

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Ergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.285,72	164.750	6.300	267.300	6.300	6.300
3 + Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702.779,10	2.291.530	1.734.760	1.152.630	1.123.200	1.123.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	96.847,50	2.119.130	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-403.569,60	-215.410	391.730	-110.760	-551.260	-488.860
10 = Ordentliche Erträge	1.401.342,72	4.375.000	2.147.790	1.324.170	593.240	655.640
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.533,30	1.700.620	1.553.020	749.720	139.820	139.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.902,46	786.430	83.890	90.510	89.340	89.340
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.138,09	1.751.580	243.650	239.210	239.960	240.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.334.573,85	4.238.630	1.880.560	1.079.440	469.120	470.110
18 = Ordentliches Ergebnis	66.768,87	136.370	267.230	244.730	124.120	185.530
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.797,96	59.710	48.140	56.720	51.560	47.210
21 = Finanzergebnis	-63.797,96	-59.710	-48.140	-56.720	-51.560	-47.210
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.970,91	76.660	219.090	188.010	72.560	138.320
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	2.970,91	76.660	219.090	188.010	72.560	138.320

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Ergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Ergebnis des
Vorvorjahres
2016
EUR

Ansatz des
Vorjahres 2017
EUR

Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
EUR

Planungsjahr
2019
EUR

Planungsjahr
2020
EUR

Planungsjahr
2021
EUR

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Finanzplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	159.450	1.000	262.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.097,47	2.291.530	1.734.760	1.152.630	1.123.200	1.123.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.097,47	2.465.980	1.750.760	1.429.630	1.139.200	1.139.200
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639.617,77	1.700.620	1.308.020	749.720	139.820	139.920
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.199,24	59.710	48.140	56.720	51.560	47.210
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	225.372,85	1.751.580	243.550	239.010	239.660	240.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.904.189,86	3.511.910	1.599.710	1.045.450	431.040	427.980
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.092,39	-1.045.930	151.050	384.180	708.160	711.220
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	262.397,94	121.550	655.580	275.350	160.750	160.750
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.397,94	121.550	655.580	275.350	160.750	160.750
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.299.794,66	500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Finanzplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299.794,66	500.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.037.396,72	-378.450	655.580	275.350	160.750	160.750
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.747.489,11	-1.424.380	806.630	659.530	868.910	871.970
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	1.782.000,00	1.700.000	0	0	0	0
+ Finanzmittelstärkung durch die Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	76.932,72	79.840	183.410	246.410	283.300	269.280
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.705.067,28	1.620.160	-183.410	-246.410	-283.300	-269.280
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.421,83	195.780	623.220	413.120	585.610	602.690
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.378.662,45	-2.421.084	-2.225.304	-1.602.084	-1.188.964	-603.354
38 = Liquide Mittel	-2.421.084,28	-2.225.304	-1.602.084	-1.188.964	-603.354	-664

Doppischer Produktplan 2018**Grundstücks- und Immobilienbetrieb**

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
-----------------------	-----------	--	---------------

Beschreibung

Der Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Südlohn wurde zum 01.07.2004 gegründet. Nach § 1 der Betriebssatzung ist sein Zweck der Ankauf, Verkauf, Tausch und die Verwaltung und Entwicklung von Grundstücken und Gebäuden zur Verwirklichung der Wohnraumversorgung, der Gewerbeansiedlung, der Förderung der Land- und Forstwirtschaft und die Wirtