03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II	123.500	577.500	-454.000	0	-454.000	0	-454.000
24	03.04 Schülerbeförderung	6.900	467.400	-460.500	0	-460.500	0	-460.500
25								
26	**04 Kultur**	**83.500**	**353.300**	**-269.800**	**0**	**-269.800**	**0**	**-269.800**
27	04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen	63.000	156.800	-93.800	0	-93.800	0	-93.800
28	04.02 Musikpflege und -schulen	18.000	115.100	-97.100	0	-97.100	0	-97.100
29	04.03 Volkshochschule	2.500	69.400	-66.900	0	-66.900	0	-66.900
30	04.04 Medien und Information	0	12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000
31								
32	**05 Soziale Leistungen**	**705.300**	**1.537.900**	**-832.600**	**0**	**-832.600**	**0**	**-832.600**
33	05.01 Leistungen nach dem AsylbLG	505.300	703.800	-198.500	0	-198.500	0	-198.500
34	05.02 Leistungen nach dem SGB XII	0	85.700	-85.700	0	-85.700	0	-85.700
35	05.03 Leistungen nach dem SGB II	200.000	679.300	-479.300	0	-479.300	0	-479.300
36	05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung	0	69.100	-69.100	0	-69.100	0	-69.100
37	05.05 Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

	Haushaltsquerschnitt Stadt Olfen	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätig.	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
38								
39	**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**35.520**	**790.420**	**-754.900**	**0**	**-754.900**	**0**	**-754.900**
40	06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	0	400.600	-400.600	0	-400.600	0	-400.600
41	06.02 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	0	139.750	-139.750	0	-139.750	0	-139.750
42	06.03 Kinderspiel- und Bolzplätze	7.400	37.200	-29.800	0	-29.800	0	-29.800
43	06.04 Förderung der offenen Jugendarbeit	28.120	124.570	-96.450	0	-96.450	0	-96.450
44	06.05 Familienförderung	0	12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000
45	06.06 Soziale Einrichtungen anderer Träger	0	76.300	-76.300	0	-76.300	0	-76.300
46								
47	**08 Sportförderung**	**189.700**	**612.180**	**-422.480**	**0**	**-422.480**	**0**	**-422.480**
48	08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	0	5.800	-5.800	0	-5.800	0	-5.800
49	08.02 Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen	54.600	165.700	-111.100	0	-111.100	0	-111.100
50	08.03 Hallenbad	9.900	118.650	-108.750	0	-108.750	0	-108.750
51	08.04 Naturbad	125.200	223.530	-98.330	0	-98.330	0	-98.330
52	08.05 Förderung von Sportler/-innen und Vereinen	0	98.500	-98.500	0	-98.500	0	-98.500
53								
54	**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**81.000**	**282.580**	**-201.580**	**0**	**-201.580**	**0**	**-201.580**
55	09.01 Regional- und Bauleitplanung	81.000	282.580	-201.580	0	-201.580	0	-201.580
56								
57	**10 Bauen und Wohnen**	**402.300**	**555.100**	**-152.800**	**0**	**-152.800**	**0**	**-152.800**
58	10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung	0	42.800	-42.800	0	-42.800	0	-42.800
59	10.03 Gewährung von Wohngeld	0	21.900	-21.900	0	-21.900	0	-21.900
60	10.04 Hilfe für Wohnungslose	402.300	490.400	-88.100	0	-88.100	0	-88.100
61								
62	**11 Ver- und Entsorgung**	**3.595.900**	**2.233.100**	**1.362.800**	**0**	**1.362.800**	**0**	**1.362.800**
63	11.01 Abfallentsorgung	1.091.100	1.063.000	28.100	0	28.100	0	28.100
64	11.02 Duales System Deutschland	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000
65	11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.987.100	1.158.100	829.000	0	829.000	0	829.000
66	11.04 Klärschlammbeseitigung	19.700	12.000	7.700	0	7.700	0	7.700
67	11.05 Konzessionsabgaben	480.000	0	480.000	0	480.000	0	480.000
68								
69	**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**914.650**	**1.848.300**	**-933.650**	**0**	**-933.650**	**0**	**-933.650**
70	12.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung	867.150	1.764.300	-897.150	0	-897.150	0	-897.150
71	12.02 ÖPNV, Bürgerbus	13.900	30.800	-16.900	0	-16.900	0	-16.900
72	12.03 Straßenreinigung und Winterdienst	33.600	53.200	-19.600	0	-19.600	0	-19.600
73								
74	**13 Natur- und Landschaftspflege**	**704.100**	**382.120**	**321.980**	**-700**	**321.280**	**0**	**321.280**

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

	Haushaltsquerschnitt Stadt Olfen	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätig.	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
75	13.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	300	91.780	-91.480	-700	-92.180	0	-92.180
76	13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management	476.900	168.500	308.400	0	308.400	0	308.400
77	13.03 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	82.000	97.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
78	13.04 Friedhöfe	144.900	24.840	120.060	0	120.060	0	120.060
79	13.05 Zweistromland	0	0	0	0	0	0	0
80								
81	**14 Umweltschutz**	**27.000**	**76.700**	**-49.700**	**0**	**-49.700**	**0**	**-49.700**
82	14.01 Umweltmanagement	27.000	76.700	-49.700	0	-49.700	0	-49.700
83								
84	**15 Wirtschaft und Tourismus**	**248.050**	**414.280**	**-166.230**	**40.000**	**-126.230**	**0**	**-126.230**
85	15.01 Wirtschaftsförderung	0	3.900	-3.900	0	-3.900	0	-3.900
86	15.02 Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit	61.050	200.180	-139.130	0	-139.130	0	-139.130
87	15.03 Anteile an Unternehmen	0	13.100	-13.100	40.000	26.900	0	26.900
88	15.04 Postcenter	97.000	149.100	-52.100	0	-52.100	0	-52.100
89	15.05 Regenrative Energieerzeugung	90.000	48.000	42.000	0	42.000	0	42.000
90								
91	**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**	**17.148.100**	**7.906.000**	**9.242.100**	**17.000**	**9.259.100**	**0**	**9.259.100**
92	16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.148.100	7.906.000	9.242.100	17.000	9.259.100	0	9.259.100
93								
94	**Gesamtsumme**	**28.214.620**	**26.279.140**	**1.935.480**	**48.900**	**1.984.380**	**0**	**1.984.380**

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

	Haushaltsquerschnitt Stadt Olfen	Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwaltungstätigk.	Einzahlungen Invest. Tätigkeit	Auszahlungen Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlb.	Einzahlung Finanz. Tätigkeit	Auszahlung Finanz. Tätigkeit
1	**01 Innere Verwaltung**	**2.911.700**	**5.558.180**	**-2.646.480**	**4.296.700**	**6.551.000**	**-2.254.300**	**-4.900.780**	**0**	**0**
2	01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	4.500	510.200	-505.700	0	0	0	-505.700	0	0
3	01.02 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	1.400	1.353.100	-1.351.700	100	500	-400	-1.352.100	0	0
4	01.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen	30.000	480.800	-450.800	0	0	0	-450.800	0	0
5	01.04 Personalmanagement und -betreuung	0	113.700	-113.700	0	0	0	-113.700	0	0
6	01.05 Dienstl. im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung	0	391.900	-391.900	0	216.500	-216.500	-608.400	0	0
7	01.06 Bauhof	22.600	871.100	-848.500	46.600	68.000	-21.400	-869.900	0	0
8	01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	553.200	1.599.500	-1.046.300	150.000	2.757.000	-2.607.000	-3.653.300	0	0
9	01.08 Reinigungsdienst, Fremdreinigung	0	170.000	-170.000	0	0	0	-170.000	0	0
10	01.09 Liegenschaftsmanagement	2.300.000	67.880	2.232.120	4.100.000	3.509.000	591.000	2.823.120	0	0
11										
12	**02 Sicherheit und Ordnung**	**200.400**	**694.000**	**-493.600**	**37.000**	**201.000**	**-164.000**	**-657.600**	**0**	**0**
13	02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	22.100	277.100	-255.000	0	0	0	-255.000	0	0
14	02.02 Wochenmarkt	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0
15	02.03 Brandbekämpfung und Brandschau	17.300	159.600	-142.300	37.000	201.000	-164.000	-306.300	0	0
16	02.04 Bürgerbüro	135.000	199.400	-64.400	0	0	0	-64.400	0	0
17	02.05 Personenstandsangelegenheiten	13.000	36.900	-23.900	0	0	0	-23.900	0	0
18	02.06 Wahlen und Statistik	8.000	21.000	-13.000	0	0	0	-13.000	0	0
19										
20	**03 Schulträgeraufgaben**	**416.000**	**1.699.900**	**-1.283.900**	**272.000**	**307.500**	**-35.500**	**-1.319.400**	**0**	**0**
21	03.01 Grundschule	41.700	267.800	-226.100	140.000	156.000	-16.000	-242.100	0	0
22	03.02 Offene Ganztagsgrundschule	253.000	445.500	-192.500	0	500	-500	-193.000	0	0
23	03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II	121.300	538.900	-417.600	132.000	148.000	-16.000	-433.600	0	0
24	03.04 Schülerbeförderung	0	447.700	-447.700	0	3.000	-3.000	-450.700	0	0
25										
26	**04 Kultur**	**83.500**	**351.800**	**-268.300**	**700**	**1.500**	**-800**	**-269.100**	**0**	**0**
27	04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen	63.000	156.800	-93.800	0	0	0	-93.800	0	0
28	04.02 Musikpflege und -schulen	18.000	113.600	-95.600	700	1.500	-800	-96.400	0	0
29	04.03 Volkshochschule	2.500	69.400	-66.900	0	0	0	-66.900	0	0
30	04.04 Medien und Information	0	12.000	-12.000	0	0	0	-12.000	0	0
31										
32	**05 Soziale Leistungen**	**705.300**	**1.504.900**	**-799.600**	**0**	**1.000**	**-1.000**	**-800.600**	**0**	**0**
33	05.01 Leistungen nach dem AsylbLG	505.300	699.400	-194.100	0	0	0	-194.100	0	0
34	05.02 Leistungen nach dem SGB XII	0	82.800	-82.800	0	0	0	-82.800	0	0
35	05.03 Leistungen nach dem SGB II	200.000	671.100	-471.100	0	1.000	-1.000	-472.100	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

	Haushaltsquerschnitt Stadt Olfen	Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwaltungstätigk.	Einzahlungen Invest. Tätigkeit	Auszahlungen Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlb.	Einzahlung Finanz. Tätigkeit	Auszahlung Finanz. Tätigkeit
36	05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung	0	51.600	-51.600	0	0	0	-51.600	0	0
37	05.05 Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38										
39	**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**28.000**	**922.550**	**-894.550**	**0**	**40.500**	**-40.500**	**-935.050**	**20.000**	**0**
40	06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	0	558.600	-558.600	0	0	0	-558.600	0	0
41	06.02 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	0	139.550	-139.550	0	0	0	-139.550	0	0
42	06.03 Kinderspiel- und Bolzplätze	0	12.000	-12.000	0	38.500	-38.500	-50.500	0	0
43	06.04 Förderung der offenen Jugendarbeit	28.000	124.100	-96.100	0	2.000	-2.000	-98.100	0	0
44	06.05 Familienförderung	0	12.000	-12.000	0	0	0	-12.000	0	0
45	06.06 Soziale Einrichtungen anderer Träger	0	76.300	-76.300	0	0	0	-76.300	20.000	0
46										
47	**08 Sportförderung**	**196.200**	**514.200**	**-318.000**	**172.500**	**336.100**	**-163.600**	**-481.600**	**37.600**	**0**
48	08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	0	5.700	-5.700	0	100	-100	-5.800	0	0
49	08.02 Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen	0	78.000	-78.000	12.500	0	12.500	-65.500	37.600	0
50	08.03 Hallenbad	15.000	117.900	-102.900	160.000	182.000	-22.000	-124.900	0	0
51	08.04 Naturbad	181.200	214.100	-32.900	0	114.000	-114.000	-146.900	0	0
52	08.05 Förderung von Sportler/-innen und Vereinen	0	98.500	-98.500	0	40.000	-40.000	-138.500	0	0
53										
54	**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**81.000**	**282.580**	**-201.580**	**0**	**0**	**0**	**-201.580**	**0**	**0**
55	09.01 Regional- und Bauleitplanung	81.000	282.580	-201.580	0	0	0	-201.580	0	0
56										
57	**10 Bauen und Wohnen**	**336.000**	**475.200**	**-139.200**	**0**	**10.000**	**-10.000**	**-149.200**	**0**	**0**
58	10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung	0	36.700	-36.700	0	0	0	-36.700	0	0
59	10.03 Gewährung von Wohngeld	0	21.900	-21.900	0	0	0	-21.900	0	0
60	10.04 Hilfe für Wohnungslose	336.000	416.600	-80.600	0	10.000	-10.000	-90.600	0	0
61										
62	**11 Ver- und Entsorgung**	**3.373.900**	**1.833.300**	**1.540.600**	**850.000**	**2.140.500**	**-1.290.500**	**250.100**	**0**	**0**
63	11.01 Abfallentsorgung	1.161.100	1.093.200	67.900	0	0	0	67.900	0	0
64	11.02 Duales System Deutschland	18.000	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0
65	11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.695.100	728.100	967.000	850.000	2.140.500	-1.290.500	-323.500	0	0
66	11.04 Klärschlammbeseitigung	19.700	12.000	7.700	0	0	0	7.700	0	0
67	11.05 Konzessionsabgaben	480.000	0	480.000	0	0	0	480.000	0	0
68										
69	**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**71.350**	**1.022.500**	**-951.150**	**2.194.000**	**3.548.100**	**-1.354.100**	**-2.305.250**	**0**	**0**
70	12.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung	30.750	947.000	-916.250	2.194.000	3.548.100	-1.354.100	-2.270.350	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

	Haushaltsquerschnitt Stadt Olfen	Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwaltungstätigk.	Einzahlungen Invest. Tätigkeit	Auszahlungen Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlb.	Einzahlung Finanz. Tätigkeit	Auszahlung Finanz. Tätigkeit
71	12.02 ÖPNV, Bürgerbus	7.000	22.300	-15.300	0	0	0	-15.300	0	0
72	12.03 Straßenreinigung und Winterdienst	33.600	53.200	-19.600	0	0	0	-19.600	0	0
73										
74	**13 Natur- und Landschaftspflege**	**635.700**	**351.500**	**284.200**	**1.172.300**	**1.275.600**	**-103.300**	**180.900**	**0**	**0**
75	13.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	300	90.500	-90.200	0	3.000	-3.000	-93.200	0	0
76	13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management	461.500	142.400	319.100	1.042.300	1.255.500	-213.200	105.900	0	0
77	13.03 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	82.000	97.000	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0
78	13.04 Friedhöfe	91.900	21.600	70.300	130.000	17.100	112.900	183.200	0	0
79	13.05 Zweistromland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80										
81	**14 Umweltschutz**	**27.000**	**76.700**	**-49.700**	**0**	**0**	**0**	**-49.700**	**0**	**0**
82	14.01 Umweltmanagement	27.000	76.700	-49.700	0	0	0	-49.700	0	0
83										
84	**15 Wirtschaft und Tourismus**	**320.850**	**404.400**	**-83.550**	**0**	**96.100**	**-96.100**	**-179.650**	**0**	**0**
85	15.01 Wirtschaftsförderung	0	3.900	-3.900	0	2.700	-2.700	-6.600	0	0
86	15.02 Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit	61.850	189.800	-127.950	0	16.000	-16.000	-143.950	0	0
87	15.03 Anteile an Unternehmen	40.000	13.100	26.900	0	77.000	-77.000	-50.100	0	0
88	15.04 Postcenter	111.900	162.300	-50.400	0	400	-400	-50.800	0	0
89	15.05 Regenrative Energieerzeugung	107.100	35.300	71.800	0	0	0	71.800	0	0
90										
91	**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**	**17.179.300**	**7.901.000**	**9.278.300**	**1.869.000**	**0**	**1.869.000**	**11.147.300**	**510.130**	**0**
92	16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.179.300	7.901.000	9.278.300	1.869.000	0	1.869.000	11.147.300	510.130	0
93										
94	**Gesamtsumme**	**26.566.200**	**23.592.710**	**2.973.490**	**10.864.200**	**14.508.900**	**-3.644.700**	**-671.210**	**567.730**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.807	324.000	409.000	409.000	400.000	380.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.278	1.149.100	2.825.100	2.424.100	1.624.100	1.624.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.566	73.100	22.100	21.100	17.100	17.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	343.116	168.800	173.000	178.400	182.600	186.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.613.767**	**1.715.200**	**3.429.400**	**3.032.800**	**2.224.000**	**2.207.900**
11	- Personalaufwendungen	2.724.863	2.774.000	3.026.300	3.063.800	3.027.300	3.101.500
12	- Versorgungsaufwendungen	650.067	147.900	211.500	212.800	214.100	215.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364.221	1.516.100	1.621.800	1.216.800	1.227.800	1.243.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	880.645	865.730	952.360	928.460	913.600	902.100
15	- Transferaufwendungen	11.333	11.100	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363.852	785.200	860.700	832.060	769.160	776.060
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.994.981**	**6.100.030**	**6.685.160**	**6.266.420**	**6.164.460**	**6.251.360**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.381.213**	**-4.384.830**	**-3.255.760**	**-3.233.620**	**-3.940.460**	**-4.043.460**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.202	5.900	7.400	7.400	7.400	7.400
21	**= Finanzergebnis**	**-8.202**	**-5.900**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.389.416**	**-4.390.730**	**-3.263.160**	**-3.241.020**	**-3.947.860**	**-4.050.860**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-5.389.416**	**-4.390.730**	**-3.263.160**	**-3.241.020**	**-3.947.860**	**-4.050.860**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365.653	334.500	401.600	406.300	411.000	415.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.939	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
29	**= Ergebnis**	**-5.031.702**	**-4.064.630**	**-2.870.760**	**-2.843.920**	**-3.546.060**	**-3.644.560**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	423.700,00	-420.700,00	46.100,00	480.300,00	-434.200,00
Haushaltsjahr	4.500,00	510.200,00	-505.700,00	48.700,00	545.590,00	-496.890,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	86.500,00	-85.000,00	2.600,00	65.290,00	-62.690,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
01.01.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.842	46.100	48.700	50.500	51.900	53.100
01.01.456540	Erstattung von Leasinggebühren	2.342	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
01.01.458201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich	0	43.100	44.200	46.000	47.400	48.600
01.01.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	0	0	0	0	0
01.01.459110	Erstattung von Sitzungsgeldern des Bürgermeisters	500	0	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.842**	**46.100**	**48.700**	**50.500**	**51.900**	**53.100**
11 - Personalaufwendungen		326.058	319.700	375.000	379.800	387.200	395.000
01.01.501100	Dienstbezüge Beamte	135.560	138.900	145.900	147.400	150.300	153.300
01.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.956	7.800	43.800	44.200	45.100	46.000
01.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	95.059	93.800	99.900	100.000	100.000	100.000
01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.746	2.800	3.000	3.000	3.100	3.200
01.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.350	8.000	8.900	9.000	9.200	9.400
01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	5.035	8.200	12.000	12.000	12.000	12.000
01.01.505100	Pensionsrückstellungen	30.158	40.500	40.800	42.800	45.200	47.900
01.01.505110	Beiträge Versorgungsfonds	0	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
01.01.505120	Auflösung Barwert-Verpflichtungs-Ansprüche	0	8.200	8.400	8.600	8.900	9.200
01.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte	10.194	7.900	8.500	8.900	9.400	9.900
12 - Versorgungsaufwendungen		27.843	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
01.01.515100	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	12.768	0	0	0	0	0
01.01.515110	Beiträge zum Pensionsversorgungsfonds	0	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
01.01.515120	Anp. Barwert-Verpfl.-Ansprüche	-4.824	0	0	0	0	0
01.01.516100	Beihilferückstellungen für Pensionäre	19.899	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		433	0	870	870	870	870
01.01.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	433	0	870	870	870	870

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		163.744	158.100	167.320	170.980	170.980	170.980
01.01.542100	Aufwandsentschädigung stellvertretende Bürgermeister	11.831	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.01.542110	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	77.308	70.000	76.000	76.000	76.000	76.000
01.01.542310	Leasinggebühren Dienstfahrzeug	2.342	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.543108	Neugeborenen Besuchsdienst	918	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.543168	Einf. Digitaler Sitzungsdienst	7.200	0	1.220	4.880	4.880	4.880
01.01.549100	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.081	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
01.01.549200	Aufwendungen für Fraktionsvorsitzende	31.550	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
01.01.549210	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	3.840	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
01.01.549900	Ehrungen, besondere Anlässe und Patenschaften	26.673	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**518.078**	**480.300**	**545.590**	**554.150**	**561.650**	**569.550**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-515.236**	**-434.200**	**-496.890**	**-503.650**	**-509.750**	**-516.450**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-515.236**	**-434.200**	**-496.890**	**-503.650**	**-509.750**	**-516.450**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-515.236**	**-434.200**	**-496.890**	**-503.650**	**-509.750**	**-516.450**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**		**-515.236**	**-434.200**	**-496.890**	**-503.650**	**-509.750**	**-516.450**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
1014 Erwerb von Lizenzen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	7.067	0	0	0	0	0
01.01/1014.784300 Erwerb von Lizenzen	7.067	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**7.067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**01.02**	**Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung**

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	1.296.200,00	-1.294.700,00	209.100,00	1.335.100,00	-1.126.000,00
Haushaltsjahr	1.500,00	1.353.600,00	-1.352.100,00	228.100,00	1.408.700,00	-1.180.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	57.400,00	-57.400,00	19.000,00	73.600,00	-54.600,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt **01.02** **Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100	100
01.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100	100
01.02.442130	Verkauf von Altmaterial und sonst. Verkaufserlöse	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		417	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
01.02.448210	Erstattungen von Betriebsausgaben für KFZ-Kosten	0	100	100	100	100	100
01.02.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	0	0	0	0	0	0
01.02.448500	Ersatz von Betriebsausgaben	417	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.02.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		30.100	94.400	90.600	97.000	99.800	102.500
01.02.456220	Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
01.02.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
01.02.458201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich	30.100	91.900	87.700	96.900	99.700	102.400
01.02.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	2.400	2.800	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**30.518**	**95.700**	**91.900**	**98.300**	**101.100**	**103.800**
11 - Personalaufwendungen		694.791	800.600	803.900	813.700	796.700	817.500
01.02.501100	Dienstbezüge Beamte	147.833	156.300	114.600	115.700	118.000	120.400
01.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	284.578	371.400	396.300	400.300	408.300	416.500
01.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	100.725	105.600	110.600	111.000	111.000	111.000
01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.545	22.100	22.100	22.300	22.700	23.200
01.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	52.511	63.100	64.300	64.900	66.200	67.500
01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	26.325	18.500	26.500	26.500	26.500	26.500
01.02.505100	Pensionsrückstellungen	49.081	36.300	39.100	41.400	17.200	24.000
01.02.505110	Beiträge Versorgungsfonds	0	13.700	14.400	15.600	16.800	18.000
01.02.505120	Anpassung Barwert-Verpflichtungs-Ansprüche	-4.893	900	1.700	900	900	1.000
01.02.506100	Beihilferückstellungen Beamte	22.086	12.700	14.300	15.100	9.100	9.400
01.02.507100	Zuführung Rückstellung Arbeitszeit	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		622.224	145.400	209.100	210.300	211.500	212.700
01.02.514100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	84.935	136.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt **01.02** **Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
01.02.515100	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	411.255	0	0	0	0	0
01.02.515110	Beiträge zum Pensionsversorgungsfonds	0	9.400	9.100	10.300	11.500	12.700
01.02.515120	Anp. Barwert-Verpfl.-Ansprüche	0	0	0	0	0	0
01.02.516100	Beihilferückstellungen für Pensionäre	126.034	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.697	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.02.525100	KFZ-Unterhaltungskosten	583	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.02.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	1.114	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.02.527990	Aufwendungen Archiv	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.02.529103	Aufgabenträgerschaft Datenschutz in Verbindung mit dem Kreis Coesfeld	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	500	500	500	500	500
01.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		11.333	11.100	12.500	12.500	12.500	12.500
01.02.539920	Beiträge Hospizgruppe	0	100	0	0	0	0
01.02.539921	Beiträge an Verbände und Institutionen	11.333	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		331.309	368.500	366.700	376.300	373.300	380.100
01.02.541100	Personal-Nebenausgaben	2.537	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.02.541110	Reisekostenvergütung Dienstfahrten	11.347	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.02.541130	Kosten der Gleichstellungsbeauftragten	99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.02.541202	Betriebspraktikum	525	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.02.542310	Leasinggebühren Dienstfahrzeug	2.617	5.000	0	0	0	0
01.02.542320	Leasinggebühren Drucker	12.641	14.600	12.500	15.000	15.000	15.000
01.02.542920	Kosten für Datenschutz	0	0	0	0	0	0
01.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	23.667	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
01.02.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.02.543109	Aufwand Städtepartnerschaften	0	2.500	0	5.000	0	5.000
01.02.543110	Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften	21.327	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
01.02.543120	Post- u. Rundfunkgebühren	35.653	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.02.543130	Öffentliche Bekanntmachungen	943	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.02.543140	Telefongebühren	16.372	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
01.02.543141	Betriebskosten Hotspots	2.542	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.02.544600	Versicherungen	164.156	173.600	183.000	185.100	187.100	188.900
01.02.544650	KFZ-Versicherungen	578	600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**01.02**	**Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung**

	Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	01.02.549910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	36.038	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	01.02.549920	Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	190	700	700	700	700	700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.661.355**	**1.335.100**	**1.408.700**	**1.429.300**	**1.410.500**	**1.439.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.630.838**	**-1.239.400**	**-1.316.800**	**-1.331.000**	**-1.309.400**	**-1.335.500**
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**		**-1.630.838**	**-1.239.400**	**-1.316.800**	**-1.331.000**	**-1.309.400**	**-1.335.500**
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-1.630.838**	**-1.239.400**	**-1.316.800**	**-1.331.000**	**-1.309.400**	**-1.335.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		107.804	113.400	136.200	137.800	139.600	141.100
	01.02.481100	Erstattung Verwaltungskosten	30.317	35.200	47.300	48.000	48.900	49.500
	01.02.481103	Abrechnung Porto, Kopien, etc. Schulen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.02.481210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherungen	77.487	77.200	87.900	88.800	89.700	90.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**		**-1.523.034**	**-1.126.000**	**-1.180.600**	**-1.193.200**	**-1.169.800**	**-1.194.400**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**01.02**	**Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0
01.02/8110.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:						
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt **01.02** **Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
01.02/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	500	500	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Maßnahme:
9999 Einzahlungen
Investitionstätigkeit
Einzahlungen

18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	100	100	100	100
01.02/9999.683100 Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 800,- €	0	100	100	100	100	100
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**01.02**	**Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**01.03**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Beschreibung

Aufstellung und Ausführung des Haushaltes einschließlich Steuerung und Berichtswesen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Erläuterungen

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.000,00	453.000,00	-428.000,00	77.800,00	521.200,00	-443.400,00
Haushaltsjahr	30.000,00	480.800,00	-450.800,00	100.500,00	559.600,00	-459.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	27.800,00	-22.800,00	22.700,00	38.400,00	-15.700,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt **01.03** **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		30.439	25.200	30.200	30.200	30.200	30.200
01.03.456200	Kosten aus Verwaltungszwangsverfahren und Säumniszuschlägen	30.439	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.03.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**30.439**	**25.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
11 - Personalaufwendungen		542.096	495.200	527.100	535.700	499.500	518.800
01.03.501100	Dienstbezüge Beamte	102.472	119.200	103.600	104.600	106.700	108.800
01.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	160.255	172.100	190.000	191.900	195.700	199.600
01.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	70.158	80.500	90.900	91.000	91.000	91.000
01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.660	12.200	13.100	13.200	13.500	13.800
01.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	33.679	34.600	38.200	38.600	39.400	40.200
01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	9.353	8.400	12.500	12.500	12.500	12.500
01.03.505100	Pensionsrückstellungen	82.944	53.400	61.500	65.500	28.600	40.200
01.03.506100	Beihilferückstellungen Beamte	24.481	14.800	17.300	18.400	12.100	12.700
01.03.507200	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	48.095	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.997	21.000	26.000	21.000	21.000	21.000
01.03.527900	Kosten für örtl. u. überörtl. Prüfungen	9.997	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.03.529130	Fremdleistungen zur Bilanzierung	0	11.000	16.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		253	0	0	0	0	0
01.03.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	253	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**552.347**	**516.200**	**553.100**	**556.700**	**520.500**	**539.800**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-521.908**	**-491.000**	**-522.900**	**-526.500**	**-490.300**	**-509.600**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.471	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**01.03**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
01.03.559900	Kontogebühren, Depotgebühren u.a.	6.471	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
21 **= Finanzergebnis**		**-6.471**	**-5.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-528.378**	**-496.000**	**-529.400**	**-533.000**	**-496.800**	**-516.100**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
01.03.499900	Ungezielte Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.03.599900	Ungezielte Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-528.378**	**-496.000**	**-529.400**	**-533.000**	**-496.800**	**-516.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.385	52.600	70.300	71.100	71.800	72.700
01.03.481100	Erstattung Verwaltungskosten	52.385	52.600	70.300	71.100	71.800	72.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**		**-475.994**	**-443.400**	**-459.100**	**-461.900**	**-425.000**	**-443.400**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	122.700,00	-122.700,00	0,00	124.400,00	-124.400,00
Haushaltsjahr	0,00	113.700,00	-113.700,00	0,00	120.400,00	-120.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.000,00	9.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
01.04.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		67.662	65.300	65.300	66.200	67.200	68.200
01.04.501100	Dienstbezüge Beamte	25.819	29.700	29.300	29.600	30.200	30.800
01.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.200	6.900	7.200	7.300	7.400	7.500
01.04.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.746	20.100	20.100	20.200	20.200	20.200
01.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.226	500	500	500	500	500
01.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.672	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
01.04.505100	Pensionsrückstellungen	0	5.100	5.000	5.300	5.500	5.700
01.04.506100	Beihilferückstellungen Beamte	0	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.948	59.100	55.100	55.100	55.100	55.100
01.04.541101	Betriebliche Gesundheitsförderung	518	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.04.541110	Reisekostenvergütung	908	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.04.541140	Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	17.200	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.04.541160	Kosten der Personalvertretung	0	100	100	100	100	100
01.04.541170	Techn. u. arbeitsmedizinische Sicherheitsberatung	3.268	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.04.541180	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.04.549910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	8.055	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**99.610**	**124.400**	**120.400**	**121.300**	**122.300**	**123.300**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-99.610**	**-124.400**	**-120.400**	**-121.300**	**-122.300**	**-123.300**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-99.610**	**-124.400**	**-120.400**	**-121.300**	**-122.300**	**-123.300**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-99.610**	**-124.400**	**-120.400**	**-121.300**	**-122.300**	**-123.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-99.610**	**-124.400**	**-120.400**	**-121.300**	**-122.300**	**-123.300**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur zur Aufgabenerledigung

Zielgruppe

Verwaltungsleitung; Ämter; Mitarbeiter der Stadt Olfen; Einwohner

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	388.600,00	-388.600,00	0,00	327.400,00	-327.400,00
Haushaltsjahr	0,00	608.400,00	-608.400,00	0,00	469.600,00	-469.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	219.800,00	-219.800,00	0,00	142.200,00	-142.200,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
01.05.454200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		139.840	140.600	239.400	241.800	246.700	251.700
01.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	110.626	110.600	188.500	190.400	194.200	198.100
01.05.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.116	7.800	13.000	13.100	13.400	13.700
01.05.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.099	22.200	37.900	38.300	39.100	39.900
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.463	7.000	0	0	0	0
01.05.529103	Aufgabenträgerschaft Datenschutz in Verbindung mit dem Kreis Coesfeld	3.463	7.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		69.822	59.300	77.700	69.500	65.100	60.800
01.05.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	15.741	12.000	12.000	9.300	6.300	4.700
01.05.571108	Abschreibung BGA	46.990	41.300	49.700	48.200	46.800	44.100
01.05.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	7.091	6.000	16.000	12.000	12.000	12.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		106.044	120.500	152.500	135.500	135.500	135.500
01.05.543102	Softwarekosten	104	500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.05.543103	Hardwarekosten	1.170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.05.543160	Kosten der ADV	66.178	76.000	94.000	77.000	77.000	77.000
01.05.543161	Kosten der ADV Citeq	31.052	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.05.543162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.05.543166	Betreuungkosten App	940	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**319.170**	**327.400**	**469.600**	**446.800**	**447.300**	**448.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-319.170**	**-327.400**	**-469.600**	**-446.800**	**-447.300**	**-448.000**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-319.170**	**-327.400**	**-469.600**	**-446.800**	**-447.300**	**-448.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-319.170**	**-327.400**	**-469.600**	**-446.800**	**-447.300**	**-448.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-319.170**	**-327.400**	**-469.600**	**-446.800**	**-447.300**	**-448.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
1010 Erwerb von Software						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.540	8.000	85.000	20.000	20.000	20.000
01.05/1010.783100 Softwarekosten	4.540	8.000	85.000	20.000	20.000	20.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.540**	**8.000**	**85.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.540**	**-8.000**	**-85.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
Maßnahme:						
1500 Geringwertige Vermögensgegenstände Software 60,- € - 410,- €						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.751	6.000	7.000	3.000	3.000	3.000
01.05/1500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	1.751	6.000	7.000	3.000	3.000	3.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.751**	**6.000**	**7.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.751**	**-6.000**	**-7.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Maßnahme:
8130 Hardwarekosten > 410,- €

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.742	101.500	115.500	30.000	30.000	30.000
01.05/8130.783100 Hardwarekosten	22.742	101.500	115.500	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**22.742**	**101.500**	**115.500**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.742**	**-101.500**	**-115.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Maßnahme:
8150 Hardwarekosten 60,- € - 410,- €

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.892	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.05/8150.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	4.892	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.892**	**5.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.892**	**-5.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	44.600,00	914.600,00	-870.000,00	192.100,00	875.780,00	-683.680,00
Haushaltsjahr	69.200,00	939.100,00	-869.900,00	217.700,00	921.300,00	-703.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	24.600,00	24.500,00	100,00	25.600,00	45.520,00	-19.920,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.738	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06.442150	Verkaufserlöse Bauhof	2.738	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.148	22.000	21.000	20.000	16.000	16.000
01.06.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	27.148	22.000	21.000	20.000	16.000	16.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		6.021	600	600	600	600	600
01.06.454200	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	6.021	500	500	500	500	500
01.06.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Bauhof	0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**35.907**	**23.600**	**22.600**	**21.600**	**17.600**	**17.600**
11 - Personalaufwendungen		730.114	737.300	786.000	793.800	809.700	826.000
01.06.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	580.739	579.800	619.100	625.300	637.800	650.600
01.06.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	36.047	41.000	42.800	43.200	44.100	45.000
01.06.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	113.327	116.500	124.100	125.300	127.800	130.400
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.643	69.100	67.600	67.600	67.600	67.600
01.06.525100	Unterhaltungskosten Bauhof-Fahrzeuge und Geräte	57.643	69.000	67.500	67.500	67.500	67.500
01.06.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		57.344	55.380	50.200	34.600	24.440	17.340
01.06.571107	AfA Maschinen/Fahrzeuge	55.953	53.000	47.800	32.300	22.400	15.300
01.06.571108	Abschreibung BGA	380	380	400	300	40	40
01.06.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	1.010	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.273	14.000	17.500	17.600	17.700	17.800
01.06.541203	Beschaffung u. Instandhaltung von Arbeitsbekleidung	1.617	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.06.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	1.998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.06.543187	Abfallverwertung	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
01.06.544650	KFZ-Versicherungen	8.655	9.500	10.500	10.600	10.700	10.800
01.06.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	2	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**857.373**	**875.780**	**921.300**	**913.600**	**919.440**	**928.740**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-821.466**	**-852.180**	**-898.700**	**-892.000**	**-901.840**	**-911.140**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-821.466**	**-852.180**	**-898.700**	**-892.000**	**-901.840**	**-911.140**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-821.466**	**-852.180**	**-898.700**	**-892.000**	**-901.840**	**-911.140**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.464	168.500	195.100	197.400	199.600	201.700
01.06.481100 Erstattung Verwaltungskosten	205.464	168.500	195.100	197.400	199.600	201.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-616.002**	**-683.680**	**-703.600**	**-694.600**	**-702.240**	**-709.440**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
7130 Erwerb eines Kraftfahrzeuges						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.400	44.000	0	0	0
01.06/7130.681100 Zuweisungen des Landes	0	18.400	44.000	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.573	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.06/7130.683100 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	8.573	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	8.573	20.900	46.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.832	91.200	65.000	50.000	65.000	75.000
01.06/7130.783100 Erwerb von Kraftfahrzeugen, Maschinen und Geräten	16.832	91.200	65.000	50.000	65.000	75.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**16.832**	**91.200**	**65.000**	**50.000**	**65.000**	**75.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.259**	**-70.300**	**-18.500**	**-47.500**	**-62.500**	**-72.500**
Maßnahme:						
8121 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bauhof						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06/8121.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Maßnahme:
8510 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- € Bauhof

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	739	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.06/8510.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	739	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**739**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-739**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Maßnahme:
9999 Einzahlungen
Investitionstätigkeit
Einzahlungen

18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	100	100	100	100
01.06/9999.683100 Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 800,- €	0	100	100	100	100	100
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Verwaltung und Unterhaltung der Immobilien der Stadt Olfen

Zielgruppe

Nutzer; Auftragnehmer; Versorgungsträger; Vermieter

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	858.200,00	3.921.600,00	-3.063.400,00	817.200,00	2.201.150,00	-1.383.950,00
Haushaltsjahr	703.200,00	4.356.500,00	-3.653.300,00	933.200,00	2.422.590,00	-1.489.390,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-155.000,00	434.900,00	-589.900,00	116.000,00	221.440,00	-105.440,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		672.807	324.000	409.000	409.000	400.000	380.000
01.07.413110	Zuweisung Schulpauschale	0	0	0	0	0	0
01.07.414112	Zuschuss Klimaschutz	15.240	0	29.000	29.000	20.000	0
01.07.414810	Zuschüsse von Dritten	0	0	0	0	0	0
01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	657.567	324.000	380.000	380.000	380.000	380.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100	100
01.07.432150	Benutzungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		412.774	443.000	524.000	523.000	523.000	523.000
01.07.441100	Mieten und Nebenabgaben Wohn- und Geschäftsgrundstücke	136.897	131.000	140.000	140.000	140.000	140.000
01.07.441110	Miete Stadthalle	25.591	10.000	17.000	27.000	27.000	27.000
01.07.441111	Miete Kindergarten Vinnum	29.406	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.07.441112	Miete Kindergarten Von-Vincke-Straße	36.578	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.07.441113	Miete Kindergarten Füchtelner Mühle	0	0	65.000	54.000	54.000	54.000
01.07.441115	Miete Kindergarten An der Appelstiege	70.875	77.000	83.000	83.000	83.000	83.000
01.07.441117	Mieten Dompassage	42.326	62.000	42.000	42.000	42.000	42.000
01.07.441118	Miete Kindergarten Dattelner Str. 20	40.030	58.000	75.000	75.000	75.000	75.000
01.07.441120	Erbbauzinsen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	31.072	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	50.000	0	0	0	0
01.07.448720	Kostenerstattung Betriebsausg.	0	50.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		58.375	100	100	100	100	100
01.07.454200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	8.375	100	100	100	100	100
01.07.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	50.000	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.143.956**	**817.200**	**933.200**	**932.200**	**923.200**	**903.200**
11 - Personalaufwendungen		166.603	163.500	173.400	175.200	178.800	182.400
01.07.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	131.708	128.400	136.500	137.900	140.700	143.500
01.07.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.582	9.100	9.400	9.500	9.700	9.900
01.07.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.314	26.000	27.500	27.800	28.400	29.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.110.058	1.213.000	1.315.200	913.200	922.200	936.200
01.07.523130	Miete Bürgerhaus	12.666	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
01.07.523170	Mieten Dompassage	29.180	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
01.07.524100	Sonstige Grundstückskosten	9.486	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
01.07.524101	Stromkosten	97.226	100.000	103.000	106.000	109.000	112.000
01.07.524102	Wärmekosten	142.075	180.000	182.000	185.000	190.000	200.000
01.07.524103	Wasserkosten	16.435	19.000	19.500	20.000	20.500	21.000
01.07.524104	Grundbesitzabgaben	83.122	91.000	85.000	85.000	85.000	85.000
01.07.524105	Reinigungsmittelkosten	14.986	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.07.524140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	305.231	446.000	300.000	400.000	400.000	400.000
01.07.524141	Bauliche Unterhaltung "Gute Schule"	377.194	255.000	510.000	0	0	0
01.07.524142	Überlassungsentgelte Stadthalle	0	0	2.000	3.000	3.000	3.000
01.07.524190	Gebäude- und Inventarversicherungen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	19.609	23.000	24.200	24.700	25.200	25.700
01.07.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	2.847	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		752.793	750.550	823.090	822.990	822.690	822.590
01.07.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	0	0	80	80	80	80
01.07.571103	Abschreibung Gebäude	662.873	663.000	710.000	710.000	710.000	710.000
01.07.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	3.317	3.200	5.600	5.500	5.200	5.100
01.07.571108	Abschreibung BGA	80.087	77.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.07.571109	Abschreibung Spiel- und Sportplätze	343	350	410	410	410	410
01.07.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	2.174	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.07.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	4.000	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		717.848	65.000	101.000	76.000	16.000	16.000
01.07.542210	Containermieten	70.749	50.000	85.000	60.000	0	0
01.07.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	758	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07.544800	Schadensregulierung	14.993	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
01.07.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	631.348	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**2.747.303**	**2.192.050**	**2.412.690**	**1.987.390**	**1.939.690**	**1.957.190**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.603.347**	**-1.374.850**	**-1.479.490**	**-1.055.190**	**-1.016.490**	**-1.053.990**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.732	900	900	900	900	900
01.07.551700	Erbbauzinsen Bolzplatz Vinnum	1.732	900	900	900	900	900
21 **= Finanzergebnis**		**-1.732**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.605.078**	**-1.375.750**	**-1.480.390**	**-1.056.090**	**-1.017.390**	**-1.054.890**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-1.605.078**	**-1.375.750**	**-1.480.390**	**-1.056.090**	**-1.017.390**	**-1.054.890**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.102	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
01.07.581130	Grundsteuer B städtische Grundstücke	8.102	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
29 **= Ergebnis**		**-1.613.181**	**-1.383.950**	**-1.489.390**	**-1.065.090**	**-1.026.390**	**-1.063.890**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
2000						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
01.07/2000.785115 Planungs- u. Baukosten Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:						
2414 Errichtung Fahrradabstellanlagen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	94.000	0	0
01.07/2414.681100 Zuweisungen des Landes	0	0	40.000	94.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	40.000	94.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0
01.07/2414.785221 Errichtung Fahrradabstellanlagen	0	0	300.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-260.000**	**94.000**	**0**	**0**

Maßnahme:
3111 Planungs-/Baukosten Kindergarten "Füchtelner Mühle"
Kökelsumer Str. 64
Investitionstätigkeit

Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
01.07/3111.681800 Zuwendung von Sonstigen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	800.000	750.000	500.000	0	0
01.07/3111.785111 Planungs-/Baukosten Kindergarten Füchtelener Mühle	0	800.000	750.000	500.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.389	30.000	0	0	0	0
01.07/3111.783100 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Kindergarten	13.389	30.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**13.389**	**830.000**	**750.000**	**500.000**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.389**	**-830.000**	**-750.000**	**-500.000**	**0**	**0**

Maßnahme:
3112 Planungs-/Baukosten Kindergarten "Arche Noah" Von-Vincke-Str. 23
Investitionstätigkeit
Einzahlungen

18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0
01.07/3112.785111 Planungs-/Baukosten Kindergarten "Arche Noah" Von-Vincke-Str. 23	0	0	300.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0
01.07/3112.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	50.000	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme:
3210 Planungs- u. Baukosten Grundschule
Investitionstätigkeit

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	923.500	365.000	0	0	0	0
01.07/3210.681100 Zuweisungen des Landes	923.500	365.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	923.500	365.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	2.462.559	120.000	100.000	0	0	0
01.07/3210.785131 Baukosten Gebäude BHKW	79.677	0	0	0	0	0
01.07/3210.785303 Planungs-/Baukosten Grundschule	2.382.882	120.000	100.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.376	20.000	0	20.000	20.000	0
01.07/3210.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	129.376	20.000	0	20.000	20.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.591.936**	**140.000**	**100.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.668.436**	**225.000**	**-100.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Maßnahme:
3401 Gebäudeleittechnik zur Heizungsregelungen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
01.07/3401.681100 Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	15.000	15.000	0	0
01.07/3401.785102 Gebäudeleittechnik zur Optimierung der Heizungregelungen	0	0	15.000	15.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Maßnahme:
3410 Planungs- u. Baukosten Rathaus

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
01.07/3410.681100 Zuweisungen des Landes	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	250.000	3.000.000	3.000.000	0
01.07/3410.785117 Erweiterung Rathaus	0	0	250.000	3.000.000	3.000.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**250.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-250.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**

Maßnahme:
3414 Planungs- u. Baukosten Sporthallen
Investitionstätigkeit
Einzahlungen

18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	110.000	1.100.000	790.000	0
01.07/3414.681100 Zuweisungen des Landes	0	0	110.000	1.100.000	790.000	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	110.000	1.100.000	790.000	0

Auszahlungen

24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	21.173	100.000	120.000	1.200.000	880.000	0
01.07/3414.785104 Kernsanierung Geest-Turnhalle	21.173	100.000	120.000	1.200.000	880.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**21.173**	**100.000**	**120.000**	**1.200.000**	**880.000**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.173**	**-100.000**	**-10.000**	**-100.000**	**-90.000**	**0**

Maßnahme:
3417 Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Stadthalle
Investitionstätigkeit

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	1.200.000	500.000	0	0	0
01.07/3417.785107 Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Stadthalle	0	1.200.000	500.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	200.000	0	0	0
01.07/3417.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	100.000	200.000	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**1.300.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.300.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme:
3419 Umbaukosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.560	0	0	0	0	0
01.07/3419.681100 Zuweisungen des Landes	-41.560	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	-41.560	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		626	0	0	0	0	0
01.07/3419.785109	Umbauten und größere Instandhaltg. Wohn- und Geschäftsgrundstücke	626	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-42.186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme:
3425 Planungs- und Baukosten Feuerwehrgerätehaus

Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		450.330	0	0	0	0	0
01.07/3425.785115	Errichtung Feuerwehrgerätehaus Vinnum	450.330	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
01.07/3425.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**450.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-450.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:						
3450 Baumaßnahmen für den Bauhof						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0
01.07/3450.785114 Baukosten Bauhof	0	30.000	30.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:						
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
01.07/8110.681200 Zuweisung des Kreises	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.500	0	0	0	0	0
01.07/8110.683100 Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 800,- €	31.500	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	31.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.946	64.000	135.000	50.000	50.000	50.000
01.07/8110.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	77.946	64.000	135.000	50.000	50.000	50.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**77.946**	**64.000**	**135.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.446**	**-64.000**	**-135.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

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

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	517	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.07/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	517	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**517**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-517**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner; Vertragspartner; Mitarbeiter der Stadt Olfen

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	168.000,00	-168.000,00	0,00	168.000,00	-168.000,00
Haushaltsjahr	0,00	170.000,00	-170.000,00	0,00	170.000,00	-170.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.888	168.000	170.000	172.000	174.000	176.000
01.08.524200 Vergütungen an Reinigungsunternehmen	157.888	168.000	170.000	172.000	174.000	176.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**157.888**	**168.000**	**170.000**	**172.000**	**174.000**	**176.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-157.888**	**-168.000**	**-170.000**	**-172.000**	**-174.000**	**-176.000**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-157.888**	**-168.000**	**-170.000**	**-172.000**	**-174.000**	**-176.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-157.888**	**-168.000**	**-170.000**	**-172.000**	**-174.000**	**-176.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-157.888**	**-168.000**	**-170.000**	**-172.000**	**-174.000**	**-176.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Verwaltung von Immobilien mit An- und Verkauf von Grundstücken

Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Bauinteressenten; private und gemeinnützige Bauträger; Vermieter

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Erläuterungen

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.965.000,00	2.912.300,00	-947.300,00	707.400,00	81.000,00	626.400,00
Haushaltsjahr	6.400.000,00	3.576.880,00	2.823.120,00	2.302.800,00	83.980,00	2.218.820,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.435.000,00	664.580,00	3.770.420,00	1.595.400,00	2.980,00	1.592.420,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		154.767	705.000	2.300.000	1.900.000	1.100.000	1.100.000
01.09.441130	Pachten und sonstige Erträge Liegenschaften	154.767	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.09.442180	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögen	0	660.000	2.250.000	1.850.000	1.050.000	1.050.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		215.340	2.400	2.800	0	0	0
01.09.454100	Erträge aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen	212.831	0	0	0	0	0
01.09.458100	Erträge aus Zuschreibungen Erbbaurechte	2.509	0	0	0	0	0
01.09.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	2.400	2.800	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**370.106**	**707.400**	**2.302.800**	**1.900.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
11 - Personalaufwendungen		57.697	51.800	56.200	57.600	41.500	41.900
01.09.501100	Dienstbezüge Beamte	22.129	22.700	23.800	24.000	24.500	25.000
01.09.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.09.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.458	15.400	16.300	16.400	16.400	16.400
01.09.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.09.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.09.505100	Pensionsrückstellungen	13.166	9.700	11.200	12.000	0	0
01.09.505120	Anpassung Barwert-Verpflichtungs-Ansprüche	0	0	0	0	0	0
01.09.506100	Beihilferückstellungen Beamte	6.944	4.000	4.900	5.200	600	500
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.473	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
01.09.523210	Pachtentschädigung Liegenschaften	2.380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.09.524125	Bewirtschaftungskosten, Steuern, Abgaben Liegenschaften	13.913	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
01.09.524130	Vermessungs- u. Umschreibungskosten Liegenschaften	6.666	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.09.528110	Wertausgleichszahlungen Gewerbegebiet Olfen-Ost	514	0	0	0	0	0
01.09.529101	Aufwand Mietspiegel	0	5.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
01.09.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		687	0	580	580	580	580

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
01.09.542200	Aufwendungen aus Nutzungsvereinbarungen	574	0	580	580	580	580
01.09.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	113	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**81.857**	**80.800**	**83.780**	**85.180**	**69.080**	**69.480**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**288.249**	**626.600**	**2.219.020**	**1.814.820**	**1.030.920**	**1.030.520**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**288.249**	**626.600**	**2.219.020**	**1.814.820**	**1.030.920**	**1.030.520**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**288.249**	**626.600**	**2.219.020**	**1.814.820**	**1.030.920**	**1.030.520**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-163	200	200	200	200	200
01.09.581120	Grundsteuer A städtische Grundstücke	-163	200	200	200	200	200
29 **= Ergebnis**		**288.412**	**626.400**	**2.218.820**	**1.814.620**	**1.030.720**	**1.030.320**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
1511 Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.496	1.500.000	3.000.000	0	600.000	0
01.09/1511.782100 Erwerb von Grundstücken Umlaufvermögen	6.496	1.500.000	3.000.000	0	600.000	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**6.496**	**1.500.000**	**3.000.000**	**0**	**600.000**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.496**	**-1.500.000**	**-3.000.000**	**0**	**-600.000**	**0**
Maßnahme:						
1512 Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	599.088	760.000	3.600.000	2.800.000	1.600.000	1.600.000
01.09/1512.682100 Verkaufserlöse Grundstücke Umlaufvermögen	599.088	760.000	3.600.000	2.800.000	1.600.000	1.600.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	599.088	760.000	3.600.000	2.800.000	1.600.000	1.600.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**599.088**	**760.000**	**3.600.000**	**2.800.000**	**1.600.000**	**1.600.000**

Maßnahme:
3419 Umbaukosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.09/3419.785109 Umbauten und größere Instandhaltg. Wohn- und Geschäftsgrundstücke	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Maßnahme:

3460 Erwerb von Grundstücken für das Anlagevermögen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	225.171	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
01.09/3460.782150 Erwerb von Grundstücken Anlagevermögen	225.171	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**225.171**	**400.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-225.171**	**-400.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Maßnahme:

3470 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	607	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
01.09/3470.683110 Verkaufserlöse Grundstücke Anlagevermögen	607	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	607	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**607**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**

Maßnahme:
4533 Wertausgleichszahlungen Umlegungsverfahren

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.635.011	936.000	0	0	0	0
01.09/4533.781710 Wertausgleichszahlungen Gewerbegebiet Olfen-Ost	1.635.011	936.000	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.635.011**	**936.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.635.011**	**-936.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.210	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.573	144.200	162.500	162.500	162.500	162.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	705	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.406	6.000	8.000	8.000	8.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	402.106	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**573.001**	**194.700**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**208.000**
11 - Personalaufwendungen	382.213	395.200	403.700	408.100	415.500	423.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.864	147.200	187.600	157.600	157.600	147.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.380	111.600	122.400	120.600	114.400	111.600
15 - Transferaufwendungen	2.052	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.558	125.000	114.500	95.100	95.200	95.300
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**705.068**	**781.500**	**830.700**	**783.900**	**785.200**	**780.100**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-132.067**	**-586.800**	**-615.700**	**-568.900**	**-570.200**	**-572.100**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-132.067**	**-586.800**	**-615.700**	**-568.900**	**-570.200**	**-572.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-132.067**	**-586.800**	**-615.700**	**-568.900**	**-570.200**	**-572.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.367	27.300	14.500	14.700	15.000	15.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123	200	3.300	3.300	3.300	3.300
29 **= Ergebnis**	**-118.823**	**-559.700**	**-604.500**	**-557.500**	**-558.500**	**-560.000**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**02.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Beschreibung

Herstellung und Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.800,00	217.900,00	-196.100,00	31.800,00	233.900,00	-202.100,00
Haushaltsjahr	22.100,00	277.100,00	-255.000,00	31.600,00	291.400,00	-259.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	59.200,00	-58.900,00	-200,00	57.500,00	-57.700,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**02.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		330	200	500	500	500	500
02.01.431100	Verwaltungsgebühren	330	200	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		75	100	100	100	100	100
02.01.442120	Erlöse aus Fundsachen	75	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
02.01.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		26.008	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
02.01.456210	Zwangs- u. Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	23.795	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.01.456220	Sonstige Zwangs- und Bußgelder	1.623	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
02.01.458201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich	591	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**26.413**	**21.800**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
11 - Personalaufwendungen		173.251	200.900	244.400	247.100	251.400	255.800
02.01.501100	Dienstbezüge Beamte	46.622	57.700	60.600	61.200	62.400	63.600
02.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	82.844	67.500	97.900	98.900	100.900	102.900
02.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.578	39.000	41.500	41.700	41.700	41.700
02.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.225	4.800	6.800	6.900	7.000	7.100
02.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.020	13.600	19.800	20.000	20.400	20.800
02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	323	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
02.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	12.500	12.700	13.200	13.800	14.400
02.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte	3.639	3.500	1.600	1.700	1.700	1.800
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.583	31.000	46.000	26.000	26.000	26.000
02.01.527930	Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung	5.240	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.01.527940	Desinfektionskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.527950	Aufwendungen für Fundtiere	3.334	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.01.527960	Kosten Sicherheitsdienst	7.393	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000
02.01.527961	Sicherheitskonzept Innenstadt	7.616	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		119	0	0	0	0	0
02.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	119	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produkt **02.01** **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		240	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.541204	Ersatz von Lohnausfall u. a. Kosten	0	1.000	0	0	0	0
02.01.543115	Schiedsmannzeitung, Vordrucke	240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**197.192**	**233.900**	**291.400**	**274.100**	**278.400**	**282.800**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-170.779**	**-212.100**	**-269.300**	**-252.000**	**-256.300**	**-260.700**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-170.779**	**-212.100**	**-269.300**	**-252.000**	**-256.300**	**-260.700**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-170.779**	**-212.100**	**-269.300**	**-252.000**	**-256.300**	**-260.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.863	10.000	9.500	9.600	9.800	10.000
02.01.481100	Erstattung Verwaltungskosten	8.863	10.000	9.500	9.600	9.800	10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**		**-161.916**	**-202.100**	**-259.800**	**-242.400**	**-246.500**	**-250.700**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**02.02**	**Wochenmarkt**

Beschreibung

Organisation von Wochenmärkten

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen Marktbeschicker

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt Schaffung eines verbraucherorientierten Warenangebotes

Leistungsauftrag

Planung, Durchführung und Überwachung der Märkte

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produkt **02.02** **Wochenmarkt**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.02.432140 Marktstandgelder	4.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**4.199**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.100	0	0	0	0
02.02.524110 Bewirtschaftungskosten und Abgaben	0	3.100	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.199**	**1.900**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**4.199**	**1.900**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**4.199**	**1.900**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
02.02.581200 Erstattung Verwaltungskosten	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
29 **= Ergebnis**	**4.199**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**02.02**	**Wochenmarkt**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Aufgaben der freiwilligen Feuerwehr

Zielgruppe

Bevölkerung und Gäste der Stadt Olfen; Mitarbeiter der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	46.300,00	441.100,00	-394.800,00	28.900,00	263.900,00	-235.000,00
Haushaltsjahr	54.300,00	360.600,00	-306.300,00	36.900,00	282.200,00	-245.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.000,00	-80.500,00	88.500,00	8.000,00	18.300,00	-10.300,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.210	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
02.03.414110	Zuweisung des Landes für Lehrgangsaufwendungen	388	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.03.414710	Zuschuss Provinzialsozietät	0	300	300	300	300	300
02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.822	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.641	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.03.432110	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr	2.641	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.03.432120	Gebühren Durchführung Brandschau	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		6.100	0	0	0	0	0
02.03.454200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	6.100	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**28.951**	**28.900**	**36.900**	**36.900**	**36.900**	**36.900**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.425	46.600	63.600	63.600	63.600	63.600
02.03.525100	Betriebsstoffe und Unterhaltungskosten der Feuerwehrfahrzeuge	17.149	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
02.03.525500	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung	16.934	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.03.529100	Anteilige Kosten für den Feuerwehr-Notruf	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.03.529102	Erstattung Personalaufwendungen Gerätewart	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
02.03.529150	Förderung Feuerwehr	7.343	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.03.529151	Zuschuss Feuerwehr	0	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		107.262	111.600	122.400	120.600	114.400	111.600
02.03.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	80.803	88.000	98.500	98.500	98.000	97.400
02.03.571108	Abschreibung BGA	15.407	14.600	12.900	11.100	5.400	3.200
02.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	11.052	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15 - Transferaufwendungen		2.052	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.03.539920	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband	2.052	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		67.695	103.000	93.500	74.100	74.200	74.300
02.03.541150	Ausbildungskosten Führerschein	2.702	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.03.541205	Lohnkosten für Lehrgänge der Landesfeuerwehrschule	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.03.541206	Aufwandsentschädigungen der Wehrführer	10.980	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
02.03.541207	Kosten für freiw. Hilfeleistungen, Ausbildungs- und Lohnkosten	21.442	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
02.03.542944	Brandschutzbedarfsplan	0	14.000	12.000	0	0	0
02.03.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	7.466	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02.03.543162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes	19.092	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
02.03.543170	Kosten der Brandschau	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.03.544650	KFZ-Versicherungen	5.863	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
02.03.549910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	150	16.000	8.000	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**218.434**	**263.700**	**282.000**	**260.800**	**254.700**	**252.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-189.483**	**-234.800**	**-245.100**	**-223.900**	**-217.800**	**-215.100**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-189.483**	**-234.800**	**-245.100**	**-223.900**	**-217.800**	**-215.100**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
02.03.491100	Spenden	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-189.483**	**-234.800**	**-245.100**	**-223.900**	**-217.800**	**-215.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		123	200	200	200	200	200
02.03.581210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherung	123	200	200	200	200	200
29 **= Ergebnis**		**-189.606**	**-235.000**	**-245.300**	**-224.100**	**-218.000**	**-215.300**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
7110 Erwerb von Maschinen und maschineller Anlagen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
02.03/7110.785322 Sirenennetzerweiterung	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
Maßnahme:						
7130 Erwerb eines Kraftfahrzeuges						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.101	0	0	0	0	0
02.03/7130.683100 Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 800,- €	6.101	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	6.101	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme:
8125 Neuanschaffung Anlagevermögen der Feuerwehr

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.431	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
02.03/8125.681115 Zuweisung Feuerschutzpauschale	37.431	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
02.03/8125.683100 Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 800,- €	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	37.431	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.599	289.000	176.000	91.000	91.000	91.000
02.03/8125.783100 Neuanschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	86.099	280.000	165.000	80.000	80.000	80.000
02.03/8125.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	9.500	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**95.599**	**289.000**	**176.000**	**91.000**	**91.000**	**91.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.168**	**-252.000**	**-139.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bevölkerungsnahe und freundliche Bearbeitung der Bürgerangelegenheiten

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen; Verschiedene Behörden; Auskunftssuchende

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	120.000,00	211.600,00	-91.600,00	137.300,00	211.600,00	-74.300,00
Haushaltsjahr	135.000,00	199.400,00	-64.400,00	135.000,00	199.400,00	-64.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.000,00	-12.200,00	27.200,00	-2.300,00	-12.200,00	9.900,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		126.955	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
02.04.431100	Verwaltungsgebühren	126.955	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**126.955**	**120.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
11 - Personalaufwendungen		144.154	136.600	123.400	124.700	127.200	129.700
02.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	113.141	107.400	97.300	98.300	100.300	102.300
02.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.272	7.600	6.700	6.800	6.900	7.000
02.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.742	21.600	19.400	19.600	20.000	20.400
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.881	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
02.04.527970	Herstellungskosten Personalausweise und Reisepässe	56.881	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.623	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.04.549940	Abführung von Verwaltungserträgen	16.623	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**217.658**	**211.600**	**199.400**	**200.700**	**203.200**	**205.700**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-90.703**	**-91.600**	**-69.400**	**-70.700**	**-73.200**	**-75.700**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-90.703**	**-91.600**	**-69.400**	**-70.700**	**-73.200**	**-75.700**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-90.703**	**-91.600**	**-69.400**	**-70.700**	**-73.200**	**-75.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.504	17.300	5.000	5.100	5.200	5.400
02.04.481100	Erstattung Verwaltungskosten	4.504	17.300	5.000	5.100	5.200	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**		**-86.199**	**-74.300**	**-64.400**	**-65.600**	**-68.000**	**-70.300**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Führung der Testamentskartei

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.000,00	34.200,00	-21.200,00	13.000,00	58.200,00	-45.200,00
Haushaltsjahr	13.000,00	36.900,00	-23.900,00	13.000,00	36.900,00	-23.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	-21.300,00	21.300,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.448	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.05.431100	Verwaltungsgebühren	11.448	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.05.442110	Erlöse aus Verkauf von Familienbüchern	630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
02.05.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		369.998	0	0	0	0	0
02.05.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
02.05.458201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich	369.998	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**382.077**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11 - Personalaufwendungen		64.808	57.700	35.900	36.300	36.900	37.600
02.05.501100	Dienstbezüge Beamte	27.479	0	0	0	0	0
02.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.451	25.400	27.000	27.300	27.800	28.400
02.05.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.831	0	0	0	0	0
02.05.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	607	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
02.05.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.940	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	500	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
02.05.505100	Pensionsrückstellungen	0	18.700	0	0	0	0
02.05.506100	Beihilferückstellungen Beamte	0	5.300	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		875	500	1.000	1.000	1.000	1.000
02.05.529140	Aufwendungen für Trauungen	875	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**65.683**	**58.200**	**36.900**	**37.300**	**37.900**	**38.600**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**316.394**	**-45.200**	**-23.900**	**-24.300**	**-24.900**	**-25.600**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**316.394**	**-45.200**	**-23.900**	**-24.300**	**-24.900**	**-25.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**316.394**	**-45.200**	**-23.900**	**-24.300**	**-24.900**	**-25.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**316.394**	**-45.200**	**-23.900**	**-24.300**	**-24.900**	**-25.600**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.000,00	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	11.000,00	-5.000,00
Haushaltsjahr	8.000,00	21.000,00	-13.000,00	8.000,00	21.000,00	-13.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	10.000,00	-8.000,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.406	6.000	8.000	8.000	8.000	1.000
02.06.448110	Erstattung von Kosten für statistische Erhebungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.06.448120	Erstattung von Wahlkosten	4.406	5.000	7.000	7.000	7.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**4.406**	**6.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**1.000**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100	11.000	21.000	11.000	11.000	1.000
02.06.527910	Statistische Erhebungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.06.527920	Kosten für Wahlen	6.100	10.000	20.000	10.000	10.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**6.100**	**11.000**	**21.000**	**11.000**	**11.000**	**1.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.694**	**-5.000**	**-13.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.694**	**-5.000**	**-13.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-1.694**	**-5.000**	**-13.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
29 **= Ergebnis**	**-1.694**	**-5.000**	**-13.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.279	224.400	286.800	318.400	357.400	404.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.491	100.700	120.300	120.300	120.300	120.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.008	10.000	13.000	14.400	15.800	17.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.975	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.203	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**300.956**	**350.100**	**435.100**	**468.100**	**508.500**	**556.600**
11 - Personalaufwendungen	617.068	628.900	677.800	684.600	697.200	709.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.526	567.700	662.800	644.900	649.700	661.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.253	60.700	67.200	51.260	42.040	31.050
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.190	330.900	363.500	373.200	389.100	391.400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.527.037**	**1.588.200**	**1.771.300**	**1.753.960**	**1.778.040**	**1.794.150**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.226.081**	**-1.238.100**	**-1.336.200**	**-1.285.860**	**-1.269.540**	**-1.237.550**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.226.081**	**-1.238.100**	**-1.336.200**	**-1.285.860**	**-1.269.540**	**-1.237.550**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.226.081**	**-1.238.100**	**-1.336.200**	**-1.285.860**	**-1.269.540**	**-1.237.550**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.364	78.000	88.700	89.600	90.500	91.400
29 **= Ergebnis**	**-1.303.444**	**-1.316.100**	**-1.424.900**	**-1.375.460**	**-1.360.040**	**-1.328.950**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler; Lehrpersonen

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Erläuterungen

Die Grundschule erhält ein Budget für die Schulaufwendungen und für die Kosten der Lernmittelfreiheit. Für Schulaufwendungen gewährt die Stadt einen Betrag von 26,84 € pro Schüler.Der städtische Anteil an den Kosten für die Lernmittelfreiheit beträgt in der Primarstufe 24 € pro Schüler.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.200,00	234.000,00	-205.800,00	40.400,00	268.300,00	-227.900,00
Haushaltsjahr	181.700,00	423.800,00	-242.100,00	51.700,00	303.500,00	-251.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	153.500,00	189.800,00	-36.300,00	11.300,00	35.200,00	-23.900,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.469	34.400	45.700	39.700	39.200	38.700
03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03.01.414141	Zuweisg.d.Landes zur Inklusion	0	4.900	4.500	4.000	3.500	3.000
03.01.414143	Zuweisung des Landes Sprachförderung	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
03.01.414190	Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0
03.01.414200	Zuwendungen des Kreises	24.969	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.300	7.300	5.500	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03.01.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**39.469**	**40.400**	**51.700**	**45.700**	**45.200**	**44.700**
11 - Personalaufwendungen		130.337	130.100	149.500	150.600	152.500	154.500
03.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
03.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.059	67.500	75.100	75.900	77.400	78.900
03.01.501910	Entgelte Honorarkräfte	43.646	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
03.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
03.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.476	4.800	5.200	5.300	5.400	5.500
03.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.156	15.800	17.200	17.400	17.700	18.100
03.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
03.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.286	15.900	16.300	16.400	16.700	26.400
03.01.525500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen	1.873	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.264	9.000	9.800	10.400	11.200	11.400
Die Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz betragen bei den Grundschulen 36,-- €. *Der Eigenanteil der Stadt beträgt zwei Drittel des jeweiligen Durchschnittsbetrages, so dass bei 372 Schülern/innen (Stand: 15.10. des Vorjahres) Haushaltsmittel i.H.v 8.928,-- € bereit zu stellen sind.*							
03.01.528160	Schulentwicklungsplanung	4.000	0	0	0	0	10.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
03.01.529310	Inklusionsaufwendungen	150	4.900	4.500	4.000	3.500	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.768	10.600	10.500	3.200	3.000	3.000
03.01.571108	Abschreibung BGA	10.289	10.600	10.500	3.200	3.000	3.000
03.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	479	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		83.931	88.000	102.000	102.700	103.600	103.900
03.01.541204	Lehrerfortbildung Grundschule	804	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03.01.542120	Sprachkurse für Schüler	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
03.01.542320	Leasinggebühren EDV	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
Nach Auslaufen der bisherigen Verträge wurden neue Leasingverträge für ca. 225 Netbooks abgeschlossen. Hierfür sind 225 x 12 x 22 = 59.400 € bereitzustellen.							
03.01.543100	Geschäftsaufwendungen	7.493	10.000	10.900	11.600	12.500	12.800
03.01.543104	Schülerhaushalt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.543111	Medienentwicklungsplan	4.996	5.000	0	0	0	0
03.01.543160	Betreuungskosten ADV	11.238	11.400	15.000	15.000	15.000	15.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**239.322**	**244.600**	**278.300**	**272.900**	**275.800**	**287.800**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-199.853**	**-204.200**	**-226.600**	**-227.200**	**-230.600**	**-243.100**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-199.853**	**-204.200**	**-226.600**	**-227.200**	**-230.600**	**-243.100**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-199.853**	**-204.200**	**-226.600**	**-227.200**	**-230.600**	**-243.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.853	23.700	25.200	25.500	25.800	26.100
03.01.581103	Abrechnung Porto, Kopien, etc. Schulen	0	200	200	200	200	200
03.01.581210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherung	22.853	23.500	25.000	25.300	25.600	25.900
Die Versicherungsbeiträge sind abhängig von der Schülerzahl							

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
29 **= Ergebnis**	**-222.706**	**-227.900**	**-251.800**	**-252.700**	**-256.400**	**-269.200**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
3402 Installation Videoüberwachung						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	22.816	0	0	0	0	0
03.01/3402.785130 Installation Videoüberwachung	22.816	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**22.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:						
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	140.000	32.000	0	0
03.01/8110.681100 Zuweisungen des Landes Digitalpaktschule	0	0	140.000	32.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	140.000	32.000	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.094	0	156.000	36.500	500	500
03.01/8110.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.094	0	156.000	36.500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.094**	**0**	**156.000**	**36.500**	**500**	**500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.094**	**0**	**-16.000**	**-4.500**	**-500**	**-500**

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

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Gewährleistung der Betreuung über die normale tägliche Schulzeit hinaus

Zielgruppe

Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler

Ziele

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

Leistungsauftrag

Übermittagbetreuung; Hausaufgabenbetreuung; besondere Förderungs- und Betreuungsangebote

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	218.100,00	367.900,00	-149.800,00	218.100,00	370.000,00	-151.900,00
Haushaltsjahr	253.000,00	446.000,00	-193.000,00	253.000,00	448.100,00	-195.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	34.900,00	78.100,00	-43.200,00	34.900,00	78.100,00	-43.200,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		119.731	117.400	132.700	136.500	140.300	152.000
03.02.414100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Land	119.731	117.400	132.700	136.500	140.300	152.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		91.491	100.700	120.300	120.300	120.300	120.300
03.02.436120	Elternbeiträge und Verpflegungsentgelte	91.491	100.700	120.300	120.300	120.300	120.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**211.222**	**218.100**	**253.000**	**256.800**	**260.600**	**272.300**
11 - Personalaufwendungen		293.986	304.000	345.100	348.700	355.600	362.500
03.02.501100	Dienstbezüge Beamte	8.473	8.200	8.400	8.500	8.700	8.900
03.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	215.445	218.900	251.300	253.800	258.900	264.100
03.02.501910	Entgelte Honorarkräfte	3.906	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.246	5.600	5.800	6.000	6.000	6.000
03.02.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	14.006	15.500	17.400	17.600	18.000	18.400
03.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.184	43.700	50.100	50.600	51.600	52.600
03.02.505100	Pensionsrückstellungen	2.007	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
03.02.506100	Beihilferückstellungen Beamte	718	500	500	500	600	600
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.675	61.000	98.000	88.000	88.000	88.000
03.02.525500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.527980	Verpflegungskosten	52.675	60.000	87.000	87.000	87.000	87.000
03.02.529113	Fachliche Begleitung zur Konzeption	0	0	10.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		320	500	500	500	500	500
03.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	320	500	500	500	500	500
03.02.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.207	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	1.771	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	437	500	500	500	500	500
03.02.543104	Schülerhaushalt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**349.189**	**370.000**	**448.100**	**441.700**	**448.600**	**455.500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-137.967**	**-151.900**	**-195.100**	**-184.900**	**-188.000**	**-183.200**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-137.967**	**-151.900**	**-195.100**	**-184.900**	**-188.000**	**-183.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-137.967**	**-151.900**	**-195.100**	**-184.900**	**-188.000**	**-183.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
03.02.581210 Erstattung Verwaltungskosten Versicherung	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-137.967**	**-151.900**	**-195.100**	**-184.900**	**-188.000**	**-183.200**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390	500	500	500	500	500
03.02/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	390	500	500	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**390**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-390**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler; Lehrpersonen

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Erläuterungen

Die Gesamtschule erhält ein Budget für die Schulaufwendungen und für die Kosten der Lernmittelfreiheit. Für Schulaufwendungen gewährt die Stadt einen Betrag von 33,82 € pro Schüler. Der städtische Anteil nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz beträgt für die Sekundarstufe I 52,00 € pro Schüler für die Sekundarstufe II 47,33 € pro Schüler Aufgrund des im Aufbau befindlichen Teilstandortes in Datteln erhöht sich die Schülerzahl im lfd. Haushaltsjahr jeweils zu Schuljahresbeginn um 2 Klassen. Im Rahemn der Bemessung des Budgets wird deshalb für den Zeitraum ab 01.08. eine ensprechenderhöhte Schülerazhl zu Grunde gelegt.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	82.100,00	550.700,00	-468.600,00	84.700,00	577.000,00	-492.300,00
Haushaltsjahr	253.300,00	686.900,00	-433.600,00	123.500,00	641.000,00	-517.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	171.200,00	136.200,00	35.000,00	38.800,00	64.000,00	-25.200,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.199	65.700	101.500	136.700	173.200	209.700
03.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke	2.421	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03.03.414141	Zuweisung des Landes zur Inklusion	14.183	9.300	9.500	10.000	10.500	11.000
03.03.414190	Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0
03.03.414250	Erstattung im Rahmen der ÖRV mit der Stadt Datteln	0	51.000	87.000	123.000	159.000	195.000
03.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.595	2.600	2.200	900	900	900
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.008	10.000	13.000	14.400	15.800	17.200
03.03.446110	Netbook-Nutzung	10.008	10.000	13.000	14.400	15.800	17.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.975	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03.03.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	11.975	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**41.182**	**84.700**	**123.500**	**160.100**	**198.000**	**235.900**
11 - Personalaufwendungen		176.201	178.600	174.700	176.700	180.400	184.000
03.03.501100	Dienstbezüge Beamte	8.473	8.200	8.400	8.500	8.700	8.900
03.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	124.568	125.300	122.200	123.400	125.900	128.400
03.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.246	5.600	5.800	6.000	6.000	6.000
03.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.041	8.900	8.500	8.600	8.800	9.000
03.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.148	28.500	27.700	28.000	28.600	29.200
03.03.505100	Pensionsrückstellungen	2.007	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
03.03.506100	Beihilferückstellungen Beamte	718	500	500	500	600	600
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.198	75.800	110.500	102.500	107.000	109.500
03.03.525500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen	7.799	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03.03.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	42.285	51.000	60.000	63.000	66.000	69.000

Die Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz betragen pro Schüler/in 78 € im Bereich der Sekundarstufe I und 71 € im Bereich der Sekundarstufe II.

Der Eigenanteil der Stadt beträgt zwei Drittel des jeweiligen Durchschnittsbetrages. Dieser wird zur Bemessung des Budgets mit der für das Haushaltsjahr hochgerechneten Schülerzahl multipliziert.

Auch die Kosten für die Schüler in Datteln werden aus dieser Position gezahlt. Im Rahmen der ÖRV werden diese Kosten von der Stadt Datteln erstattet.

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
03.03.527902	Schulpartnerschaften	1.000	0	1.000	0	1.000	0
03.03.527904	Unterstützung ehrenamtliches Engagement des Abiturjahrgangs	2.946	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.03.527980	Verpflegungskosten	2.947	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03.03.528160	Schulentwicklungsplanung	9.235	0	5.000	0	0	0
03.03.529310	Inklusionsaufwendungen	2.986	9.300	15.000	10.000	10.500	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		31.506	29.900	36.500	33.300	27.660	22.050
03.03.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	1.270	1.300	1.300	1.000	760	650
03.03.571108	Abschreibung BGA	29.966	28.600	35.200	32.300	26.900	21.400
03.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	0	0	0	0	0
03.03.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	270	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		227.052	238.400	255.800	264.800	279.800	281.800
03.03.541204	Lehrerfortbildung	857	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03.03.542320	Leasinggebühren EDV	120.254	145.000	145.000	152.000	165.000	165.000
Zum Schuljahr 2018/19 müssen drei Jahrgänge (5., 8.+11.) mit neuen Netbooks ausgestattet werden. Für 390 Netbooks werden 118.200 € bereitgestellt. Für die Mtl. Leasingraten der ca. 80 Lehrergeräte werden 26.800 € zur Verfügung gestellt.							
03.03.543100	Geschäftsaufwendungen	43.976	34.000	36.000	38.000	40.000	42.000
Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde ein Betrag von 33,82 € pro Schüler (974 Schüler) = 32.940,68 € zu Grunde gelegt.							
03.03.543104	Schülerhaushalt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.03.543111	Medienentwicklungsplan	14.996	5.000	0	0	0	0
03.03.543160	Betreuungskosten ADV	46.969	48.600	69.000	69.000	69.000	69.000
Für die Bereitstellung der Infrastruktur und die Wartung der Netbooks werden Ausgaben in der veranschlagten Höhe erwartet.							
03.03.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**503.957**	**522.700**	**577.500**	**577.300**	**594.860**	**597.350**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-462.775**	**-438.000**	**-454.000**	**-417.200**	**-396.860**	**-361.450**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-462.775**	**-438.000**	**-454.000**	**-417.200**	**-396.860**	**-361.450**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-462.775**	**-438.000**	**-454.000**	**-417.200**	**-396.860**	**-361.450**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.510	54.300	63.500	64.100	64.700	65.300
03.03.581103	Abrechnung Porto, Kopien, etc. Schulen	0	800	800	800	800	800
03.03.581200	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	0	0	0	0
03.03.581210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherung	54.510	53.500	62.700	63.300	63.900	64.500
29 **= Ergebnis**		**-517.285**	**-492.300**	**-517.500**	**-481.300**	**-461.560**	**-426.750**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
3402 Installation Videoüberwachung						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	31.247	0	0	0	0	0
03.03/3402.785130 Installation Videoüberwachung	31.247	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**31.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:						
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	132.000	90.000	40.000	0
03.03/8110.681100 Zuweisungen des Landes "Digitalpakt Schule"	0	0	132.000	90.000	40.000	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	132.000	90.000	40.000	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	148.000	101.500	46.000	1.500
03.03/8110.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	60.000	148.000	101.500	46.000	1.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**60.000**	**148.000**	**101.500**	**46.000**	**1.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-60.000**	**-16.000**	**-11.500**	**-6.000**	**-1.500**

Maßnahme:

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

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Schülerbeförderung

Zielgruppe

Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler; Busunternehmen

Ziele

Effiziente und sichere Beförderung der Schüler und Schülerinnen

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	434.200,00	-434.200,00	6.900,00	450.900,00	-444.000,00
Haushaltsjahr	0,00	450.700,00	-450.700,00	6.900,00	467.400,00	-460.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	16.500,00	-16.500,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.880	6.900	6.900	5.500	4.700	3.700
03.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.880	6.900	6.900	5.500	4.700	3.700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.203	0	0	0	0	0
03.04.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Schülerbeförderung	2.203	0	0	0	0	0
03.04.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**9.083**	**6.900**	**6.900**	**5.500**	**4.700**	**3.700**
11 - Personalaufwendungen		16.545	16.200	8.500	8.600	8.700	8.800
03.04.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
03.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.887	12.700	6.600	6.700	6.800	6.900
03.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	870	900	500	500	500	500
03.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.789	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		398.366	415.000	438.000	438.000	438.000	438.000
03.04.525515	Betreuungskosten	2.856	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.04.527110	Schülerbeförderungskosten	395.510	412.000	435.000	435.000	435.000	435.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		19.659	19.700	19.700	14.260	10.880	5.500
03.04.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	18.964	19.000	19.000	14.100	10.800	5.500
03.04.571108	Abschreibung BGA	695	700	700	160	80	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
03.04.543140	Telefongebühren	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**434.570**	**450.900**	**467.400**	**462.060**	**458.780**	**453.500**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-425.487**	**-444.000**	**-460.500**	**-456.560**	**-454.080**	**-449.800**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-425.487**	**-444.000**	**-460.500**	**-456.560**	**-454.080**	**-449.800**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-425.487**	**-444.000**	**-460.500**	**-456.560**	**-454.080**	**-449.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-425.487**	**-444.000**	**-460.500**	**-456.560**	**-454.080**	**-449.800**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	0	0
03.04/8110.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	3.000	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 04 Kultur

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.341	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.326	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.592	148.000	60.000	139.000	53.000	139.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**82.259**	**171.100**	**83.500**	**162.500**	**76.500**	**162.500**
11 - Personalaufwendungen	53.209	61.700	61.400	61.800	63.000	64.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.453	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.573	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen	130.273	138.800	128.800	128.800	128.800	128.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.570	227.100	143.500	222.500	122.500	222.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**319.077**	**447.200**	**353.300**	**432.700**	**333.900**	**435.100**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-236.818**	**-276.100**	**-269.800**	**-270.200**	**-257.400**	**-272.600**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-236.818**	**-276.100**	**-269.800**	**-270.200**	**-257.400**	**-272.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0	14.000	0	14.000	0	14.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**14.000**	**0**	**14.000**	**0**	**14.000**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-236.818**	**-262.100**	**-269.800**	**-256.200**	**-257.400**	**-258.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-236.818**	**-262.100**	**-269.800**	**-256.200**	**-257.400**	**-258.600**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung und Gäste der Stadt Olfen

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	165.000,00	254.000,00	-89.000,00	165.000,00	251.000,00	-86.000,00
Haushaltsjahr	63.000,00	156.800,00	-93.800,00	63.000,00	156.800,00	-93.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-102.000,00	-97.200,00	-4.800,00	-102.000,00	-94.200,00	-7.800,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.414180	Zuweisung Kulturrucksack NRW	1.380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		64.592	148.000	60.000	139.000	53.000	139.000
04.01.446100	Eintrittsgelder aus städt. Kulturveranstaltungen	30.142	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
04.01.446101	Hafenfest	0	100.000	0	86.000	0	86.000
04.01.446103	Steverauenfest	0	0	7.000	0	0	0
04.01.446104	Session Possible Sommer	34.450	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04.01.446105	Session Possible Winter	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**65.972**	**151.000**	**63.000**	**142.000**	**56.000**	**142.000**
11 - Personalaufwendungen		27.624	35.700	31.500	31.700	32.300	32.900
04.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.242	28.100	24.900	25.100	25.600	26.100
04.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.595	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
04.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.786	5.600	4.900	4.900	5.000	5.100
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.853	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.01.524142	Überlassungsentgelte Stadthalle	3.853	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04.01.527960	Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		19.778	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse	0	500	500	500	500	500
04.01.531801	Zuschuss Pagodenzelt	6.942	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
04.01.531850	Förderung des Kulturwesens	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.531860	Mietzuschuss an den Kunst- und Kulturverein	6.024	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
04.01.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	12	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.324	184.000	94.000	173.000	73.000	173.000
04.01.543105	Kulturrucksack	1.380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.543152	Lippeauenfest	0	0	0	0	0	0
04.01.543153	Steverauenfest	0	0	21.000	0	0	0
04.01.543154	Session Possible	36.183	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04.01.543155	Summer Specials	8.117	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
04.01.543156	Session Possible Winter	0	13.000	0	0	0	0
04.01.543193	Kosten Hafenfest	0	100.000	0	100.000	0	100.000
04.01.543197	Kulturelle Veranstaltungen	39.644	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**136.578**	**251.000**	**156.800**	**236.000**	**136.600**	**237.200**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-70.606**	**-100.000**	**-93.800**	**-94.000**	**-80.600**	**-95.200**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-70.606**	**-100.000**	**-93.800**	**-94.000**	**-80.600**	**-95.200**
23 + Außerordentliche Erträge		0	14.000	0	14.000	0	14.000
04.01.491100	Spenden	0	14.000	0	14.000	0	14.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**14.000**	**0**	**14.000**	**0**	**14.000**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-70.606**	**-86.000**	**-93.800**	**-80.000**	**-80.600**	**-81.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**		**-70.606**	**-86.000**	**-93.800**	**-80.000**	**-80.600**	**-81.200**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	0	0	0	0
04.01/8110.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Musikalische Erziehung und Ausbildung im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

Förderung der musikalischen Aus- und Fortbildung

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.700,00	125.100,00	-106.400,00	18.000,00	125.100,00	-107.100,00
Haushaltsjahr	18.700,00	115.100,00	-96.400,00	18.000,00	115.100,00	-97.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.961	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
04.02.414711	Zuweisung Jekits-Stiftung	13.961	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		760	0	0	0	0	0
04.02.436130	Entgelte für Bewirtschaftungskosten	760	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**14.720**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.600	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
04.02.525510	Unterhaltung Musikintrumente	0	500	500	500	500	500
04.02.527991	Förderung Instrumentalausbildung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04.02.527992	Musikprojekt "Musik macht Schule"	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.573	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	4.573	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen		90.630	95.500	85.500	85.500	85.500	85.500
04.02.531300	Anteilige Kosten für den Musikschulkreis	30.808	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
04.02.531301	Förderung Musikunterricht	59.798	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.02.531800	Zuschüsse an Vereine Musikpflege (ohne Musikschulen)	24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.862	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04.02.542912	Lehrkraftkosten Jekits	14.713	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04.02.544600	Versicherung Musikinstrumente	149	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**117.665**	**125.100**	**115.100**	**115.100**	**115.100**	**115.100**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-102.945**	**-107.100**	**-97.100**	**-97.100**	**-97.100**	**-97.100**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-102.945**	**-107.100**	**-97.100**	**-97.100**	**-97.100**	**-97.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-102.945**	**-107.100**	**-97.100**	**-97.100**	**-97.100**	**-97.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-102.945**	**-107.100**	**-97.100**	**-97.100**	**-97.100**	**-97.100**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	700	700	700	700	700
04.02/8500.681706 Zuweisung aus Jekits-Stiftung	0	700	700	700	700	700
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	700	700	700	700	700
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.574	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.02/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	4.574	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.574**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.574**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

Förderung der Erwachsenenbildung; Bereitstellen des notwendigen Fortbildungsangebotes

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.100,00	59.100,00	-57.000,00	2.100,00	59.100,00	-57.000,00
Haushaltsjahr	2.500,00	69.400,00	-66.900,00	2.500,00	69.400,00	-66.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	10.300,00	-9.900,00	400,00	10.300,00	-9.900,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.567	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
04.03.432130	Vergütung für die örtliche VHS-Leitung	1.567	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
04.03.436140	VHS Hörergebühren	0	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.567**	**2.100**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11 - Personalaufwendungen		25.585	26.000	29.900	30.100	30.700	31.300
04.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.273	20.500	23.600	23.800	24.300	24.800
04.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.301	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
04.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.011	4.100	4.700	4.700	4.800	4.900
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		7.865	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.03.531203	Zuschuss Mietkosten	7.865	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.384	23.100	29.500	29.500	29.500	29.500
04.03.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	1.114	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.03.543198	Anteilige Kosten für den Volkshochschulkreis	16.704	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
04.03.549310	Entschädigung für die örtliche VHS-Leitung	1.567	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**52.834**	**59.100**	**69.400**	**69.600**	**70.200**	**70.800**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-51.267**	**-57.000**	**-66.900**	**-67.100**	**-67.700**	**-68.300**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-51.267**	**-57.000**	**-66.900**	**-67.100**	**-67.700**	**-68.300**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-51.267**	**-57.000**	**-66.900**	**-67.100**	**-67.700**	**-68.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-51.267**	**-57.000**	**-66.900**	**-67.100**	**-67.700**	**-68.300**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Büchereien, Medien und Informationen; Unterstützung der kirchlichen Büchereien

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

Sicherstellung eines vielschichtigen Lesestoffes

Leistungsauftrag

Gewährung von Zuschüssen

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04.04.531870 Zuschüsse an Büchereien	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.118	254.000	27.800	27.800	4.000	4.000
3 + Sonstige Transfererträge	577.526	527.600	477.500	475.500	475.500	475.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.564	187.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**879.208**	**968.600**	**705.300**	**703.300**	**679.500**	**679.300**
11 - Personalaufwendungen	699.671	725.000	747.200	755.900	742.300	756.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.600	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	322	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	447.844	562.800	755.700	755.700	753.000	753.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.715	18.500	18.400	18.400	18.400	18.400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.168.552**	**1.307.800**	**1.537.900**	**1.531.000**	**1.514.700**	**1.529.200**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-289.344**	**-339.200**	**-832.600**	**-827.700**	**-835.200**	**-849.900**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-289.344**	**-339.200**	**-832.600**	**-827.700**	**-835.200**	**-849.900**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-289.344**	**-339.200**	**-832.600**	**-827.700**	**-835.200**	**-849.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-289.344**	**-339.200**	**-832.600**	**-827.700**	**-835.200**	**-849.900**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**05.01**	**Leistungen nach dem AsylbLG**

Beschreibung

Leistungen für Flüchtlinge

Zielgruppe

Hilfsbedürftige Flüchtlinge der Stadt Olfen

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	781.500,00	723.600,00	57.900,00	781.500,00	727.900,00	53.600,00
Haushaltsjahr	505.300,00	699.400,00	-194.100,00	505.300,00	703.800,00	-198.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-276.200,00	-24.200,00	-252.000,00	-276.200,00	-24.100,00	-252.100,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produkt **05.01** **Leistungen nach dem AsylbLG**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		76.025	254.000	27.800	27.800	4.000	4.000
05.01.412001	Integrationspauschale vom Bund	66.534	250.000	0	0	0	0
05.01.414113	Zuwendung Vital NRW	0	0	23.800	23.800	0	0
05.01.414142	Zuweisung des Landes Komm-An-Paket	9.491	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 + Sonstige Transfererträge		577.526	527.500	477.500	475.500	475.500	475.300
05.01.421100	Erstattungen der Aufwendungen durch das Land	561.168	520.000	470.000	470.000	470.000	470.000
05.01.421110	Erstattung Flüchtlingsintegratonsmaßnahme (FIM)	5.192	2.000	2.000	0	0	0
05.01.421130	Sonstige Ersatzleistungen a. E	10.965	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.01.421200	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E.	200	100	100	100	100	100
05.01.422200	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	0	200	200	200	200	100
05.01.422300	Sonstige Ersatzleistungen i. E.	0	200	200	200	200	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.750	0	0	0	0	0
05.01.448000	Personalkostenerstuung des Bundes	1.750	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
05.01.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**655.301**	**781.500**	**505.300**	**503.300**	**479.500**	**479.300**
11 - Personalaufwendungen		160.333	153.400	180.700	182.200	156.700	159.500
05.01.501100	Dienstbezüge Beamte	16.476	16.900	69.100	69.800	71.200	72.600
05.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	99.775	96.800	79.400	79.900	52.400	53.400
05.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.069	7.700	12.100	12.200	12.200	12.200
05.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.408	6.800	3.500	3.500	3.600	3.700
05.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.422	19.600	10.200	10.300	10.500	10.700
05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	2.707	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
05.01.505100	Pensionsrückstellungen	4.344	3.500	3.600	3.700	3.900	4.000
05.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte	1.132	800	800	800	900	900
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	15.600	0	0	0
05.01.529102	Erstattung Personalaufwendg.	0	0	15.600	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
05.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		447.409	559.500	492.500	492.500	492.500	492.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produkt **05.01** **Leistungen nach dem AsylbLG**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
05.01.533100	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG	194.137	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05.01.533110	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt a. E.	47.980	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.01.533111	Krankenhilfe a.E. abglehnte Asylbewerber	10.000	0	0	0	0	0
05.01.533112	Krankenhilfe a.E. nach § 1 a AsylbLG	0	0	0	0	0	0
05.01.533120	Hilfe zur Pflege a. E.	0	0	0	0	0	0
05.01.533140	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	1.021	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.01.533150	Arbeitsgelegenheiten a. E.	2.785	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.533160	Grundleistungen § 3 AsylbLG	127.250	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05.01.533161	Grundleistungen abgelehnte Asylbewerber	16.284	0	0	0	0	0
05.01.533162	Eingeschränkte Leistungen a.E.	9.359	0	0	0	0	0
05.01.533200	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt i. E.	38.592	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05.01.533210	Krankenhilfe i.E. abglehnte Asylbewerber	0	0	0	0	0	0
05.01.533211	Krankenhilfe i.E. nach § 1 a AsylbLG	0	0	0	0	0	0
05.01.539911	Weiterleitung von Mitteln aus Komm-An Paket an AK Asyl	0	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.252	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.01.542120	Sprachkurse u. sonstige Integrationsleistungen für Asylbewerber	18.252	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**625.994**	**727.900**	**703.800**	**689.700**	**664.200**	**667.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**29.307**	**53.600**	**-198.500**	**-186.400**	**-184.700**	**-187.700**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**29.307**	**53.600**	**-198.500**	**-186.400**	**-184.700**	**-187.700**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**29.307**	**53.600**	**-198.500**	**-186.400**	**-184.700**	**-187.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**		**29.307**	**53.600**	**-198.500**	**-186.400**	**-184.700**	**-187.700**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**05.01**	**Leistungen nach dem AsylbLG**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	97.100,00	-97.100,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Haushaltsjahr	0,00	82.800,00	-82.800,00	0,00	85.700,00	-85.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.300,00	14.300,00	0,00	-14.300,00	14.300,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
05.02.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		80.305	100.000	85.700	86.700	88.300	89.900
05.02.501100	Dienstbezüge Beamte	10.092	11.300	11.800	11.900	12.100	12.300
05.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.926	60.700	48.100	48.600	49.600	50.600
05.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.097	11.500	8.100	8.200	8.200	8.200
05.02.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.787	3.200	3.300	3.300	3.400	3.500
05.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.949	9.100	9.500	9.600	9.800	10.000
05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.803	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
05.02.505100	Pensionsrückstellungen	2.896	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
05.02.506100	Beihilferückstellungen Beamte	755	500	500	600	600	600
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**80.305**	**100.000**	**85.700**	**86.700**	**88.300**	**89.900**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-80.305**	**-100.000**	**-85.700**	**-86.700**	**-88.300**	**-89.900**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-80.305**	**-100.000**	**-85.700**	**-86.700**	**-88.300**	**-89.900**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-80.305**	**-100.000**	**-85.700**	**-86.700**	**-88.300**	**-89.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-80.305**	**-100.000**	**-85.700**	**-86.700**	**-88.300**	**-89.900**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Hilfsbedürftige langzeitarbeitslose Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	187.000,00	403.300,00	-216.300,00	187.000,00	410.500,00	-223.500,00
Haushaltsjahr	200.000,00	672.100,00	-472.100,00	200.000,00	679.300,00	-479.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.000,00	268.800,00	-255.800,00	13.000,00	268.800,00	-255.800,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.092	0	0	0	0	0
05.03.419100	Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherg.f.Arbeitssuchende	12.092	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		211.814	187.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05.03.448000	Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherg.f.Arbeitssuchende	192.331	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05.03.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	4.396	12.000	0	0	0	0
05.03.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	15.087	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
05.03.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**223.907**	**187.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
11 - Personalaufwendungen		386.714	405.500	414.900	419.300	427.500	435.700
05.03.501100	Dienstbezüge Beamte	27.460	28.100	58.600	59.200	60.400	61.600
05.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	258.153	274.300	256.500	259.100	264.300	269.600
05.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.166	19.000	20.200	20.300	20.300	20.300
05.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.358	19.400	17.700	17.900	18.300	18.700
05.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	51.938	55.500	51.700	52.200	53.200	54.300
05.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	4.513	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.505100	Pensionsrückstellungen	7.240	5.900	5.900	6.200	6.500	6.700
05.03.506100	Beihilferückstellungen Beamte	1.887	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		322	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	322	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	260.000	260.000	260.000	260.000
05.03.533900	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises	0	0	260.000	260.000	260.000	260.000
05.03.534200	Finanzierungsbeteiligung SGB II	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.463	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
05.03.541200	Arbeitskleidung	516	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
05.03.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	1.947	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**389.499**	**410.500**	**679.300**	**683.700**	**691.900**	**700.100**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-165.592**	**-223.500**	**-479.300**	**-483.700**	**-491.900**	**-500.100**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-165.592**	**-223.500**	**-479.300**	**-483.700**	**-491.900**	**-500.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-165.592**	**-223.500**	**-479.300**	**-483.700**	**-491.900**	**-500.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-165.592**	**-223.500**	**-479.300**	**-483.700**	**-491.900**	**-500.100**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	323	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	323	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**323**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-323**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Beratung in sonstigen sozialen Angelegenheiten und Schuldnerberatung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen; Sozialversicherungspflichtige

Ziele

Informationen für Empfänger sozialer Leistungen

Leistungsauftrag

Wohlfahrtspflegeträgerförderung (Seniorengemeinschaften, Schuldnerberatungsstelle, etc.); Beratung in Fragen der Sozialversicherung; Antragsverfahren nach Spezialgesetzen (Blindengeld,Unterhaltssicherung für Wehrpflichtige, Kriegsopferfürsorge)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	53.200,00	-53.200,00	0,00	69.300,00	-69.300,00
Haushaltsjahr	0,00	51.600,00	-51.600,00	0,00	69.100,00	-69.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-200,00	200,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		71.429	66.100	65.900	67.700	69.800	71.700
05.04.501100	Dienstbezüge Beamte	29.044	29.800	28.700	29.000	29.600	30.200
05.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.285	20.200	19.700	19.900	19.900	19.900
05.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.505100	Pensionsrückstellungen	15.568	12.000	13.000	14.000	15.100	16.100
05.04.506100	Beihilferückstellungen Beamte	6.532	4.100	4.500	4.800	5.200	5.500
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		435	3.200	3.200	3.200	500	500
05.04.532400	Zuschuss für Schuldnerberatungsstelle	435	500	500	500	500	500
05.04.533912	Zuschuss für allgemeine Sozialberatung	0	2.700	2.700	2.700	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**71.863**	**69.300**	**69.100**	**70.900**	**70.300**	**72.200**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-71.863**	**-69.300**	**-69.100**	**-70.900**	**-70.300**	**-72.200**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-71.863**	**-69.300**	**-69.100**	**-70.900**	**-70.300**	**-72.200**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-71.863**	**-69.300**	**-69.100**	**-70.900**	**-70.300**	**-72.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-71.863**	**-69.300**	**-69.100**	**-70.900**	**-70.300**	**-72.200**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**05.05**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**

Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt, Besondere Hilfen (z.B. bei Krankheit oder Behinderung)

Zielgruppe

Mittel- und Obdachlose; Personen, die krank, behindert und/oder pflegebedürftig sind

Ziele

Sicherstellung des Existenzminimums zum Lebensunterhalt; Reduzierung der Hilfeempfänger/Sozialhilfeaufwendungen: Hilfe zur Selbsthilfe

Leistungsauftrag

Gewährung von Zuschüssen; Pflegeberatung

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produkt **05.05** **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	100	0	0	0	0
05.05.420100	Erträge des Kreises für Sozialleistungen	0	100	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		892	0	0	0	0	0
05.05.501100	Dienstbezüge Beamte	892	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	100	0	0	0	0
05.05.533900	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises	0	100	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**892**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**05.05**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
29 **= Ergebnis**	**-892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.066	18.720	15.520	15.520	14.420	11.820
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.438	8.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.503**	**27.220**	**35.520**	**35.520**	**34.420**	**31.820**
11	- Personalaufwendungen	60.393	63.000	28.600	28.700	29.100	29.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.224	418.000	550.000	569.000	592.000	620.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.759	26.140	25.870	25.570	21.660	13.460
15	- Transferaufwendungen	158.220	169.400	170.400	170.400	170.400	170.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.796	4.550	15.550	15.550	15.550	15.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**574.391**	**681.090**	**790.420**	**809.220**	**828.710**	**848.910**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-548.888**	**-653.870**	**-754.900**	**-773.700**	**-794.290**	**-817.090**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-548.888**	**-653.870**	**-754.900**	**-773.700**	**-794.290**	**-817.090**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-548.888**	**-653.870**	**-754.900**	**-773.700**	**-794.290**	**-817.090**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-548.888**	**-653.870**	**-754.900**	**-773.700**	**-794.290**	**-817.090**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betreuung für Kinder im Vorschulalter

Zielgruppe

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

Ziele

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes; Berufstätigkeit der Eltern ermöglichen

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	373.500,00	-373.500,00	0,00	373.500,00	-373.500,00
Haushaltsjahr	0,00	558.600,00	-558.600,00	0,00	400.600,00	-400.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	185.100,00	-185.100,00	0,00	27.100,00	-27.100,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		8.795	16.500	18.600	18.700	19.100	19.500
06.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.792	13.000	14.600	14.700	15.000	15.300
06.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	693	900	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.310	2.600	3.000	3.000	3.100	3.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		275.232	357.000	382.000	400.000	418.000	436.000
06.01.528120	Betriebskostenzuschuss An der Appelstiege	56.453	75.000	75.000	78.000	81.000	84.000
06.01.528121	Betriebskostenzuschuss DRK- Regenbogen	59.017	67.000	66.000	69.000	72.000	75.000
06.01.528122	Betriebskostenzuschuss DRK- Traumland	56.836	65.000	67.000	70.000	73.000	76.000
06.01.528123	Betriebskostenzuschuss Ev. Kindergarten	56.000	56.000	85.000	88.000	91.000	94.000
06.01.528126	Betriebskostenzuschuss DRK- Schatzkiste	46.926	64.000	56.000	59.000	62.000	65.000
06.01.528128	BKZ KG Kökelsumer Straße	0	30.000	33.000	36.000	39.000	42.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**284.026**	**373.500**	**400.600**	**418.700**	**437.100**	**455.500**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-284.026**	**-373.500**	**-400.600**	**-418.700**	**-437.100**	**-455.500**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-284.026**	**-373.500**	**-400.600**	**-418.700**	**-437.100**	**-455.500**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-284.026**	**-373.500**	**-400.600**	**-418.700**	**-437.100**	**-455.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-284.026**	**-373.500**	**-400.600**	**-418.700**	**-437.100**	**-455.500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betreuung für Kinder bis 3 Jahre in Spielgruppen

Zielgruppe

Eltern und Kinder

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.700,00	86.550,00	-66.850,00	19.700,00	86.620,00	-66.920,00
Haushaltsjahr	0,00	139.550,00	-139.550,00	0,00	139.750,00	-139.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-19.700,00	53.000,00	-72.700,00	-19.700,00	53.130,00	-72.830,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.555	11.200	0	0	0	0
06.02.414200	Zuweisung des Kreises	10.555	11.200	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.438	8.500	0	0	0	0
06.02.436121	Elternbeiträge für Betreuung Spielgruppe "Pusteblume"	7.438	8.500	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**17.992**	**19.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		51.598	46.500	0	0	0	0
06.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.486	36.600	0	0	0	0
06.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.509	2.600	0	0	0	0
06.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.604	7.300	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.793	37.000	139.000	144.000	149.000	159.000
06.02.528125	Zuschuss Randzeitenbetreuung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.02.528127	Zuschuss an Spielgruppen	36.793	35.000	137.000	142.000	147.000	157.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.228	1.070	200	500	190	190
06.02.571108	Abschreibung BGA	55	70	200	500	190	190
06.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	2.173	1.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.796	2.050	550	550	550	550
06.02.543100	Geschäftsbedürfnisse Spielgruppe "Pusteblume"	1.263	1.000	0	0	0	0
06.02.543101	Ausstattungs-/sonstige Gegenstände	949	500	0	0	0	0
06.02.543140	Telefongebühren	584	550	550	550	550	550
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**93.415**	**86.620**	**139.750**	**145.050**	**149.740**	**159.740**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-75.423**	**-66.920**	**-139.750**	**-145.050**	**-149.740**	**-159.740**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-75.423**	**-66.920**	**-139.750**	**-145.050**	**-149.740**	**-159.740**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-75.423**	**-66.920**	**-139.750**	**-145.050**	**-149.740**	**-159.740**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-75.423**	**-66.920**	**-139.750**	**-145.050**	**-149.740**	**-159.740**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	529	1.000	0	0	0	0
06.02/8110.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	529	1.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**529**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-529**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:						
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.116	1.000	0	0	0	0
06.02/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	2.116	1.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.116**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.116**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Anlage und Betrieb von Spiel- und Bolzplätzen

Zielgruppe

Familien; Kinder; Jugendliche

Ziele

Attraktivitätssteigerung der Stadt für Familien; bedarfsgerechtes Angebot schaffen und erhalten

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	48.500,00	-48.500,00	7.400,00	36.600,00	-29.200,00
Haushaltsjahr	0,00	50.500,00	-50.500,00	7.400,00	37.200,00	-29.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	600,00	-600,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.400	7.400	7.400	7.400	6.300	3.700
06.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.400	7.400	7.400	7.400	6.300	3.700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**6.300**	**3.700**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.990	12.000	12.000	8.000	8.000	8.000
06.03.524201	Spiel- und Bolzplatzunterhaltung und Instandsetzung	6.990	12.000	12.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		23.067	24.600	25.200	24.600	21.000	12.800
06.03.571108	Abschreibung BGA	20.266	20.400	21.000	20.400	16.800	8.600
06.03.571109	Abschreibung Spiel- und Sportplätze	2.801	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**30.057**	**36.600**	**37.200**	**32.600**	**29.000**	**20.800**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-22.657**	**-29.200**	**-29.800**	**-25.200**	**-22.700**	**-17.100**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-22.657**	**-29.200**	**-29.800**	**-25.200**	**-22.700**	**-17.100**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-22.657**	**-29.200**	**-29.800**	**-25.200**	**-22.700**	**-17.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
29 **= Ergebnis**	**-22.657**	**-29.200**	**-29.800**	**-25.200**	**-22.700**	**-17.100**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
2410 Anlage und Ausstattung von Kinderspielplätzen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06.03/2410.681100 Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:						
2412 Errichtung einer Skater-Anlage						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06.03/2412.681100 Zuweisungen des Landes zur Skater-Anlage	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	76.476	0	0	0	0	0
06.03/2412.785242 Errichtung einer Skater-Anlage	76.476	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**76.476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme:
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.715	36.000	38.000	80.000	50.000	50.000
06.03/8110.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26.715	36.000	38.000	80.000	50.000	50.000
Aus dieser Position wird die Umsetzung des Spielplatzkonzeptes finanziert.						
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**26.715**	**36.000**	**38.000**	**80.000**	**50.000**	**50.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.715**	**-36.000**	**-38.000**	**-80.000**	**-50.000**	**-50.000**

Maßnahme:

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

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
06.03/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	500	500	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**06.04**	**Förderung der offenen Jugendarbeit**

Beschreibung

Organisation und Unterstützung der offenen Jugendarbeit

Zielgruppe

Jugendliche; Eltern; Familien

Ziele

Förderung der Lebensqualität für Familien und Jugendliche in der Stadt; Weiterentwicklung der Jugendarbeit

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	90.600,00	-90.600,00	120,00	91.070,00	-90.950,00
Haushaltsjahr	28.000,00	126.100,00	-98.100,00	28.120,00	124.570,00	-96.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	28.000,00	35.500,00	-7.500,00	28.000,00	33.500,00	-5.500,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **06.04** **Förderung der offenen Jugendarbeit**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		111	120	8.120	8.120	8.120	8.120
06.04.414200	Zuweisung des Kreises	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
06.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	111	120	120	120	120	120
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
06.04.446112	Elternzuzahlung Ferienprogramm	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**111**	**120**	**28.120**	**28.120**	**28.120**	**28.120**
11 - Personalaufwendungen		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06.04.501910	Entgelte Honorarkräfte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06.04.527980	Verpflegungskosten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		464	470	470	470	470	470
06.04.571108	Abschreibung BGA	464	470	470	470	470	470
15 - Transferaufwendungen		78.788	88.100	94.100	94.100	94.100	94.100
06.04.531203	Zuschuss Mietkosten Leohaus	0	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06.04.533910	Beihilfen zur Förderung der freien Jugendpflege	5.263	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.04.533911	Zuschuss Jugendhilfe Werne	52.300	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000
06.04.533920	Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde	21.225	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06.04.533960	Zuschuss an Jugendgruppen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
06.04.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06.04.543176	Konzept "Offene Jugendarbeit"	0	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**79.252**	**91.070**	**124.570**	**124.570**	**124.570**	**124.570**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-79.141**	**-90.950**	**-96.450**	**-96.450**	**-96.450**	**-96.450**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**06.04**	**Förderung der offenen Jugendarbeit**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-79.141**	**-90.950**	**-96.450**	**-96.450**	**-96.450**	**-96.450**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-79.141**	**-90.950**	**-96.450**	**-96.450**	**-96.450**	**-96.450**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-79.141**	**-90.950**	**-96.450**	**-96.450**	**-96.450**	**-96.450**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**06.04**	**Förderung der offenen Jugendarbeit**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
2412 Errichtung einer Skater-Anlage						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06.04/2412.785242 Aufenthaltsgelegenheit Jugend	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Zielgruppe

Eltern; Familien

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.210	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06.05.527150	Kosten nach den Familienförderungsrichtlinien	8.210	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.05.529300	Kosten für Familienfreundlichkeit und Pflege	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**8.210**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-8.210**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-8.210**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-8.210**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**		**-8.210**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen für Senioren und Wohlfahrtspflege

Zielgruppe

Senioren der Stadt Olfen; Rentner/innen; Ältere Mitbürger

Ziele

Seniorenförderung

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	81.300,00	-81.300,00	0,00	81.300,00	-81.300,00
Haushaltsjahr	20.000,00	76.300,00	-56.300,00	0,00	76.300,00	-76.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000,00	-5.000,00	25.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		79.432	81.300	76.300	76.300	76.300	76.300
06.06.533930	Zuschuss für Begegnungsstätten	5.769	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06.06.533931	Zuschuss Gebäudebewirtschaftung Leohaus	63.466	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06.06.533932	Zuschuss Büro Leohaus	5.680	5.000	0	0	0	0
06.06.533940	Seniorentagesfahrten	17	500	500	500	500	500
06.06.533941	Förderung f. mildtätige Zwecke	0	0	0	0	0	0
06.06.533950	Förderung der freien Wohlfahrtspflege u. sonstiger Gruppierungen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**79.432**	**81.300**	**76.300**	**76.300**	**76.300**	**76.300**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-79.432**	**-81.300**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-79.432**	**-81.300**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-79.432**	**-81.300**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-79.432**	**-81.300**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
6000 Gewährte Darlehen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.347	88.500	88.700	88.700	88.700	88.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.202	87.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.868	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**190.417**	**185.500**	**189.700**	**189.700**	**189.700**	**189.500**
11 - Personalaufwendungen	103.971	103.800	106.900	107.800	110.000	112.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.879	134.300	141.500	140.000	141.000	141.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	194.963	200.060	198.680	195.370	192.740	190.710
15 - Transferaufwendungen	281.838	112.000	151.000	112.000	112.000	112.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.508	14.000	14.100	14.200	14.200	14.300
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**699.159**	**564.160**	**612.180**	**569.370**	**569.940**	**570.210**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-508.742**	**-378.660**	**-422.480**	**-379.670**	**-380.240**	**-380.710**
19 + Finanzerträge	148	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-508.593**	**-378.660**	**-422.480**	**-379.670**	**-380.240**	**-380.710**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-508.593**	**-378.660**	**-422.480**	**-379.670**	**-380.240**	**-380.710**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-508.593**	**-378.660**	**-422.480**	**-379.670**	**-380.240**	**-380.710**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sporthallen; Überlassung an Dritte

Zielgruppe

Kinder; Jugendliche; Einwohner; Vereine

Ziele

Gewährleistung des Schulsportangebotes; Förderung des Vereins- und Breitensports

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
Haushaltsjahr	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
08.01.432150	Benutzungsgebühren Sporthallen	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.826	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.01.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	2.826	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100
08.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		393	700	700	700	700	700
08.01.543140	Telefongebühren	393	700	700	700	700	700
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**3.219**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-3.219**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-3.219**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-3.219**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
29 **= Ergebnis**	**-3.219**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
8504 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €						
Sporthallen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100
08.01/8504.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	100	100	100	100	100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schulen der Stadt; Vereine; Breitensportler

Ziele

Kostengünstiger Betrieb von Sportanlagen; Förderung des Breiten- und Vereinssportes

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	65.000,00	230.600,00	-165.600,00	54.400,00	162.200,00	-107.800,00
Haushaltsjahr	50.100,00	78.000,00	-27.900,00	54.600,00	165.700,00	-111.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-14.900,00	-152.600,00	137.700,00	200,00	3.500,00	-3.300,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.263	54.400	54.600	54.600	54.600	54.600
08.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	54.263	54.400	54.600	54.600	54.600	54.600
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**54.263**	**54.400**	**54.600**	**54.600**	**54.600**	**54.600**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08.02.524211	Unterhaltung der Sportanlagen	4.540	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.02.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	60	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		88.958	89.700	93.200	92.600	92.600	92.600
08.02.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	1.822	1.900	6.000	5.400	5.400	5.400
08.02.571108	Abschreibung BGA	55.450	56.000	55.500	55.500	55.500	55.500
08.02.571109	Abschreibung Sportplätze	31.686	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
08.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	100	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		65.615	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
08.02.531700	Zuschüsse für Sportanlagen	65.615	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**159.173**	**162.200**	**165.700**	**165.100**	**165.100**	**165.100**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-104.910**	**-107.800**	**-111.100**	**-110.500**	**-110.500**	**-110.500**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-104.910**	**-107.800**	**-111.100**	**-110.500**	**-110.500**	**-110.500**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-104.910**	**-107.800**	**-111.100**	**-110.500**	**-110.500**	**-110.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-104.910**	**-107.800**	**-111.100**	**-110.500**	**-110.500**	**-110.500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
3422 Soccerfeld						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	65.000	12.500	0	0	0
08.02/3422.681707 Zuwendung Soccerfeld	5.000	65.000	12.500	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	5.000	65.000	12.500	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
08.02/3422.785244 Errichtung Soccerfeld	0	100.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.000**	**-35.000**	**12.500**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:						
3424 Steversportpark						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.112	57.000	0	0	0	0
08.02/3424.785234 Baumaßnahme Steversportpark	1.112	57.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.112**	**57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.112**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme:
3427 Planungs- und Baukosten Stadien und Sportplätze

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0
08.02/3427.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:						
6000 Gewährte Darlehen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:						
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100	0	0	0	0
08.02/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	100	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.000,00	199.650,00	-193.650,00	9.900,00	115.480,00	-105.580,00
Haushaltsjahr	175.000,00	299.900,00	-124.900,00	9.900,00	118.650,00	-108.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	169.000,00	100.250,00	68.750,00	0,00	3.170,00	-3.170,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.898	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
08.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.898	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.356	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08.03.432150	Benutzungsgebühren	6.356	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**10.254**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
11 - Personalaufwendungen		23.769	24.900	25.500	25.700	26.200	26.700
08.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.787	19.500	20.000	20.200	20.600	21.000
08.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.187	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.795	4.000	4.100	4.100	4.200	4.300
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.574	72.800	82.000	82.000	82.500	82.500
08.03.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	34.433	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
08.03.524140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	428	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08.03.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	1.049	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.03.525512	Wartungskosten	6.795	9.000	9.500	9.500	10.000	10.000
08.03.525513	Wasseruntersuchungen	719	600	1.000	1.000	1.000	1.000
08.03.525514	Wasseraufbereitung	5.150	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.444	16.330	9.750	9.440	9.410	9.380
08.03.571103	Abschreibung Gebäude	7.796	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
08.03.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	127	8.000	130	30	0	0
08.03.571108	Abschreibung BGA	521	530	320	110	110	80
08.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen		410	500	500	500	500	500
08.03.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	410	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		565	950	900	900	900	900
08.03.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	175	500	500	500	500	500
08.03.543140	Telefongebühren	390	450	400	400	400	400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**81.763**	**115.480**	**118.650**	**118.540**	**119.510**	**119.980**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-71.509**	**-105.580**	**-108.750**	**-108.640**	**-109.610**	**-110.080**
19 + Finanzerträge	99	0	0	0	0	0
08.03.461700 Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	99	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-71.410**	**-105.580**	**-108.750**	**-108.640**	**-109.610**	**-110.080**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-71.410**	**-105.580**	**-108.750**	**-108.640**	**-109.610**	**-110.080**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-71.410**	**-105.580**	**-108.750**	**-108.640**	**-109.610**	**-110.080**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
3414 Planungs- u. Baukosten Sporthallen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	160.000	1.600.000	1.190.000	0
08.03/3414.681100 Zuweisungen des Landes	0	0	160.000	1.600.000	1.190.000	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	160.000	1.600.000	1.190.000	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	33.315	100.000	180.000	1.800.000	1.320.000	0
08.03/3414.785104 Planungs- und Baukosten Hallenbad	33.315	100.000	180.000	1.800.000	1.320.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**33.315**	**100.000**	**180.000**	**1.800.000**	**1.320.000**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.315**	**-100.000**	**-20.000**	**-200.000**	**-130.000**	**0**
Maßnahme:						
3415 Baumaßnahmen und größere Instandsetzungen Hallenbad						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
08.03/3415.785105 Baumaßnahmen und größere Instandsetzungen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme:
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
08.03/8110.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	500	500	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
Maßnahme:						
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
08.03/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Planung, Bau und Betrieb eines Naturbades

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste der Stadt Olfen

Ziele

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

Leistungsauftrag

Planung, Bau und Betrieb eines Naturbades

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	91.000,00	335.250,00	-244.250,00	121.200,00	221.180,00	-99.980,00
Haushaltsjahr	181.200,00	328.100,00	-146.900,00	125.200,00	223.530,00	-98.330,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	90.200,00	-7.150,00	97.350,00	4.000,00	2.350,00	1.650,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.186	30.200	30.200	30.200	30.200	30.000
08.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.186	30.200	30.200	30.200	30.200	30.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		83.846	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000
08.04.432150	Benutzungsgebühren Eintritt	64.237	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08.04.432160	Gebühren Vermietung	6.763	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.04.432162	Gebühren Saisonkarten	12.846	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.868	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08.04.440100	Entgelte Stromeinspeisung	10.781	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08.04.441116	Miete Kiosk Naturbad	1.022	900	900	900	900	900
08.04.442175	Verkaufserlöse Sonstiges	66	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**125.900**	**121.200**	**125.200**	**125.200**	**125.200**	**125.000**
11 - Personalaufwendungen		80.202	78.900	81.400	82.100	83.800	85.500
08.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.198	61.500	63.600	64.200	65.500	66.800
08.04.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.078	3.600	3.600	3.600	3.700	3.800
08.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.926	13.800	14.200	14.300	14.600	14.900
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.578	35.500	33.500	32.000	32.500	32.500
08.04.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	9.081	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08.04.524120	Abfallentsorgung	1.998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.04.524140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	9.515	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.04.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	1.477	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
08.04.525513	Wasseruntersuchungen	14.506	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		97.561	93.930	95.630	93.230	90.630	88.630
08.04.571103	Abschreibung Naturbad	65.333	66.000	66.000	65.400	65.000	64.800
08.04.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	9.903	10.000	14.200	14.200	14.200	14.200
08.04.571108	Abschreibung BGA	21.792	14.600	14.100	12.300	10.100	8.300
08.04.571115	Abschreibung sonstige Aufbauten	327	330	330	330	330	330
08.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	206	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		394	500	500	500	500	500
08.04.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	394	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.549	12.350	12.500	12.600	12.600	12.700

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
08.04.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	2.292	900	1.000	1.000	1.000	1.000
08.04.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	1.251	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.04.543140	Telefongebühren und Internetbereitstellung	341	450	400	400	400	400
08.04.543160	Kosten der ADV	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.04.543192	Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung	3.128	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08.04.543200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	167	0	0	0	0	0
08.04.544600	Versicherungen neu	2.369	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**224.284**	**221.180**	**223.530**	**220.430**	**220.030**	**219.830**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-98.384**	**-99.980**	**-98.330**	**-95.230**	**-94.830**	**-94.830**
19 + Finanzerträge		49	0	0	0	0	0
08.04.461700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	49	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-98.335**	**-99.980**	**-98.330**	**-95.230**	**-94.830**	**-94.830**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-98.335**	**-99.980**	**-98.330**	**-95.230**	**-94.830**	**-94.830**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**		**-98.335**	**-99.980**	**-98.330**	**-95.230**	**-94.830**	**-94.830**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
3430 Planungs- und Baukosten Naturbad						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.726	200.000	110.000	0	0	0
08.04/3430.785127 Planungs- u. Baukosten Naturbad	1.726	200.000	110.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.726**	**200.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.726**	**-200.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:						
8127 Anlagevermögen Naturschwimmbad						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
08.04/8127.681100 Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.953	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08.04/8127.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.953	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Für Ersatzbeschaffungen werden Mittel bereit gehalten.						
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.953**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.953**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Maßnahme:

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

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.04/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	207	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**207**	**3.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-207**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Gewährung von Zuwendungen für Olfener Sportler/innen

Zielgruppe

Vereine; Sportlich aktive Bürger

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports; Förderung besonderer Talente

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	59.500,00	-59.500,00	0,00	59.500,00	-59.500,00
Haushaltsjahr	0,00	138.500,00	-138.500,00	0,00	98.500,00	-98.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	79.000,00	-79.000,00	0,00	39.000,00	-39.000,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.300	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
08.05.524226	Pflege- u. Unterhaltung Steversportpark u. Ballsporthalle	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08.05.527901	Kosten für Schwimm-/Sportprüfungen	300	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		215.420	44.000	83.000	44.000	44.000	44.000
08.05.531810	Pauschale Förderung der Sportvereine für Jugendarbeit	14.760	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Nach den Sportförderungsrichtlinien werden die unter 18 jährigen Mitglieder der Sportvereine jährlich mit 10,- €/Person gefördert.							
08.05.531820	Individuelle Förderung der Sportvereine	200.660	26.000	65.000	26.000	26.000	26.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**230.720**	**59.500**	**98.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-230.720**	**-59.500**	**-98.500**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-230.720**	**-59.500**	**-98.500**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-230.720**	**-59.500**	**-98.500**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-230.720**	**-59.500**	**-98.500**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
6000 Gewährte Darlehen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	40.000	0	0	0
08.05/6000.786700 Ausleihung Sportvereine	0	0	40.000	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.583	35.000	76.000	51.000	54.000	25.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.625	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**53.208**	**40.000**	**81.000**	**55.000**	**58.000**	**29.000**
11 - Personalaufwendungen	112.883	118.800	148.300	149.800	152.900	156.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.610	10.500	5.880	6.300	10.800	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.310	78.000	78.400	75.200	75.200	75.200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**202.804**	**207.300**	**282.580**	**281.300**	**288.900**	**286.200**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-149.595**	**-167.300**	**-201.580**	**-226.300**	**-230.900**	**-257.200**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-149.595**	**-167.300**	**-201.580**	**-226.300**	**-230.900**	**-257.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-149.595**	**-167.300**	**-201.580**	**-226.300**	**-230.900**	**-257.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-149.595**	**-167.300**	**-201.580**	**-226.300**	**-230.900**	**-257.200**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Überörtliche und örtliche Planung mit Raumbezug

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.000,00	207.300,00	-167.300,00	40.000,00	207.300,00	-167.300,00
Haushaltsjahr	81.000,00	282.580,00	-201.580,00	81.000,00	282.580,00	-201.580,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	41.000,00	75.280,00	-34.280,00	41.000,00	75.280,00	-34.280,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.583	35.000	76.000	51.000	54.000	25.000
09.01.412120	Zuw. Verfügungsfond Innenstadt	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
09.01.414000	Förderung des Bundes	49.583	35.000	51.000	26.000	29.000	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.625	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
09.01.431100	Verwaltungsgebühren	3.625	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
09.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**53.208**	**40.000**	**81.000**	**55.000**	**58.000**	**29.000**
11 - Personalaufwendungen		112.883	118.800	148.300	149.800	152.900	156.000
09.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	89.081	93.400	116.800	118.000	120.400	122.800
09.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.701	6.600	8.100	8.200	8.400	8.600
09.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.102	18.800	23.400	23.600	24.100	24.600
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.610	10.500	5.880	6.300	10.800	5.000
09.01.524111	Auflösung Baukosten überörtliche Straße	6.405	0	0	0	0	0
09.01.529110	Vermessungs- und Geschäftsführungsk. Gewerbegebiet Olfen-Ost	5.205	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
09.01.529112	Sach- und Dienstleistung "Anfo"	0	0	880	1.300	5.800	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
09.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
09.01.539913	Verfügungsfond Innenstadt	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		78.310	78.000	78.400	75.200	75.200	75.200
09.01.541110	Reisekostenvergütung Dienstfahrten	0	1.800	1.300	0	0	0
09.01.542940	Fortführung Geographisches Informationssystem GIS	1.877	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
09.01.542941	Planungskosten	52.210	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09.01.543130	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	500	500	500	500
09.01.543167	Nutzungsgebühren EDV-Verfahren Vermessung und Kataster	3.181	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
09.01.549220	Aufwandsentschädigung an Umlegungsausschussmitglieder	1.410	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09.01.549905	Sonstige Aufwendungen "Resi-Extrem"	176	1.000	1.900	0	0	0
09.01.549910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	19.457	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**202.804**	**207.300**	**282.580**	**281.300**	**288.900**	**286.200**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-149.595**	**-167.300**	**-201.580**	**-226.300**	**-230.900**	**-257.200**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-149.595**	**-167.300**	**-201.580**	**-226.300**	**-230.900**	**-257.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-149.595**	**-167.300**	**-201.580**	**-226.300**	**-230.900**	**-257.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-149.595**	**-167.300**	**-201.580**	**-226.300**	**-230.900**	**-257.200**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	66.300	66.300	66.300	66.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.962	338.000	334.000	334.000	334.000	334.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**193.100**	**342.000**	**402.300**	**402.300**	**402.300**	**402.300**
11 - Personalaufwendungen	73.824	81.100	64.700	65.300	66.500	67.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.062	409.000	411.000	411.000	411.000	411.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.098	12.400	73.800	73.800	73.800	73.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.417	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**399.403**	**507.500**	**555.100**	**555.700**	**556.900**	**558.100**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-206.303**	**-165.500**	**-152.800**	**-153.400**	**-154.600**	**-155.800**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-206.303**	**-165.500**	**-152.800**	**-153.400**	**-154.600**	**-155.800**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-206.303**	**-165.500**	**-152.800**	**-153.400**	**-154.600**	**-155.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-206.303**	**-165.500**	**-152.800**	**-153.400**	**-154.600**	**-155.800**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**10.01**	**Bauordnung und Wohnungsbauförderung**

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bauherren; Eigentümer; Kaufinteressenten; Architekten; Wohnungssuchende

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	34.900,00	-34.900,00	0,00	40.800,00	-40.800,00
Haushaltsjahr	0,00	36.700,00	-36.700,00	0,00	42.800,00	-42.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**10.01**	**Bauordnung und Wohnungsbauförderung**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		34.038	40.800	42.800	43.200	44.000	44.700
10.01.501100	Dienstbezüge Beamte	20.049	20.800	21.800	22.000	22.400	22.800
10.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.990	14.100	14.900	15.000	15.000	15.000
10.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	4.500	4.600	4.700	5.000	5.200
10.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.600	1.700
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**34.038**	**40.800**	**42.800**	**43.200**	**44.000**	**44.700**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-34.038**	**-40.800**	**-42.800**	**-43.200**	**-44.000**	**-44.700**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-34.038**	**-40.800**	**-42.800**	**-43.200**	**-44.000**	**-44.700**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-34.038**	**-40.800**	**-42.800**	**-43.200**	**-44.000**	**-44.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**10.01**	**Bauordnung und Wohnungsbauförderung**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
29 **= Ergebnis**	**-34.038**	**-40.800**	**-42.800**	**-43.200**	**-44.000**	**-44.700**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschuss;

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

Sicherung und Förderung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	40.300,00	-40.300,00	0,00	40.300,00	-40.300,00
Haushaltsjahr	0,00	21.900,00	-21.900,00	0,00	21.900,00	-21.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-18.400,00	18.400,00	0,00	-18.400,00	18.400,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		39.786	40.300	21.900	22.100	22.500	23.000
10.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.832	31.600	17.100	17.300	17.600	18.000
10.03.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.034	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.921	6.500	3.600	3.600	3.700	3.800
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**39.786**	**40.300**	**21.900**	**22.100**	**22.500**	**23.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-39.786**	**-40.300**	**-21.900**	**-22.100**	**-22.500**	**-23.000**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-39.786**	**-40.300**	**-21.900**	**-22.100**	**-22.500**	**-23.000**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-39.786**	**-40.300**	**-21.900**	**-22.100**	**-22.500**	**-23.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**		**-39.786**	**-40.300**	**-21.900**	**-22.100**	**-22.500**	**-23.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Unterbringung von Wohnungslosen

Zielgruppe

Wohnungslose, Obdachlose; Öffentlichkeit

Ziele

Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit; Unterbringung Wohnungsloser

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	342.000,00	434.000,00	-92.000,00	342.000,00	426.400,00	-84.400,00
Haushaltsjahr	336.000,00	426.600,00	-90.600,00	402.300,00	490.400,00	-88.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.000,00	-7.400,00	1.400,00	60.300,00	64.000,00	-3.700,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	66.300	66.300	66.300	66.300
10.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	66.300	66.300	66.300	66.300
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		191.962	338.000	334.000	334.000	334.000	334.000
10.04.432153	Benutzungsgeb.allg.Unterkünfte	191.962	333.000	331.000	331.000	331.000	331.000
10.04.432157	Benutzungsgeb.Unterk.Asylanten	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.138	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.04.448850	Erstattung WLAN-Nutzung	1.138	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**193.100**	**342.000**	**402.300**	**402.300**	**402.300**	**402.300**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		315.062	409.000	411.000	411.000	411.000	411.000
10.04.523121	Miete und Nebenkosten Unterkünfte	307.217	389.000	401.000	401.000	401.000	401.000
10.04.524140	Bauliche Unterhaltung u. Instandsetzung	7.845	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.098	12.400	73.800	73.800	73.800	73.800
10.04.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0	0
10.04.571103	Abschreibung Gebäude	0	0	66.300	66.300	66.300	66.300
10.04.571108	Abschreibung BGA	2.273	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
10.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	3.569	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.04.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	257	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.417	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
10.04.543106	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	4.417	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.04.543140	Telefongebühren	0	0	600	600	600	600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**325.578**	**426.400**	**490.400**	**490.400**	**490.400**	**490.400**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-132.478**	**-84.400**	**-88.100**	**-88.100**	**-88.100**	**-88.100**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-132.478**	**-84.400**	**-88.100**	**-88.100**	**-88.100**	**-88.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-132.478**	**-84.400**	**-88.100**	**-88.100**	**-88.100**	**-88.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-132.478**	**-84.400**	**-88.100**	**-88.100**	**-88.100**	**-88.100**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
3438 Herrichtung von Unterkünften						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	98.598	0	0	0	0	0
10.04/3438.785101 Herrichtung von Unterkünften	98.598	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**98.598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-98.598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:						
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.327	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.04/8110.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.327	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.327**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.327**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.570	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.04/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	3.570	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.570**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.570**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 11 Versorgung und Entsorgung

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.919.019	3.114.700	3.113.500	3.163.600	3.198.700	3.223.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	499.745	445.100	480.100	485.100	495.100	500.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**3.421.084**	**3.562.300**	**3.595.900**	**3.651.000**	**3.696.100**	**3.726.200**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.082	136.300	174.000	144.500	148.000	151.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	472.164	440.000	430.000	460.000	460.000	460.000
15 - Transferaufwendungen	707.303	532.000	558.100	565.000	565.000	565.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	941.110	1.043.300	1.071.000	1.096.000	1.121.000	1.146.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.215.659**	**2.151.600**	**2.233.100**	**2.265.500**	**2.294.000**	**2.322.500**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.205.425**	**1.410.700**	**1.362.800**	**1.385.500**	**1.402.100**	**1.403.700**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**1.205.425**	**1.410.700**	**1.362.800**	**1.385.500**	**1.402.100**	**1.403.700**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**1.205.425**	**1.410.700**	**1.362.800**	**1.385.500**	**1.402.100**	**1.403.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.717	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.340	145.200	150.700	152.800	154.900	157.000
29 **= Ergebnis**	**1.068.802**	**1.271.500**	**1.217.700**	**1.238.300**	**1.252.800**	**1.252.300**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**11**	**Versorgung und Entsorgung**
Produkt	**11.01**	**Abfallentsorgung**

Beschreibung

Abfallentsorgung; Verwerten von Verpackungsabfällen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.009.200,00	1.036.800,00	-27.600,00	1.113.800,00	1.113.800,00	0,00
Haushaltsjahr	1.161.100,00	1.093.200,00	67.900,00	1.091.100,00	1.129.000,00	-37.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	151.900,00	56.400,00	95.500,00	-22.700,00	15.200,00	-37.900,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich **11** **Versorgung und Entsorgung**
Produkt **11.01** **Abfallentsorgung**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		948.993	1.111.300	1.088.800	1.113.800	1.138.800	1.163.800
11.01.432171	Abfallbeseitigungsgebühren	867.992	925.000	1.017.000	1.042.000	1.067.000	1.092.000
11.01.432175	Gebühren für Umtausch	1.752	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
11.01.432176	Wertstofferlöse	79.249	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11.01.438100	Ertr.Auflösg. SOPO Gebühren	0	104.600	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.320	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
11.01.442140	Verkauf von Abfallsäcken	2.320	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**951.312**	**1.113.800**	**1.091.100**	**1.116.100**	**1.141.100**	**1.166.100**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		521	1.500	0	0	0	0
11.01.527941	Anschaffung von Abfallsäcken	521	1.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
11.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		103.334	0	0	0	0	0
11.01.539200	Aufwand zum Gebührenausgleich	103.334	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		886.179	1.035.300	1.063.000	1.088.000	1.113.000	1.138.000
11.01.543184	Sonstige Gemeinkosten	1.804	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.01.543186	Sonstige Abfallfraktionen	6.122	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.01.543187	Abfallverwertung	456.078	500.000	500.000	510.000	520.000	530.000
11.01.543188	Unternehmervergütung	286.600	345.000	360.000	370.000	380.000	390.000
11.01.543189	Wertstoffhof	130.394	170.000	180.000	185.000	190.000	195.000
11.01.543190	Schadstoffmobil	5.181	7.800	10.500	10.500	10.500	10.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**990.034**	**1.036.800**	**1.063.000**	**1.088.000**	**1.113.000**	**1.138.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-38.721**	**77.000**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**11**	**Versorgung und Entsorgung**
Produkt	**11.01**	**Abfallentsorgung**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-38.721**	**77.000**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-38.721**	**77.000**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.613	77.000	66.000	67.000	68.000	69.000
11.01.581200 Erstattung Verwaltungskosten	64.613	77.000	66.000	67.000	68.000	69.000
29 **= Ergebnis**	**-103.334**	**0**	**-37.900**	**-38.900**	**-39.900**	**-40.900**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**11**	**Versorgung und Entsorgung**
Produkt	**11.02**	**Duales System Deutschland**

Beschreibung

Abfallentsorgung; Verwerten von Verpackungsabfällen

Zielgruppe

Verwertungsfirmen; Einwohner; Grundstückseigentümer

Ziele

Vollständige und kostengünstige Rücknahme von Verpackungen

Leistungsauftrag

Organisation der Verpackungsrücknahme Gelbe Tonne / gelber Sack

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
Haushaltsjahr	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich **11** **Versorgung und Entsorgung**
Produkt **11.02** **Duales System Deutschland**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.355	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
11.02.436161 Zuschuss DSD für Containerstandorte	17.355	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**17.355**	**17.500**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**17.355**	**17.500**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**17.355**	**17.500**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**17.355**	**17.500**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**17.355**	**17.500**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser

Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Aufsichtsbehörden

Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.975.100,00	2.289.600,00	-314.500,00	1.976.100,00	1.167.100,00	809.000,00
Haushaltsjahr	2.545.100,00	2.868.600,00	-323.500,00	1.992.700,00	1.235.100,00	757.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	570.000,00	579.000,00	-9.000,00	16.600,00	68.000,00	-51.400,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.938.343	1.970.000	1.987.000	2.012.000	2.022.000	2.022.000
11.03.432172	Abwasserbeseitigungsgebühren	1.658.082	1.680.000	1.690.000	1.700.000	1.710.000	1.710.000
11.03.432173	Kleineinleiterabgabe	3.584	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.03.437100	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	276.676	285.000	292.000	307.000	307.000	307.000
11.03.438100	Ertr.Auflösg. SOPO Gebühren	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	100	100	100
11.03.456230	Zinsen aus gestundeten Entwässerungsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11.03.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.938.343**	**1.970.100**	**1.987.100**	**2.012.100**	**2.022.100**	**2.022.100**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.122	125.600	162.000	132.500	136.000	139.500
11.03.521250	Kosten für die Einleitung von Graben- und Oberflächenwasser	85	100	100	100	100	100
11.03.521251	Unterhaltung und Instandsetzung Kanalisationsanlagen	54.438	52.000	54.000	56.000	58.000	60.000
11.03.521252	Erstg. von ant. Kanalbenutzungsgebühren	12.420	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.03.521253	Kanalsanierungsmaßnahmen	0	33.000	67.000	35.000	36.000	37.000
11.03.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben Kanalisationsanlagen	19.812	27.000	27.500	28.000	28.500	29.000
11.03.524190	Gebäude- und Inventarversicherungen Kanalisationsanlagen	368	500	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		410.286	440.000	430.000	460.000	460.000	460.000
11.03.571106	Abschreibung Kanäle	410.286	440.000	430.000	460.000	460.000	460.000
11.03.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		603.005	532.000	558.100	565.000	565.000	565.000
11.03.539100	Abführung der Kleineinleiterabgabe	0	0	0	0	0	0
11.03.539200	Aufwand zum Gebührenausgleich	82.129	0	0	0	0	0
11.03.539900	Abführg. Kleineinleiterabgabe	3.257	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.03.539920	Beitrag an den Lippeverband	517.619	527.000	553.100	560.000	560.000	560.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.932	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.03.543180	Fortschreibung Kanalkataster	19.104	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
11.03.543181	Abwasserbeseitigungskonzept	35.828	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.155.344**	**1.105.600**	**1.158.100**	**1.165.500**	**1.169.000**	**1.172.500**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**782.999**	**864.500**	**829.000**	**846.600**	**853.100**	**849.600**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**782.999**	**864.500**	**829.000**	**846.600**	**853.100**	**849.600**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**782.999**	**864.500**	**829.000**	**846.600**	**853.100**	**849.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.717	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
11.03.481100	Erstattung Verwaltungskosten	0	1.300	0	0	0	0
11.03.481120	Erstattung Beitrag Lippeverband	4.717	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.838	61.500	77.000	78.000	79.000	80.000
11.03.581200	Erstattung Verwaltungskosten	69.838	61.500	77.000	78.000	79.000	80.000
29 **= Ergebnis**		**717.878**	**809.000**	**757.600**	**774.200**	**779.700**	**775.200**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
4400 Erschließungsbeiträge						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.270	290.000	850.000	500.000	350.000	350.000
11.03/4400.688120 Entwässerungsbeiträge	16.270	290.000	850.000	500.000	350.000	350.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	16.270	290.000	850.000	500.000	350.000	350.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	50.000	52.000	54.000	56.000	58.000
11.03/4400.785250 Baukosten für Entwässerungsleitungen	0	50.000	52.000	54.000	56.000	58.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**50.000**	**52.000**	**54.000**	**56.000**	**58.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.270**	**240.000**	**798.000**	**446.000**	**294.000**	**292.000**
Maßnahme:						
4411 Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hüning						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	165.000	0	0	0	0
11.03/4411.785251 Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hüning	0	165.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme:
4413 Baukosten Kanalisierung Baugebiet Appelstiege

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	6.600	0	0	0	0	0
11.03/4413.785262 Kanalisierung Appelstiege III und IV	6.600	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:						
4415 Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
11.03/4415.785255 Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost I	0	10.000	10.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:						
4417 Baukosten Kanalisierung Kökelsumer Str. Süd						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	440.000	1.240.000	0	0	775.000
11.03/4417.785257 Baukosten Kanalisierung Baugebiet Olfener Heide	0	440.000	1.240.000	0	0	775.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**440.000**	**1.240.000**	**0**	**0**	**775.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-440.000**	**-1.240.000**	**0**	**0**	**-775.000**

Maßnahme:
4420 Baukosten für die Sanierung des Kanalnetzes

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	45.000	47.000	49.000	51.000	53.000
11.03/4420.785261 Baukosten f. Sanierung des Kanalnetzes	0	45.000	47.000	49.000	51.000	53.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**45.000**	**47.000**	**49.000**	**51.000**	**53.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-45.000**	**-47.000**	**-49.000**	**-51.000**	**-53.000**

Maßnahme:
4421 Baukosten Kanalisierung Schliekerpark
Investitionstätigkeit
Einzahlungen

18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	10.000	271.000	0	0	0
11.03/4421.785264 Kanalisierung Schliekerpark	0	10.000	10.000	0	0	0
11.03/4421.785270 Außenbereichsentwässerung Schlieker	0	0	261.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**10.000**	**271.000**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**-271.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme:
4422 Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet
Investitionstätigkeit

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	755.000	350.000	0	0	0
11.03/4422.785255 Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost II	0	755.000	350.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**755.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-755.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme:
4500 Erschließung Lüdinghauser Str.

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	134.000	150.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
11.03/4500.785207 Kanalisierung Lüdinghauser Str.	0	134.000	150.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**134.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-134.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme:
4509 Erschließungskosten Baugebiet Ächterheide

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	67	0	5.000	0	0	0
11.03/4509.785265 Kanalisierung Ächterheide	67	0	5.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**67**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
7111 Erwerb maschineller Ausrüstung Abwasseranlagen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.688	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
11.03/7111.783191 Erwerb maschineller Ausrüstung Abwasseranlagen	3.688	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.688**	**15.000**	**15.500**	**16.000**	**16.500**	**17.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.688**	**-15.000**	**-15.500**	**-16.000**	**-16.500**	**-17.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Organisation der Klärschlammentsorgung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer im Außenbereich; Aufsichtsbehörden

Ziele

Kostengünstige und umweltverträgliche Entleerung der Kleinkläranlagen

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.900,00	9.200,00	6.700,00	15.900,00	15.900,00	0,00
Haushaltsjahr	19.700,00	12.000,00	7.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.800,00	2.800,00	1.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.329	15.900	19.700	19.800	19.900	20.000
11.04.432174	Klärschlammbeseitigungsgebühren	14.329	15.900	19.700	19.800	19.900	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**14.329**	**15.900**	**19.700**	**19.800**	**19.900**	**20.000**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.439	9.200	12.000	12.000	12.000	12.000
11.04.521260	Kosten der Klärschlammbeseitigung	7.439	9.200	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		61.878	0	0	0	0	0
11.04.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	61.878	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		964	0	0	0	0	0
11.04.539200	Aufwand zum Gebührenausgleich	964	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**70.282**	**9.200**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-55.953**	**6.700**	**7.700**	**7.800**	**7.900**	**8.000**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-55.953**	**6.700**	**7.700**	**7.800**	**7.900**	**8.000**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-55.953**	**6.700**	**7.700**	**7.800**	**7.900**	**8.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.890	6.700	7.700	7.800	7.900	8.000
11.04.581140	Ant.Kost. Beitrag Lippeverband	4.717	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
11.04.581200	Erstattung Verwaltungskosten	2.173	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
29 **= Ergebnis**		**-62.843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Sicherung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikationsleistungen

Zielgruppe

Einwohner; Grundstückseigentümer; Versorgungsträger

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	445.000,00	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00	445.000,00
Haushaltsjahr	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		499.745	445.000	480.000	485.000	495.000	500.000
11.05.451100	Konzessionsabgaben Elektrizität	329.105	280.000	310.000	315.000	320.000	325.000
11.05.451110	Konzessionsabgaben Gas	35.418	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.05.451120	Konzessionsabgaben Wasser	135.222	130.000	135.000	135.000	140.000	140.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**499.745**	**445.000**	**480.000**	**485.000**	**495.000**	**500.000**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**499.745**	**445.000**	**480.000**	**485.000**	**495.000**	**500.000**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**499.745**	**445.000**	**480.000**	**485.000**	**495.000**	**500.000**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**499.745**	**445.000**	**480.000**	**485.000**	**495.000**	**500.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
29 **= Ergebnis**	**499.745**	**445.000**	**480.000**	**485.000**	**495.000**	**500.000**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.535	110.400	85.300	59.800	59.800	59.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.667	845.500	827.500	827.500	827.500	827.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.596	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.699	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**924.498**	**957.700**	**914.650**	**889.150**	**889.150**	**889.150**
11 - Personalaufwendungen	155.030	158.500	118.600	119.800	122.200	124.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.648	530.000	693.900	586.900	668.900	712.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	893.131	941.000	925.800	925.800	925.800	924.900
15 - Transferaufwendungen	1.920	60.000	60.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.617	75.000	50.000	5.000	5.000	5.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.549.347**	**1.764.500**	**1.848.300**	**1.637.500**	**1.721.900**	**1.767.400**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-624.849**	**-806.800**	**-933.650**	**-748.350**	**-832.750**	**-878.250**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.245	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**-3.245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-628.094**	**-806.800**	**-933.650**	**-748.350**	**-832.750**	**-878.250**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-628.094**	**-806.800**	**-933.650**	**-748.350**	**-832.750**	**-878.250**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.995	13.500	11.700	12.000	12.200	12.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.080	8.800	7.700	7.900	8.100	8.300
29 **= Ergebnis**	**-625.178**	**-802.100**	**-929.650**	**-744.250**	**-828.650**	**-874.050**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Allgemeinheit; Grundstückseigentümer; Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	928.700,00	4.348.500,00	-3.419.800,00	923.200,00	1.660.400,00	-737.200,00
Haushaltsjahr	2.224.750,00	4.495.100,00	-2.270.350,00	878.850,00	1.764.300,00	-885.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.296.050,00	146.600,00	1.149.450,00	-44.350,00	103.900,00	-148.250,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.849	96.000	71.400	46.400	46.400	46.400
12.01.414111	Förderung Breitbandversorgung	0	50.000	25.000	0	0	0
12.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	45.849	46.000	46.400	46.400	46.400	46.400
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		780.814	812.000	794.000	794.000	794.000	794.000
12.01.432154	Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Straßenflächen	4.483	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01.437100	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	776.331	809.000	790.000	790.000	790.000	790.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.596	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
12.01.448810	Erstattungen für beschädigte Beleuchtungsanlagen	991	650	650	650	650	650
12.01.448820	Ersatzleistungen für Instandsetzungen Hofzufahrten	0	500	500	500	500	500
12.01.448830	Ersatzleistungen Verkehrsschilder	3.605	550	600	600	600	600
7 + Sonstige ordentliche Erträge		15.699	0	0	0	0	0
12.01.456230	Zinsen aus gestundeten Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
12.01.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	15.537	0	0	0	0	0
12.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	162	0	0	0	0	0
12.01.459100	Abnahme von Bodenmassen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**846.958**	**909.700**	**867.150**	**842.150**	**842.150**	**842.150**
11 - Personalaufwendungen		143.997	147.800	113.000	114.200	116.500	118.800
12.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	114.525	116.300	88.900	89.800	91.600	93.400
12.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.359	8.200	6.200	6.300	6.400	6.500
12.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.560	9.400	17.900	18.100	18.500	18.900
12.01.503900	Beiträge zur freiwilligen Sozialversicherung	4.553	13.900	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		377.132	445.100	624.000	522.000	604.000	648.000
12.01.523200	Pacht für Stellplätze	61	100	100	100	100	100
12.01.524111	Auflösung Baukostenzuschuss überörtliche Straßen	31.616	0	45.900	45.900	45.900	45.900
12.01.524116	Straßenbeleuchtungscontracting	0	0	60.000	57.000	57.000	57.000
12.01.524117	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	73.631	65.000	55.000	38.000	38.000	38.000
12.01.524118	Erhaltung Festwert Straßenbeleuchtung	22.873	30.000	5.000	5.000	20.000	5.000
12.01.524119	Kosten Straßenentwässerung	157.288	175.000	175.000	180.000	185.000	190.000
12.01.524250	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen, Wege, Plätze	43.420	50.000	52.500	55.000	57.500	60.000
12.01.524251	Sanierungskonzeption Gemeindestraßen	10.145	75.000	78.500	82.000	85.500	89.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
12.01.524252	Sanierung Wirtschaftswege	30.306	35.000	36.500	38.000	39.500	41.000
12.01.524253	Sanierung Brücken	0	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
12.01.524255	Instandhaltung Wirtschaftswege	0	0	0	0	54.000	100.000
12.01.524256	Ersatz abgängiger Lichtmasten	0	0	100.000	5.000	5.000	5.000
12.01.525530	Unterhaltung Verkehrsz.,Straßenbenennungsschilder	7.793	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		884.636	932.500	917.300	917.300	917.300	916.400
12.01.571102	Abschreibung Lärmschutzwand	41.988	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
12.01.571104	Abschreibung Straßen	795.877	844.000	830.000	830.000	830.000	830.000
12.01.571105	Abschreibung Brücken	19.442	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
12.01.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	2.821	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
12.01.571108	Abschreibung BGA	13.185	12.800	10.700	10.700	10.700	9.900
12.01.571109	Abschreibung Buswartehallen	7.173	7.400	7.400	7.400	7.400	7.300
12.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	4.150	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen		0	60.000	60.000	0	0	0
12.01.539912	Förderung Breitbandausbau	0	60.000	60.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.617	75.000	50.000	5.000	5.000	5.000
12.01.542942	Planung Dorfentwicklung Vinnum	3.462	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.542943	Konzept alte Wohngebiete	0	20.000	20.000	0	0	0
12.01.549910	Beratungskosten Breitbandversorgung	4.156	50.000	25.000	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.413.383**	**1.660.400**	**1.764.300**	**1.558.500**	**1.642.800**	**1.688.200**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-566.424**	**-750.700**	**-897.150**	**-716.350**	**-800.650**	**-846.050**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.245	0	0	0	0	0
12.01.551810	Sonstige Zinsaufwendungen	3.245	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**-3.245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-569.669**	**-750.700**	**-897.150**	**-716.350**	**-800.650**	**-846.050**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-569.669**	**-750.700**	**-897.150**	**-716.350**	**-800.650**	**-846.050**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.995	13.500	11.700	12.000	12.200	12.500

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
12.01.481100	Erstattung Verwaltungskosten	10.995	13.500	11.700	12.000	12.200	12.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**		**-558.674**	**-737.200**	**-885.450**	**-704.350**	**-788.450**	**-833.550**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
4400 Erschließungsbeiträge						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.463	550.000	1.950.000	1.250.000	800.000	800.000
12.01/4400.688110 Erschließungsbeiträge	45.463	550.000	1.950.000	1.250.000	800.000	800.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	45.463	550.000	1.950.000	1.250.000	800.000	800.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**45.463**	**550.000**	**1.950.000**	**1.250.000**	**800.000**	**800.000**
Maßnahme:						
4401 Ablösebeiträge Stellplätze						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01/4401.681830 Ablösebeiträge Stellplätze	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Maßnahme:
4500 Erschließung Lüdinghauser Str.

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	90.000	90.000	0	0	0
12.01/4500.785207 Erschließg. Lüdinghauser Str.	0	90.000	90.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
4508 Erschließungskosten Baugebiet Nordstr./Kampstr.						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	2.029	38.000	0	0	0	0
12.01/4508.785208 Erschließungskosten Nordstr. / Kampstr.	2.029	38.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.029**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.029**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:						
4509 Erschließungskosten Baugebiet Ächterheide						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	23.327	1.200.000	440.000	0	0	0
12.01/4509.785209 Erschließungskosten Ächterheide	23.327	1.200.000	440.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**23.327**	**1.200.000**	**440.000**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.327**	**-1.200.000**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme:
4510 Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	50.000	52.500	55.000	57.500	60.000
12.01/4510.785210 Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen	0	50.000	52.500	55.000	57.500	60.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**50.000**	**52.500**	**55.000**	**57.500**	**60.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**-52.500**	**-55.000**	**-57.500**	**-60.000**

Maßnahme:
4514 Erschließungskosten Gewerbegebiet Hafen
Investitionstätigkeit
Einzahlungen

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

Auszahlungen

24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
12.01/4514.785214 Erschließungskosten Gewerbegebiet Hafen	0	0	50.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme:
4515 Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost
Investitionstätigkeit

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	15.012	550.000	320.000	0	0	0
12.01/4515.785215 Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost I	15.012	550.000	320.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**15.012**	**550.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.012**	**-550.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme:
4518 Erschließungskosten Kökelsumer Str. Süd

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	525.000	900.000	0	0	520.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
12.01/4518.785218 Erschließungskosten Baugebiet Olfener Heide	0	525.000	900.000	0	0	520.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**525.000**	**900.000**	**0**	**0**	**520.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-525.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**-520.000**

Maßnahme:
4522 Erschließungskosten Haus Füchteln

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	250.000	20.000	0	0	0
12.01/4522.785222 Erschließungskosten Haus Füchteln	0	250.000	20.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**250.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-250.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
4524 Errichtung eines Lärmschutzwalles						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	8.055	5.000	20.000	0	0	0
12.01/4524.785201 Fussweg LSW Appelstiege	0	0	20.000	0	0	0
12.01/4524.785224 Errichtung Lärmschutzwall	8.055	5.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**8.055**	**5.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.055**	**-5.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:						
4527 Lagerfläche im Gewerbegebiet Olfen-Hafen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
12.01/4527.785226 Errichtung einer Lagerfläche	0	50.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme:
4530 Wegenetz und Aussichtspunkte Steverauen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
12.01/4530.785238 Radwegverbreiterung 3-Bogen-Brücke	0	50.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme:
4531 Anteilige Planungs- und Baukosten anderer Baulastträger

	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	334.609	0	0	0	0	0
	12.01/4531.681100 Zuweisungen des Landes	334.609	0	0	0	0	0
	12.01/4531.681200 Zuweisung des Kreises zum Kreisverkehr B235/K8	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	334.609	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	203.869	54.000	0	0	0	0
	12.01/4531.785237 Flurbereinigung Olfen	203.869	54.000	0	0	0	0
	Die Flurbereinigung, insbesondere zum Ausbau des Wirtschaftswegenetzes wird anteilsfinanziert.						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.853	0	120.000	260.000	0	0
	12.01/4531.781210 Errichtg.Kreisverkehr B235/236	0	0	0	0	0	0
	12.01/4531.781211 Anteilige Planungs- und Baukosten Kreisstraßen	4.790	0	120.000	260.000	0	0
	12.01/4531.781213 Errichtung Kreisverkehr B235/K8	14.063	0	0	0	0	0
	Für den weiteren Grunderwerb werden 35.000 € bereit gehalten.						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**222.722**	**54.000**	**120.000**	**260.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**111.887**	**-54.000**	**-120.000**	**-260.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:							
4535 Umsetzung Integrietes Handlungskonzept Innenstadt							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		182.035	320.000	240.000	160.000	160.000	240.000
12.01/4535.681123	Zuweisung integriertes Handlungskonzept Innenstadt / Grüne Achse	182.035	0	0	0	0	0
12.01/4535.681126	Zuweisug Integriertes Handlungs-Konzept Bilholtstr.	0	320.000	240.000	160.000	160.000	240.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		182.035	320.000	240.000	160.000	160.000	240.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		38.634	534.000	1.200.000	0	0	0
12.01/4535.789100	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt / Grüne Achse	20.755	0	0	0	0	0
12.01/4535.789101	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Bilholtstr.	17.879	534.000	1.200.000	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**38.634**	**534.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**143.402**	**-214.000**	**-960.000**	**160.000**	**160.000**	**240.000**

Maßnahme:
4537 Erschließung Gewerbegebiet Olfen-Ost II
Investitionstätigkeit

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	100.000	310.000	0	0	0
12.01/4537.785215 Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost II	0	100.000	310.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**100.000**	**310.000**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-100.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme:
4612 Kosten zur Erweiterung von Straßenbeleuchtungsanlagen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	19.000	20.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
12.01/4612.785320 Kosten für Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen	0	19.000	20.000	5.000	5.000	5.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**19.000**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-19.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Maßnahme:
6000 Gewährte Darlehen
Investitionstätigkeit
Einzahlungen

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

Auszahlungen

24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.01/6000.786716 Ausleihung Breitbandausbau	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.713	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12.01/8110.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.713	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**8.713**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.713**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
Maßnahme:						
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.803	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	3.803	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.803**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.803**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.600,00	472.400,00	-461.800,00	14.400,00	50.900,00	-36.500,00
Haushaltsjahr	7.000,00	22.300,00	-15.300,00	13.900,00	30.800,00	-16.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.600,00	-450.100,00	446.500,00	-500,00	-20.100,00	19.600,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.686	14.400	13.900	13.400	13.400	13.400
12.02.414100	Zuweisung des Landes	14.500	7.500	7.000	6.500	6.500	6.500
12.02.414240	Kostenbeteiligung Mobilitätskonzept	23.644	0	0	0	0	0
12.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.542	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**45.686**	**14.400**	**13.900**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
11 - Personalaufwendungen		11.033	10.700	5.600	5.600	5.700	5.800
12.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.594	8.400	4.400	4.400	4.500	4.600
12.02.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	580	600	300	300	300	300
12.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.859	1.700	900	900	900	900
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.665	31.700	16.700	11.700	11.700	11.700
12.02.524250	Einrichtung Elternhaltestellen	0	0	5.000	0	0	0
12.02.525110	Betriebskostenzuschuss Bürgerbusverein	11.200	31.200	11.200	11.200	11.200	11.200
12.02.525520	Unterhaltungskosten Wartehäuschen	434	500	500	500	500	500
12.02.527120	Mobilitätskonzept	47.478	0	0	0	0	0
12.02.528100	Anschaffung von Abfallsäcken	7.552	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.495	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12.02.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	8.495	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.02.542930	Einsatz Quartierbus	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**86.192**	**50.900**	**30.800**	**25.800**	**25.900**	**26.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-40.507**	**-36.500**	**-16.900**	**-12.400**	**-12.500**	**-12.600**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-40.507**	**-36.500**	**-16.900**	**-12.400**	**-12.500**	**-12.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-40.507**	**-36.500**	**-16.900**	**-12.400**	**-12.500**	**-12.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-40.507**	**-36.500**	**-16.900**	**-12.400**	**-12.500**	**-12.600**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
1014 Erwerb von Lizenzen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.928	0	0	0	0	0
12.02/1014.681711 Zuwendungen für Lizenzen	-9.928	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	-9.928	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
12.02/1014.784300 Erwerb von Lizenzen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:						
2600 Mobilpunkt						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.02/2600.681300 Zuweisung Nahverkehr-Westfalen-Lippe	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	89	400.000	0	0	0	0
12.02/2600.785310 Errichtung Mobilpunkt	89	400.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**89**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-89**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme:
4611 Umgestaltung Bushaltestellen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.100	0	0	0	0
12.02/4611.681300 Zuweisung Nahverkehr-Westf.Lip	0	3.100	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	3.100	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
12.02/4611.785310 Umgestaltung Bushaltestellen	0	30.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-26.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Zielgruppe

Einwohner; Grundstückseigentümer; Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	33.600,00	53.200,00	-19.600,00	33.600,00	62.000,00	-28.400,00
Haushaltsjahr	33.600,00	53.200,00	-19.600,00	33.600,00	60.900,00	-27.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	1.100,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.854	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
12.03.432170	Straßenreinigungsgebühren	31.854	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
12.03.438100	Ertr.Auflösg. SOPO Gebühren	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	100	100	100
12.03.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**31.854**	**33.600**	**33.600**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.852	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
12.03.524230	Kosten der Straßenreinigung	47.852	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
12.03.524240	Kosten der Winterwartung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
12.03.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.920	0	0	0	0	0
12.03.539200	Aufwand zum Gebührenausgleich	1.920	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**49.771**	**53.200**	**53.200**	**53.200**	**53.200**	**53.200**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-17.918**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-17.918**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-17.918**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.080	8.800	7.700	7.900	8.100	8.300
12.03.581200	Erstattung Verwaltungskosten	8.080	8.800	7.700	7.900	8.100	8.300
29 **= Ergebnis**		**-25.997**	**-28.400**	**-27.300**	**-27.500**	**-27.700**	**-27.900**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.536	53.500	63.300	63.300	63.300	56.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.002	432.840	630.300	345.300	325.300	325.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.458	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.437	0	0	100.000	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**730.433**	**494.340**	**704.100**	**519.100**	**399.100**	**392.300**
11 - Personalaufwendungen	47.808	47.500	52.900	53.400	54.400	55.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.172	179.500	188.500	118.500	121.500	121.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.789	65.920	65.920	65.480	65.350	56.350
15 - Transferaufwendungen	78.167	63.300	70.300	70.300	70.300	70.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.917	4.500	4.500	104.500	4.500	4.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**431.853**	**360.720**	**382.120**	**412.180**	**316.050**	**308.150**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**298.580**	**133.620**	**321.980**	**106.920**	**83.050**	**84.150**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.655	700	700	700	700	700
21 **= Finanzergebnis**	**-6.655**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**291.924**	**132.920**	**321.280**	**106.220**	**82.350**	**83.450**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**291.924**	**132.920**	**321.280**	**106.220**	**82.350**	**83.450**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.825	149.100	183.000	185.000	187.000	189.000
29 **= Ergebnis**	**124.099**	**-16.180**	**138.280**	**-78.780**	**-104.650**	**-105.550**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	134.200,00	-133.900,00	300,00	133.180,00	-132.880,00
Haushaltsjahr	300,00	93.500,00	-93.200,00	300,00	92.480,00	-92.180,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-40.700,00	40.700,00	0,00	-40.700,00	40.700,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.219	300	300	300	300	300
13.01.436131	Entgelte für Grünflächenpflege	2.219	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.219**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11 - Personalaufwendungen		20.645	20.500	21.800	22.000	22.400	22.900
13.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.309	16.200	17.200	17.400	17.700	18.100
13.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.052	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
13.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.283	3.200	3.400	3.400	3.500	3.600
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.393	110.000	68.000	70.000	73.000	73.000
13.01.524220	Unterhaltung der Anlagen	73.393	55.000	58.000	60.000	63.000	63.000
13.01.524225	Gehölzpflege von Wallhecken	0	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		472	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
13.01.571108	Abschreibung BGA	472	480	480	480	480	480
13.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**94.509**	**132.480**	**91.780**	**93.980**	**97.380**	**97.880**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-92.290**	**-132.180**	**-91.480**	**-93.680**	**-97.080**	**-97.580**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		621	700	700	700	700	700
13.01.551800	Erbpachtzinsen Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	621	700	700	700	700	700
21 **= Finanzergebnis**		**-621**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-92.911**	**-132.880**	**-92.180**	**-94.380**	**-97.780**	**-98.280**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-92.911**	**-132.880**	**-92.180**	**-94.380**	**-97.780**	**-98.280**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-92.911**	**-132.880**	**-92.180**	**-94.380**	**-97.780**	**-98.280**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
8116 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Parkanlagen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.01/8116.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkanlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
Maßnahme:						
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.01/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Anlage, Unterhaltung und Betrieb der Steverauen und sonstigen Ausgleichsflächen

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	882.000,00	1.147.700,00	-265.700,00	279.600,00	140.800,00	138.800,00
Haushaltsjahr	1.503.800,00	1.397.900,00	105.900,00	476.900,00	168.500,00	308.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	621.800,00	250.200,00	371.600,00	197.300,00	27.700,00	169.600,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.900	51.600	61.400	61.400	61.400	54.600
13.02.414000	Förderung der extensiven Landwirtschaft	18.051	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13.02.414200	Zuweisung des Kreises	7.502	0	0	0	0	0
13.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43.348	33.600	43.400	43.400	43.400	36.600
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		319.473	220.000	405.000	120.000	100.000	100.000
13.02.436181	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	319.473	220.000	260.000	120.000	100.000	100.000
13.02.436182	Verkauf Ökopunkte u. Ähnliches	0	0	145.000	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		66.458	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
13.02.442160	Erträge aus Verkauf Tiere Steveraue	18.679	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
13.02.442165	Sonstige Erträge Tiere Steveraue	0	500	500	500	500	500
Deckgebühren							
13.02.446120	Teilnehmerbeiträge Floß alt	46.447	0	0	0	0	0
13.02.446130	Teilnehmerbeiträge Führungen alt	1.331	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.437	0	0	0	0	0
13.02.456550	Erträge Vermietung der E-Bikes	3.437	0	0	0	0	0
13.02.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**458.268**	**279.600**	**476.900**	**191.900**	**171.900**	**165.100**
11 - Personalaufwendungen		27.163	27.000	31.100	31.400	32.000	32.600
13.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.384	21.100	24.300	24.500	25.000	25.500
13.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.367	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
13.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.413	4.400	5.100	5.200	5.300	5.400
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.955	42.500	57.000	27.000	27.000	27.000
13.02.524100	Flächen aufräumen	17.935	10.000	10.000	0	0	0
13.02.525500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände alt	8.428	0	0	0	0	0
13.02.525550	Wartung und Reparatur E-Bikes	495	0	0	0	0	0
13.02.528170	Aufwendungen Beweidungskonzept	17.697	18.500	40.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
13.02.529108	Vital NRW	3.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13.02.529109	Projektmanagement Wasser-Wege-Stever	6.000	7.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		68.020	60.600	60.700	60.500	60.400	51.400
13.02.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	3.662	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
13.02.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	2.143	0	0	0	0	0
13.02.571108	Abschreibung BGA	62.215	56.400	56.500	56.300	56.200	47.200
13.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		5.127	8.200	15.200	15.200	15.200	15.200
13.02.531701	Zuschüsse Projekt 2-Stromland	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
13.02.539920	Beiträge an Naturschutzverbände	127	200	200	200	200	200
13.02.539922	Beitrag "2Stromland e.V."	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.917	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13.02.542911	Aufwandsentschädigungen alt	22.932	0	0	0	0	0
13.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke alt	1.314	0	0	0	0	0
13.02.543140	Telefongebühren alt	671	0	0	0	0	0
13.02.543162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13.02.543192	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 2-Stromland	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13.02.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**179.182**	**140.800**	**168.500**	**138.600**	**139.100**	**130.700**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**279.086**	**138.800**	**308.400**	**53.300**	**32.800**	**34.400**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.034	0	0	0	0	0
13.02.551120	Zinszahlungen an Land	6.034	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**-6.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**273.052**	**138.800**	**308.400**	**53.300**	**32.800**	**34.400**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**273.052**	**138.800**	**308.400**	**53.300**	**32.800**	**34.400**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**273.052**	**138.800**	**308.400**	**53.300**	**32.800**	**34.400**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
2414 Errichtung Fahrradabstellanlagen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	94.000	0	0
13.02/2414.681100 Zuweisungen des Landes	0	0	40.000	94.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	40.000	94.000	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**40.000**	**94.000**	**0**	**0**
Maßnahme:						
2510 Maßnahmen zu Ausgleichsflächen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.100	56.000	0	0	0	0
13.02/2510.681106 Zuweisungen des Landes für Ausgleichsflächen	27.100	56.000	0	0	0	0
Zuweisungen des Landes zur Realisierung der Umflut werden in Höhe von 80 % der zuschussfähigen Augaben erwartet.						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	27.100	56.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	27.556	267.000	0	0	0	0
13.02/2510.785300 Maßnahmen Ausgleichsflächen	27.556	267.000	0	0	0	0
Zum Abschluss der Baumassnahme Stever-Umflut wird noch ein Monotoring durchgeführt. Zudem werden noch Mittel für eine CEF-Maßnahme für den Kiebitz auf einer Fläche in Bork benötigt.						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**27.556**	**267.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-456**	**-211.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:						
2521 Wasser-Wege-Stever						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	44.300	94.300	52.200	0
13.02/2521.681100 Zuweisung des Landes Wasser-Wege-Stever	0	50.000	44.300	94.300	52.200	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	50.000	44.300	94.300	52.200	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
13.02/2521.785238 Radwegebau Wasser-Wege-Stever	0	100.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**44.300**	**94.300**	**52.200**	**0**

Maßnahme:
2522 Umfeld Füchtelner Mühler

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	320.000	880.000	498.000	80.000	0
13.02/2522.681100 Zuweisungen des Landes zur Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	0	320.000	880.000	498.000	80.000	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	320.000	880.000	498.000	80.000	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	28.168	400.000	1.100.000	622.000	100.000	0
13.02/2522.785239 Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	28.168	400.000	1.100.000	622.000	100.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**28.168**	**400.000**	**1.100.000**	**622.000**	**100.000**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.168**	**-80.000**	**-220.000**	**-124.000**	**-20.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
2523 Wasserzwischenräume						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
13.02/2523.785241 Projekt Wasserzwischenräume	0	5.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:						
3431 Projekt Zweistromland						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
13.02/3431.785203	Zweistromland Ziel-2 Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
13.02/3431.785204	Zweistromland Regionale-Projekt	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme:
3432 StevERleben Regionale

Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
13.02/3432.681124	Zuweisung Land StevERleben	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
13.02/3432.785206	StevERleben Regionale	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme:
3434 Investitionen VITAL.NRW

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	78.000	0	0	0
13.02/3434.681100 Zuweisungen des Landes VITAL NRW	0	0	78.000	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	78.000	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	130.000	130.000	0	0	0
13.02/3434.785200 Baumaßnahmen VITAL.NRW	0	130.000	130.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-130.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme:
4530 Wegenetz und Aussichtspunkte Steverauen

Investitionstätigkeit

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	210.000	0	0	0	0
13.02/4530.681100 Zuweisungen des Landes	0	210.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	210.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	7.163	160.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13.02/4530.785201 Wegenetz/Aussichtsp. Steveraue	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Mittel werden für die Ausweitung des Wegnetzes bereit gehalten.						
13.02/4530.785245 Steverumflut Brückenbau	7.163	135.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**7.163**	**160.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.163**	**50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Maßnahme:
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.499	5.000	0	0	0	0
13.02/8110.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.499	5.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.499**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.499**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme:

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

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
13.02/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	500	500	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Anlieger der Gewässer

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	55.000,00	97.000,00	-42.000,00	55.000,00	68.100,00	-13.100,00
Haushaltsjahr	82.000,00	97.000,00	-15.000,00	82.000,00	118.000,00	-36.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	49.900,00	-22.900,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53.910	55.000	82.000	82.000	82.000	82.000
13.03.436150	Umlage von C-Beiträgen	53.910	55.000	82.000	82.000	82.000	82.000
13.03.438100	Ertr.Auflösg. SOPO Gebühren	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	100.000	0	0
13.03.456501	Realisierung von Landschaftseen	0	0	0	100.000	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**53.910**	**55.000**	**82.000**	**182.000**	**82.000**	**82.000**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	42.000	0	0	0
13.03.527500	Aufwendungen zur Grundlagenermittlung	0	0	42.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
13.03.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		52.243	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13.03.539200	Aufwand zum Gebührenausgleich	-1.667	0	0	0	0	0
13.03.539920	Beiträge an Unterhaltungsverbände	53.910	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	100.000	0	0
13.03.540110	Aufwendungen zur Realisierung von Landschaftseen	0	0	0	100.000	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**52.243**	**55.000**	**97.000**	**155.000**	**55.000**	**55.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**1.667**	**0**	**-15.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**1.667**	**0**	**-15.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**1.667**	**0**	**-15.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	13.100	21.000	21.000	21.000	21.000
13.03.581100	Interne Leistungsverrechnung Verwaltung	0	13.100	0	0	0	0
13.03.581200	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
29 **= Ergebnis**		**1.667**	**-13.100**	**-36.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Organisation des Bestattungswesens

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	233.900,00	82.100,00	151.800,00	159.440,00	159.440,00	0,00
Haushaltsjahr	221.900,00	38.700,00	183.200,00	144.900,00	186.840,00	-41.940,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.000,00	-43.400,00	31.400,00	-14.540,00	27.400,00	-41.940,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.936	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13.04.412100	Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber	373	400	400	400	400	400
13.04.412110	Zuweisungen des Landes für den jüdischenFriedhof	1.563	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		165.400	157.540	143.000	143.000	143.000	143.000
13.04.432155	Friedhofsgebühren	109.728	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13.04.432156	Auflösung Grabstättennutzungsgebühren	55.672	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
13.04.438100	Ertäge aus der Auflösung von SOPO Gebühren	0	14.540	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**167.336**	**159.440**	**144.900**	**144.900**	**144.900**	**144.900**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.661	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
13.04.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	2.315	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.04.524221	Unterhaltung der Kriegsgräber	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.04.524222	Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.04.524223	Unterhaltung des Friedhofs	21.332	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.297	3.340	3.240	3.000	2.970	2.970
13.04.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	2.833	1.100	1.100	960	930	930
13.04.571108	Abschreibung BGA	1.509	1.600	1.500	1.400	1.400	1.400
13.04.571115	Abschreibung Sonst. Aufbauten	633	640	640	640	640	640
13.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	322	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		20.797	100	100	100	100	100
13.04.531840	Zuschuss an Volksbund für Kriegsgräberfürsorge	0	100	100	100	100	100
13.04.539200	Aufwand zum Gebührenausgleich	20.797	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**49.754**	**23.440**	**24.840**	**24.600**	**24.570**	**24.570**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**117.582**	**136.000**	**120.060**	**120.300**	**120.330**	**120.330**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**117.582**	**136.000**	**120.060**	**120.300**	**120.330**	**120.330**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**117.582**	**136.000**	**120.060**	**120.300**	**120.330**	**120.330**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.825	136.000	162.000	164.000	166.000	168.000
13.04.581200 Erstattung Verwaltungskosten	167.825	136.000	162.000	164.000	166.000	168.000
29 **= Ergebnis**	**-50.243**	**0**	**-41.940**	**-43.700**	**-45.670**	**-47.670**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
3440 Baukosten Friedhof						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13.04/3440.785230 Baukosten f. Friedhof	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**25.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-25.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
Maßnahme:						
5000 Grabstättengebühr Passive Rechnungs-Abgrenzungs-Posten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.091	142.000	130.000	130.000	130.000	130.000
13.04/5000.682200 Grabstättengebühren	135.091	142.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	135.091	142.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**135.091**	**142.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**

Maßnahme:
7130 Erwerb eines Kraftfahrzeuges

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000	0	35.000	0	0
13.04/7130.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	35.000	0	35.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**
Maßnahme:						
8118 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Friedhof						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.048	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
13.04/8118.783100 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Friedhof	2.048	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.048**	**2.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.048**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Umsetzung des Projektes Zweistromland im Rahmen der Regionale 2016

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	9.000,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.699	0	0	0	0	0
13.05.414161	Zuweisung Zweistromland	34.145	0	0	0	0	0
13.05.414800	Zuschuss Zweistromland Dritter	14.555	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**48.699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.165	7.000	0	0	0	0
13.05.527510	Planungskosten	553	7.000	0	0	0	0
13.05.527513	Projektmanagement	55.611	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.000	0	0	0	0
13.05.543192	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**56.165**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-7.465**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-7.465**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-7.465**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
29 **= Ergebnis**	**-7.465**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.912	37.000	27.000	29.000	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**36.912**	**37.000**	**27.000**	**29.000**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	60.925	60.400	69.900	70.600	72.000	73.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	7.000	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	314	500	1.300	1.300	1.300	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**69.225**	**74.900**	**76.700**	**79.400**	**78.800**	**82.200**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-32.313**	**-37.900**	**-49.700**	**-50.400**	**-78.800**	**-82.200**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-32.313**	**-37.900**	**-49.700**	**-50.400**	**-78.800**	**-82.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-32.313**	**-37.900**	**-49.700**	**-50.400**	**-78.800**	**-82.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-32.313**	**-37.900**	**-49.700**	**-50.400**	**-78.800**	**-82.200**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produkt	**14.01**	**Umweltmanagement**

Beschreibung

Koordination und Unterstützung von umweltrelevanten Maßnahmen

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste; Umwelt- und Naturschutzverbände

Ziele

Förderung des Umweltbewusstseins; Unterstützung umweltrelevanter Projekte; Kostengünstigste Energiepolitik

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	37.000,00	74.900,00	-37.900,00	37.000,00	74.900,00	-37.900,00
Haushaltsjahr	27.000,00	76.700,00	-49.700,00	27.000,00	76.700,00	-49.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	1.800,00	-11.800,00	-10.000,00	1.800,00	-11.800,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich **14** **Umweltschutz**
Produkt **14.01** **Umweltmanagement**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.912	37.000	27.000	29.000	0	0
14.01.414010	Bundeszuweisung Personalkosten	36.912	37.000	27.000	29.000	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**36.912**	**37.000**	**27.000**	**29.000**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		60.925	60.400	69.900	70.600	72.000	73.400
14.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.507	47.400	55.000	55.600	56.700	57.800
14.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.188	3.300	3.800	3.800	3.900	4.000
14.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.230	9.700	11.100	11.200	11.400	11.600
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	7.000	500	500	500	500
14.01.529104	Eigenanteil KEEN-Projekt	6.500	6.500	0	0	0	0
14.01.529106	Förderung von Energiesparmaßnahmen	0	500	500	500	500	500
Anträge werden weniger gestellt							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		314	500	1.300	1.300	1.300	1.300
14.01.531882	Zuschuss Stadtradeln	314	500	800	800	800	800
14.01.539920	Mitgliedsbeitrag Biologisches Zentrum	0	0	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.486	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000
14.01.543107	Klimaschutzaktivitäten	1.486	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.01.543185	Klimaschutzwoche	0	2.000	0	2.000	0	2.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**69.225**	**74.900**	**76.700**	**79.400**	**78.800**	**82.200**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-32.313**	**-37.900**	**-49.700**	**-50.400**	**-78.800**	**-82.200**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-32.313**	**-37.900**	**-49.700**	**-50.400**	**-78.800**	**-82.200**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produkt	**14.01**	**Umweltmanagement**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-32.313**	**-37.900**	**-49.700**	**-50.400**	**-78.800**	**-82.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-32.313**	**-37.900**	**-49.700**	**-50.400**	**-78.800**	**-82.200**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.533	11.900	2.200	2.200	2.200	2.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.185	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.919	156.950	165.350	165.350	165.350	165.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	159.428	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**351.065**	**242.850**	**248.050**	**248.050**	**248.050**	**248.050**
11 - Personalaufwendungen	124.911	138.500	141.900	143.300	146.300	149.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.454	70.400	71.200	71.200	72.200	72.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.443	40.280	44.880	43.380	40.380	38.380
15 - Transferaufwendungen	39.828	10.600	20.600	20.600	10.600	10.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.215	109.700	135.700	120.100	120.100	120.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**344.851**	**369.480**	**414.280**	**398.580**	**389.580**	**390.580**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**6.214**	**-126.630**	**-166.230**	**-150.530**	**-141.530**	**-142.530**
19 + Finanzerträge	4.749	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**4.749**	**30.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**10.963**	**-96.630**	**-126.230**	**-110.530**	**-101.530**	**-102.530**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**10.963**	**-96.630**	**-126.230**	**-110.530**	**-101.530**	**-102.530**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**10.963**	**-96.630**	**-126.230**	**-110.530**	**-101.530**	**-102.530**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende; freiberuflich Tätige; Existenzgründer; Einwohner

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
Haushaltsjahr	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.100,00	2.100,00	0,00	-1.800,00	1.800,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		802	0	0	0	0	0
15.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	802	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		200	200	200	200	200	200
15.01.539920	Mitgliedsbeitrag Werbering	200	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		472	5.500	3.700	3.700	3.700	3.700
15.01.543194	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	472	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
15.01.543196	Örtliche Wirtschaftsförderung	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.474**	**5.700**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.474**	**-5.700**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.474**	**-5.700**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-1.474**	**-5.700**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
29 **= Ergebnis**	**-1.474**	**-5.700**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
8100						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	803	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
15.01/8100.783100 Weihnachtsbeleuchtung	803	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**803**	**3.000**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-803**	**-3.000**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**15.02**	**Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit**

Beschreibung

Tourismusförderung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	48.950,00	166.200,00	-117.250,00	60.850,00	164.080,00	-103.230,00
Haushaltsjahr	61.850,00	205.800,00	-143.950,00	61.050,00	200.180,00	-139.130,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.900,00	39.600,00	-26.700,00	200,00	36.100,00	-35.900,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**15.02**	**Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.533	11.900	2.200	2.200	2.200	2.200
15.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.533	11.900	2.200	2.200	2.200	2.200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.702	46.950	55.350	55.350	55.350	55.350
15.02.442170	Erlöse aus dem Verkauf von Werbemitteln	37	100	100	100	100	100
15.02.442175	Verkaufserlöse Sonstiges	0	2.000	0	0	0	0
15.02.446120	Teilnehmerbeiträge Floß	0	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250
15.02.446130	Teilnehmerbeiträge Führungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.02.446140	Erlöse Anzeigen Olfenzeitung	1.665	1.600	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15.02.456550	Erträge Vermietung der E-Bikes	0	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**4.235**	**60.850**	**61.050**	**61.050**	**61.050**	**61.050**
11 - Personalaufwendungen		36.121	49.400	47.400	47.900	49.000	50.100
15.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.555	39.600	37.400	37.800	38.600	39.400
15.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.995	2.600	2.600	2.600	2.700	2.800
15.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.572	7.200	7.400	7.500	7.700	7.900
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.289	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15.02.525500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.02.525502	Aufwand Informationssteelen	6.268	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.02.525550	Wartung und Reparatur E-Bikes	0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15.02.528105	Wareneinkauf	21	2.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.733	8.880	13.380	13.180	12.780	10.780
15.02.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	95	100	100	100	100	100
15.02.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	0	2.200	2.200	2.100	1.700	0
15.02.571108	Abschreibung BGA	3.353	6.400	5.900	5.800	5.800	5.500
15.02.571109	Abschreibung Parkplätze	172	180	180	180	180	180
15.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	113	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen		5.228	5.400	10.400	10.400	10.400	10.400

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**15.02**	**Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
15.02.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	5.228	5.400	10.400	10.400	10.400	10.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.268	86.900	116.500	100.900	100.900	100.900
15.02.542911	Aufwandsentschädigungen	9.996	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
15.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.02.543115	Olfen Zeitung	22.705	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15.02.543140	Telefongebühren	0	900	900	900	900	900
15.02.543163	Aufwendungen Internetauftritt	24.000	6.500	15.000	6.500	6.500	6.500
15.02.543192	Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung	15.578	12.000	17.100	10.000	10.000	10.000
15.02.543195	Tourismuskonzept	1.897	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.02.543199	Ergänzung Radrouten	452	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.02.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	1.639	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**127.639**	**164.080**	**200.180**	**184.880**	**185.580**	**184.680**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-123.404**	**-103.230**	**-139.130**	**-123.830**	**-124.530**	**-123.630**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-123.404**	**-103.230**	**-139.130**	**-123.830**	**-124.530**	**-123.630**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-123.404**	**-103.230**	**-139.130**	**-123.830**	**-124.530**	**-123.630**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**		**-123.404**	**-103.230**	**-139.130**	**-123.830**	**-124.530**	**-123.630**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**15.02**	**Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
8122 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
Tourismuszentrale						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600	0	0	0	0	0
15.02/8122.683100 Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 800,- €	1.600	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.993	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
15.02/8122.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.993	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**8.993**	**6.000**	**11.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.393**	**-6.000**	**-11.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
Maßnahme:						
8512 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €						
Tourismuskonzeption Schilder						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**15.02**	**Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
15.02/8512.785202 Touristische Infrastruktur	0	5.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15.02/8512.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**15.03**	**Anteile an Unternehmen**

Beschreibung

Verwaltung der finanziellen Beteiligungen der Stadt

Zielgruppe

Vorstände und Mitglieder von Firmen, an denen die Stadt beteiligt ist

Ziele

Einflussnahme auf infrastrukturelle Entwicklungen

Leistungsauftrag

Prüfung der Wirtschaftlichkeit bestehender oder neuer Beteiligungen; Wahrnehmung von Beteiligungsrechten; Darstellung der Beteiligungen im Beteiligungsbericht

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	8.100,00	21.900,00	30.000,00	8.100,00	21.900,00
Haushaltsjahr	40.000,00	90.100,00	-50.100,00	40.000,00	13.100,00	26.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	82.000,00	-72.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**15.03**	**Anteile an Unternehmen**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		153.382	0	0	0	0	0
15.03.458110	Erträge aus Zuschreibungen Versorgungswerk	153.382	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**153.382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.015	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15.03.524212	Zuschuss New Park	3.015	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		34.400	5.000	10.000	10.000	0	0
15.03.531710	Zuschuss Dorfladen Vinnum	34.400	5.000	10.000	10.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**37.415**	**8.100**	**13.100**	**13.100**	**3.100**	**3.100**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**115.967**	**-8.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-3.100**	**-3.100**
19 + Finanzerträge		4.728	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15.03.465100	Gewinnanteile Beteiligungen	4.728	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**4.728**	**30.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**120.694**	**21.900**	**26.900**	**26.900**	**36.900**	**36.900**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**120.694**	**21.900**	**26.900**	**26.900**	**36.900**	**36.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**15.03**	**Anteile an Unternehmen**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
29 **= Ergebnis**	**120.694**	**21.900**	**26.900**	**26.900**	**36.900**	**36.900**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**15.03**	**Anteile an Unternehmen**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:							
1910	**Erwerb von Beteiligungen**						
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	300.000	0	0	0	0	0
	15.03/1910.684310 Veräußerung von Anteilsrechten	300.000	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	497.243	0	77.000	5.000	5.000	5.000
	15.03/1910.784100 Erwerb von börsennotierten Aktien	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	15.03/1910.784200 Beteiligung GENREO GmbH	497.243	0	72.000	0	0	0
	15.03/1910.784310 Genossenschaftsanteil Dorfladen Vinnum	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**497.243**	**0**	**77.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-197.243**	**0**	**-77.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**15.04**	**Postcenter**

Beschreibung

Führen und Betreiben eines Postcenters

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

Bürgerfreundliche und ortsnahe Erledigung der Postangelegenheiten

Leistungsauftrag

Aufgabenübernahme von der Deutschen Post

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	92.000,00	140.000,00	-48.000,00	92.000,00	141.600,00	-49.600,00
Haushaltsjahr	111.900,00	162.700,00	-50.800,00	97.000,00	149.100,00	-52.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	19.900,00	22.700,00	-2.800,00	5.000,00	7.500,00	-2.500,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**15.04**	**Postcenter**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		73.185	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
15.04.436170	Erstattungen durch Deutsche Post AG	62.146	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15.04.436171	Erstattung Deutsche Post AG ohne USt	11.038	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.960	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.04.442190	Verkaufserlöse Post	15.960	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**89.144**	**92.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**
11 - Personalaufwendungen		88.790	89.100	94.500	95.400	97.300	99.200
15.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.782	70.200	74.500	75.200	76.700	78.200
15.04.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.484	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
15.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.524	13.900	14.800	14.900	15.200	15.500
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.471	50.700	52.500	52.500	53.500	53.500
15.04.523150	Mieten und Nebenabgaben Postcenter	12.606	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
15.04.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
15.04.528101	Verkaufsware Post	23.838	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.04.529102	Erstattung Personalaufwendungen	5.027	21.200	23.000	23.000	24.000	24.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.150	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
15.04.571108	Abschreibung BGA	3.150	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
15.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	0	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		120	200	400	400	400	400
15.04.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	83	100	300	300	300	300
15.04.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	37	100	100	100	100	100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**133.531**	**141.600**	**149.100**	**150.000**	**152.900**	**154.800**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-44.386**	**-49.600**	**-52.100**	**-53.000**	**-55.900**	**-57.800**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
15.04.461700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**15.04**	**Postcenter**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-44.386**	**-49.600**	**-52.100**	**-53.000**	**-55.900**	**-57.800**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-44.386**	**-49.600**	**-52.100**	**-53.000**	**-55.900**	**-57.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-44.386**	**-49.600**	**-52.100**	**-53.000**	**-55.900**	**-57.800**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**15.04**	**Postcenter**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.04/8110.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:						
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**15.04**	**Postcenter**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	400	400	400	400
15.04/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	0	400	400	400	400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**15.05**	**Regenerative Energieerzeugung**

Beschreibung

Führen und Betreiben Photovoltaikanlagen und einem Blockheizkraftwerk

Ziele

umweltschonende regenerative Energieerzeugung

Leistungsauftrag

Einspeisen von Strom; ordnungsgemäße Abrechnung; kontinuierliche Kontrolle der Stromleistung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	90.000,00	20.200,00	69.800,00	90.000,00	50.000,00	40.000,00
Haushaltsjahr	107.100,00	35.300,00	71.800,00	90.000,00	48.000,00	42.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.100,00	15.100,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**15.05**	**Regenerative Energieerzeugung**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		98.257	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15.05.440100	Entgelte Stromeinspeisung	98.257	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		6.046	0	0	0	0	0
15.05.452500	Erstattung sonstigen Steuern	5.895	0	0	0	0	0
15.05.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	152	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**104.303**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.679	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15.05.525500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	3.379	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.05.529130	Fremdleistungen zur Bilanzierung	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		29.758	29.800	29.800	28.500	25.900	25.900
15.05.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	29.758	29.800	29.800	28.500	25.900	25.900
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.356	17.100	15.100	15.100	15.100	15.100
15.05.543420	Reparaturen und Unterhaltung von Geräten	924	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.05.544500	Sonstige Steuern neu	8.094	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.05.544600	Versicherungen neu	1.338	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.05.549910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	0	100	100	100	100	100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**44.793**	**50.000**	**48.000**	**46.700**	**44.100**	**44.100**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**59.510**	**40.000**	**42.000**	**43.300**	**45.900**	**45.900**
19 + Finanzerträge		21	0	0	0	0	0
15.05.461700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	21	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**59.532**	**40.000**	**42.000**	**43.300**	**45.900**	**45.900**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**15.05**	**Regenerative Energieerzeugung**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**59.532**	**40.000**	**42.000**	**43.300**	**45.900**	**45.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**59.532**	**40.000**	**42.000**	**43.300**	**45.900**	**45.900**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.311.602	13.507.000	13.780.000	14.483.000	15.228.000	16.093.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.908.971	3.434.000	3.287.000	3.843.000	3.683.000	3.538.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	206.042	20.700	31.000	31.000	31.000	31.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**15.426.704**	**17.011.800**	**17.148.100**	**18.407.100**	**18.992.100**	**19.712.100**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.056	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	8.105.346	8.301.000	7.886.000	8.365.000	8.644.000	8.938.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.819	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**8.199.221**	**8.321.000**	**7.906.000**	**8.385.000**	**8.664.000**	**8.958.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**7.227.483**	**8.690.800**	**9.242.100**	**10.022.100**	**10.328.100**	**10.754.100**
19 + Finanzerträge	26.575	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
21 **= Finanzergebnis**	**26.575**	**10.800**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**7.254.059**	**8.701.600**	**9.259.100**	**10.039.100**	**10.345.100**	**10.771.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**7.254.059**	**8.701.600**	**9.259.100**	**10.039.100**	**10.345.100**	**10.771.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.939	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**7.261.998**	**8.710.000**	**9.268.300**	**10.048.300**	**10.354.300**	**10.780.300**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Beschreibung

Produktunabhängige Finanzleistungen

Zielgruppe

Ämter; Kreditinstitute; Sachbearbeiter der anderen Produkte

Ziele

Bereitstellung der erforderl. Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte; Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel; Finanzielle Absicherung der kommunalen Aufgaben

Leistungsauftrag

Verwaltung und Ausweisung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben; Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.479.980,00	8.325.200,00	11.154.780,00	17.035.200,00	8.325.200,00	8.710.000,00
Haushaltsjahr	19.558.430,00	7.901.000,00	11.657.430,00	17.179.300,00	7.911.000,00	9.268.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	78.450,00	-424.200,00	502.650,00	144.100,00	-414.200,00	558.300,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		13.311.602	13.507.000	13.780.000	14.483.000	15.228.000	16.093.000
16.01.401100	Grundsteuer A, land- und forstwirtschaftliche Betriebe	92.993	87.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16.01.401200	Grundsteuer B, Grundstücke	1.483.398	1.470.000	1.510.000	1.530.000	1.550.000	1.570.000
16.01.401300	Gewerbesteuer	4.027.054	3.870.000	4.000.000	4.300.000	4.600.000	5.000.000
16.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.346.283	6.726.000	6.800.000	7.140.000	7.530.000	7.940.000
16.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	606.127	589.000	600.000	615.000	630.000	645.000
16.01.403100	Vergnügungssteuer	1.680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.01.403200	Hundesteuer	110.963	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16.01.403400	Zweitwohnungssteuer	35.841	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16.01.405100	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	607.263	618.000	632.000	660.000	680.000	700.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.908.971	3.434.000	3.287.000	3.843.000	3.683.000	3.538.000
16.01.411100	Schlüsselzuweisungen	1.908.971	3.299.000	3.141.000	3.688.000	3.523.000	3.368.000
16.01.414191	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	135.000	146.000	155.000	160.000	170.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.01.423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90	100	100	100	100	100
16.01.431100	Verwaltungsgebühren	90	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		206.042	20.700	31.000	31.000	31.000	31.000
16.01.456230	Zinsen für gestundete Steuern	847	600	900	900	900	900
16.01.456240	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	240	100	100	100	100	100
16.01.456241	Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	32.432	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.01.458210	Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	172.523	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**15.426.704**	**17.011.800**	**17.148.100**	**18.407.100**	**18.992.100**	**19.712.100**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		26.056	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	26.056	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen		8.105.346	8.301.000	7.886.000	8.365.000	8.644.000	8.938.000
16.01.534100	Gewerbesteuerumlage	337.729	332.000	342.000	367.000	393.000	427.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt **16.01** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
16.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	321.325	316.000	0	0	0	0
16.01.537400	Kreisumlage allgemein	4.170.777	4.630.000	4.735.000	4.945.000	5.102.000	5.264.000
16.01.537500	Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	3.038.004	2.761.000	2.609.000	2.848.000	2.939.000	3.032.000
16.01.537600	Finanzierung Kreis Förderschule	5.925	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.01.539910	Umlage Krankenhausfinanzierung	231.585	250.000	180.000	185.000	190.000	195.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		67.819	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.01.548241	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	67.819	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**8.199.221**	**8.321.000**	**7.906.000**	**8.385.000**	**8.664.000**	**8.958.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**7.227.483**	**8.690.800**	**9.242.100**	**10.022.100**	**10.328.100**	**10.754.100**
19 + Finanzerträge		26.575	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16.01.461700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	26.575	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
16.01.551730	Zinsaufwendungen	0	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
21 **= Finanzergebnis**		**26.575**	**10.800**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**7.254.059**	**8.701.600**	**9.259.100**	**10.039.100**	**10.345.100**	**10.771.100**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**7.254.059**	**8.701.600**	**9.259.100**	**10.039.100**	**10.345.100**	**10.771.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.939	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
16.01.481130	Grundsteuer A städtische Grundstücke	-163	200	200	200	200	200
16.01.481140	Grundsteuer B städtische Grundstücke	8.102	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**		**7.261.998**	**8.710.000**	**9.268.300**	**10.048.300**	**10.354.300**	**10.780.300**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Maßnahme:						
6000 Gewährte Darlehen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	77.250	10.000	0	0	0	0
16.01/6000.786714 Ausleihung Neufahrzeug Bürgerbus	0	0	0	0	0	0
16.01/6000.786716 Ausleihung Breitbandausbau	0	10.000	0	0	0	0
16.01/6000.786720 Ausleihung Reitanlage Lützow	77.250	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**77.250**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.250**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:						
6500 Gute Schule						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt **16.01** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.01/6500.786100 Ausleihung an Land für Gute Schule	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme:
9999 Einzahlungen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.241.373	1.787.000	1.869.000	1.385.000	1.430.000	1.490.000
16.01/9999.681110 Zuweisung der Investitionspauschale	837.213	828.000	885.000	935.000	970.000	1.010.000
16.01/9999.681112 Zuweisung der Schulpauschale	344.160	372.000	369.000	390.000	400.000	420.000
16.01/9999.681113 Zuweisung der Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.01/9999.681116 Zuweisung Kommunalinvestitionsfördergesetz	0	527.000	555.000	0	0	0
Aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz werden der Stadt Olfen Haushaltsmittel für Investitionen zur Verfügung gestellt.						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.241.373	1.787.000	1.869.000	1.385.000	1.430.000	1.490.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.241.373**	**1.787.000**	**1.869.000**	**1.385.000**	**1.430.000**	**1.490.000**

Verbindlichkeitenspiegel

Nr.	Art der Verbindlichkeiten			Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
				TEUR	TEUR	TEUR
1	Anleihen					
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
	2.1	von verbundenen Unternehmen				
	2.2	von Beteiligungen				
	2.3	von Sondervermögen				
	2.4	vom Öffentlichen Bereich				
		2.4.1	vom Bund			
		2.4.2	vom Land			
		2.4.3	von Gemeinden			
		2.4.4	von Zweckverbänden			
		2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
		2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
	2.5	vom privaten Kreditmarkt				
		2.5.1	von Banken und Kreidtinstituten			
		2.5.2	von übrigen Kreditgebern			
3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			364		
	3.1	vom öffentlichen Bereich				
	3.2	vom privaten Kreditmarkt		364		
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.314	100	200
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			48	700	750
7	Sonstige Verbindlichkeiten			8.073	9.698	6.450
	7.1	Erhaltene Anzahlungen		7.412	9.458	6.000
	7.2	Sonstige Verbindlichkeiten		661	240	450
8	Summe aller verbindlichkeiten			9.799	10.498	7.400
	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			9.931	9.542	9.157

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungser-mächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -				
	2021	2022	2023	2024	2025
2018	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2020 nicht festgesetzt.

Übersicht

über die den Fraktionen aus Haushaltsmitteln gewährten Zuwendungen für die sächlichen und Personellen Aufwendungen der Geschäftsführung gem. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NW

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018	Erläuterungen
1	CDU	2.520 €	2.520 €	2.520 €	21 Mitglieder x 10,00 € = 210,00 € x 12 Monate
2	SPD	720 €	720 €	720 €	6 Mitglieder x 10,00 € = 60,00 € x 12 Monate
3	UWG	360 €	360 €	360 €	3 Mitglieder x 10,00 € = 30,00 € x 12 Monate
4	FDP	240 €	240 €	240 €	2 Mitglieder x 10,00 € = 20,00 € x 12 Monate
	Summe	3.840 €	3.840 €	3.840 €	

Teil B: Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.

Darstellung über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Abschlussjahr 2018 €	Planwert Vorjahr (31.12.2019) €	Planwert 2020 (31.12) €	Planwert 2021 (31.12) €	Planwert 2022 (31.12) €	Planwert 2023 (31.12) €
Allgemeine Rücklage	37.821.194	37.821.194	37.821.194	37.821.194	37.821.194	37.821.194
Sonderrücklage	-	-	-			
Ausgleichsrücklage	14.863.038	14.277.896	15.399.526	17.383.906	20.292.696	22.668.936
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	- 585.142	1.121.630	1.984.380	2.908.790	2.376.240	2.615.460

Kontenschema Matrix

Stand. Bilanz - Aktiva

(Bundesland 05)

			Vorjahr 31.12. 2017 EUR	Aktuelles Jahr 31.12. 2018 EUR
			1	2
1	**1.**	**Anlagevermögen**	**119.350.544**	**121.037.921**
2	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	259.589	223.806
3	1.2	Sachanlagen	116.122.840	117.481.487
4	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.332.123	17.328.555
5	1.2.1.1	Grünflächen	8.422.679	8.463.085
6	1.2.1.2	Ackerland	4.025.778	4.035.697
7	1.2.1.3	Wald, Forsten	1.966.448	1.967.307
8	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.917.219	2.862.466
9	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.648.587	41.333.653
10	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.650.258	2.599.434
11	1.2.2.2	Schulen	14.013.888	18.609.597
12	1.2.2.3	Wohnbauten	1.211.009	1.413.451
13	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.773.431	18.711.171
14	1.2.3	Infrastrukturvermögen	49.788.760	48.537.675
15	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.220.167	18.232.571
16	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	305.228	285.786
17	1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0
18	1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.117.536	12.726.605
19	1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.754.405	15.959.762
20	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.391.423	1.332.951
21	1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0
22	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0
23	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.895.542	1.812.175
24	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.544.632	2.625.664
25	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.913.196	5.843.764
26	1.3	Finanzanlagen	2.968.115	3.332.627
27	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	544.983	544.983
28	1.3.2	Beteiligungen	435.800	633.043
29	1.3.3	Sondervermögen	0	0
30	1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	895.715	1.075.211
31	1.3.5	Ausleihungen	1.091.617	1.079.391
32	1.3.5.1	.. an verbundene Unternehmen	0	0

Kontenschema Matrix

Stand. Bilanz - Aktiva

(Bundesland 05)

			Vorjahr 31.12. 2017 EUR	Aktuelles Jahr 31.12. 2018 EUR
			1	2
33	1.3.5.2	.. an Beteiligungen	0	0
34	1.3.5.3	.. an Sondervermögen	0	0
35	1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.091.617	1.079.391
36	**2.**	**Umlaufvermögen**	**15.789.965**	**15.724.357**
37	2.1	Vorräte	1.353.220	2.593.667
38	2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.353.220	2.593.667
39	2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0	0
40	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.475.040	1.577.179
41	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen	1.007.251	1.360.276
42	2.2.1.1	Gebühren	20.748	25.097
43	2.2.1.2	Beiträge	157	48.780
44	2.2.1.3	Steuern	81.316	206.908
45	2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.123	80.147
46	2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechliche Forderungen	903.907	999.345
47	2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	61.958	134.538
48	2.2.2.1	.. gegenüber dem privaten Bereich	45.801	123.603
49	2.2.2.2	.. gegenüber dem öffentlichen Bereich	151	309
50	2.2.2.3	.. gegen verbundene Unternehmen	16.006	10.625
51	2.2.2.4	.. gegen Beteiligungen	0	0
52	2.2.2.5	.. gegen Sondervermögen	0	0
53	2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	405.831	82.365
54	2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
55	2.4	Liquide Mittel	12.961.705	11.553.511
56	**3.**	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**3.038.460**	**3.043.988**
57	**Summe Aktiva**		**138.178.969**	**139.806.266**

Kontenschema Matrix

Stand. Bilanz - Passiva

(Bundesland 05)

			Vorjahr 31.12.2016 EUR	Aktuelles Jahr 31.12.2017 EUR
			1	2
1	**1.**	**Eigenkapital**	**52.684.232**	**52.099.091**
2	1.1	Allgemeine Rücklage	37.821.194	37.821.194
3	1.2	Sonderrücklagen	0	0
4	1.3	Ausgleichsrücklage	14.169.899	14.863.038
450	1.4	zweckgebundene Deckungsücklage	0	0
5	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	693.139	-585.142
6	**2.**	**Sonderposten**	**60.589.723**	**65.259.777**
7	2.1	.. für Zuwendungen	21.904.950	27.302.668
8	2.2	.. für Beiträge	38.109.123	37.094.059
9	2.3	.. für den Gebührenausgleich	575.650	863.051
10	2.4	Sonstige Sonderposten	0	0
11	**3.**	**Rückstellungen**	**10.615.714**	**11.013.610**
12	3.1	Pensionsrückstellungen	9.049.123	9.536.986
13	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0
14	3.3	Instandshaltungsrücklagen	861.988	735.721
15	3.4	Sonstige Rückstellungen	704.602	740.903
16	**4.**	**Verbindlichkeiten**	**12.741.902**	**9.798.843**
17	4.1	Anleihen	0	0
18	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitonen	0	0
19	4.2.1	.. von verbundenen Unternehmen	0	0
20	4.2.2	.. von Beteiligungen	0	0
21	4.2.3	.. von Sondervermögen	0	0
22	4.2.4	.. vom öffentlichen Bereich	0	0
23	4.2.5	.. vom privaten Kreditmarkt	0	0
24	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	363.650
2450		(davon aus Programm "Gute Schule 2020")	0	363.650
25	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnehmen wirschaftlich	0	0
26	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	629.157	1.314.413
27	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	150.207	47.581
28	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	11.962.538	8.073.198
29	**5.**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**1.547.397**	**1.634.945**
30	**Summe Passiva**		**138.178.969**	**139.806.266**

STELLENPLAN

UND

STELLENÜBERSICHT

2020

Anlage: C 10 A

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Gemeindeverwaltung/ Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus-gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 14	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	1	0	1	1	k. w. (ATZ Freistellungsphase)
Stadtamtsrat/rätin	A 12	2	0	2	2	
Stadtamtmann/frau	A 11	1	0	2	1	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	3	0	2	2	1 EZ
Stadtinspektor/in **1. Einstiegsamt**	A 9	0	0	0	1	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/in	A 9 (+ Z 3)	3	0	3	3	1 ATZ (Freistellungsphase)
Stadthauptsekretär/in	A 8	1	0	1	1	
Stadtobersekretär/in	A 7	0	0	0	0	
Insgesamt		13	2	13	13	

Anlage C 11 A (Blatt 1)

Stellenübersicht 2020

Beamte (vollzeitverrechnete Stellen)

Produkt-bereich	**Bezeichnung**	**Wahl-beamte**	**Wahl-beamte**	**Laufbahngruppe 2**					**Laufbahngruppe 1**			**Gesamt**	**Erläuterungen**
		B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00		1,00		0,00	2,00	1,00	0,00	7,00	2 ATZ
02	Sicherh. + Ordnung				1,00							1,00	
05	Soziale Leistungen				1,00		2,00		1,00			4,00	
01/03	Innere V./Schule						1,00					1,00	
	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	13,00	

Anlage C 11 A (Blatt 2)

Stellenübersicht 2020

Teil A: Tariflich Beschäftigte, Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produkt-bereich	Bezeichnung nach	Entgeltgruppen nach TVöD-V																			
		1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15 Ü	ges.
01	Innere Verwaltung	**0,21**		**0,00**	**5,67**	**2,61**	1,08	11,01		2,50	2,87	**2,54**	**2,64**	**3,00**	**1,00**	1,69					36,82
02	Sicherheit + Ordn.					**0,92**	0,50	**1,90**		**1,00**	**0,00**	**2,50**									6,82
03	Schulträger	0,50		0,00			2,59	**0,00**	**1,00**	0,50	0,00	0,30									4,89
04	Kultur	0,22									0,30		0,50								1,02
05	Soziale Aufgaben						**0,00**	**1,50**				**4,42**									5,92
06	Kinder Jugend Familie	**0,00**								0,25											0,25
08	Sportförderung		0,50					1,50			0,00	**0,10**				0,08					2,18
09	Räuml. Plan. Geo													0,00	2,57						2,57
10	Bauen u. Wohnen										0,65										0,65
11	Versorgung Ents.																				0,00
12	Verkehrsfl. ÖPNV										0,00	0,20		1,00		1,00					2,20
13	Natur + Landsch.		0,49				**0,00**	**0,50**													0,99
14	Umweltschutz														1,00						1,00
15	Wirtschaft Tourismus				0,50		**1,21**	**1,25**					0,50								3,46
16	Allgem. Finanz.																				0,00
	Insgesamt:	0,93	0,99	0,00	6,17	3,53	5,38	17,66	1,00	4,25	3,82	10,06	3,64	4,00	4,57	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	**68,77**

Anlage: C 11 A (Blatt 3)

Stellenübersicht 2020

Teil A: Tariflich Beschäftigte, Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produkt-bereich	Bezeichnung nach	Entgeltgruppen nach TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																			
		S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	ges.
03	Schulträger	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,77	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22
05	Soziale Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
06	Kindertages-pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt:	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,77	0,00	0,77	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22

Stellenplan 2020 - mit vollzeitverrechneten Stellen

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	(Vollzeit)	Zahl der Stellen 2019	(Vollzeit)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	3	0,93	10	5,86	10	
2	6	0,99	6	0,99	9	
2Ü	0	0,00	2	1,31	2	
3	12	6,17	7	1,50	3	
4	4	3,53	3	2,53	1	
5	10	5,38	14	8,03	12	
6	19	17,66	18	16,92	18	
7	1	1,00	0	0,00	0	
8	5	4,25	5	3,25	5	
9a	5	3,82	8	6,82	8	
9b	12	10,06	12	9,56	11	1 Stelle EZ, 1 Stelle kw
9c	4	3,64	3	2,39	3	EZ
10	4	4,00	3	3,00	4	EZ
11	6	4,57	5	4,07	4	2 Stellen kw
12	3	2,77	3	2,77	2	EZ
13	0	0,00	0	0,00	0	
14	0	0,00	0	0,00	0	
15	0	0,00	0	0,00	0	
15 Ü	0	0,00	0	0,00	0	
Insgesamt:	94	68,77	99	69,00	92	

Entgeltgruppe SuE	Zahl der Stellen 2020	(Vollzeit)	Zahl der Stellen 2019	(Vollzeit)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
S2	0	0,00	2	1,00	2	
S3	0	0,00	0	0,00	0	
S4	5	2,06	4	1,95	3	
S5	0	0,00	0	0,00	0	
S6	0	0,00	0	0,00	0	
S7	0	0,00	0	0,00	0	
S8	0	0,00	0	0,00	0	
S8a	4	1,62	4	1,62	4	
S8b	0	0,00	0	0,00	0	
S9	0	0,00	0	0,00	0	
S10	1	0,77	1	0,77	1	
S11	0	0,00	0	0,00	0	
S11a	0	0,00	0	0,00	0	
S11b	1	0,77	1	0,77	2	
S12	1	1,00	1	1,00	1	
S13	0	0,00	0	0,00	0	
S14	0	0,00	0	0,00	0	
S15	0	0,00	0	0,00	0	
S16	0	0,00	0	0,00	0	
S17	0	0,00	0	0,00	0	
S18	0	0,00	0	0,00	0	
Insgesamt:	12	6,22	13	7,11	13	

Stellen gesamt	**106**	**74,99**	**112**	**76,11**	**105**	

Anlage: C 11 B (Blatt 2)

Stellenübersicht 2020

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
Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	1	-
Studierende FHöV im Beschäftigungsverhältnis	Ausbildungsvergütung	1	1	-
Bundesfreiwilligendienst-leistende:	Taschengeld u. Geld-ersatzleistungen			
an den Schulen		5	5	
in der Flüchtlingshilfe		0	0	
insgesamt		8	7	-

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

	31.12.2018 EUR		31.12.2017 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene EDV-Software		1.999,50	4,2
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.428.388,49		8.663,7
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	230.369,50		250,3
		8.658.757,99	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		9.268,32	10,6
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	160.608,73		110,0
2. Sonstige Vermögensgegenstände	9.093,58		8,7
		169.702,31	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		922.412,80	940,1
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		6.323,80	1,2
		9.768.464,72	9.988,8

Passivseite

	31.12.2018 EUR		31.12.2017 TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25,6
II. Kapitalrücklage	293.145,94		293,1
III. Gewinnvortrag	1.142.404,00		899,3
IV. Jahresüberschuss	138.316,96		243,1
		1.599.431,49	1.461,1
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		197.826,82	155,8
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.640.049,70		8.024,5
2. Erhaltene Anzahlungen	82.749,59		81,2
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.071,26		61,9
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		2,1
5. Sonstige Verbindlichkeiten	200.335,86		202,2
- davon aus Steuern: EUR 32.038,69 (Vorjahr: TEUR 31,3)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 17.223,01 (Vorjahr: TEUR 15,8)			
		7.971.206,41	
		9.768.464,72	9.988,8

Kopie

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018 EUR		2017 TEUR
1. Umsatzerlöse		4.249.601,63	4.206,8
2. Sonstige betriebliche Erträge		79.248,92	163,0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	363.442,84		374,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	173.164,94		158,7
		536.607,78	533,1
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.172.411,75		2.118,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	575.771,62		567,6
- davon für Altersversorgung: EUR 138.872,40 (Vorjahr: TEUR 137,0)			
		2.748.183,37	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		274.428,21	272,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		437.667,35	432,8
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		62,00	0,1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		193.355,88	202,6
- davon aus der Aufzinsung: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0,1)			
9. Ergebnis nach Steuern		138.669,96	243,5
10. Sonstige Steuern		353,00	0,4
11. Jahresüberschuss		138.316,96	243,1

Kopie

Handelsbilanz zum 31. Dezember 2018

Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH Geschäftsführungs-/Holdinggesellschaft, Olfen

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	54.900,00	54.900,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	225,00	112,50
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.301,97	3.591,44
	60.426,97	58.603,94

Handelsbilanz zum 31. Dezember 2018

Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH Geschäftsführungs-/Holdinggesellschaft, Olfen

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	50.400,00	50.400,00
III. Verlustvortrag	20.364,78-	22.151,46-
IV. Jahresüberschuss	1.873,61	1.786,68
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	2.500,00	2.400,00
C. Verbindlichkeiten		
1. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.018,14 (EUR 1.168,72)	1.018,14	1.168,72
	60.426,97	58.603,94

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH Geschäftsführungs-/Holdinggesellschaft, Olfen

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.238,89	3.325,82
2. Erträge aus Beteiligungen	5.112,50	5.112,50
3. Ergebnis nach Steuern	1.873,61	1.786,68
4. Jahresüberschuss	1.873,61	1.786,68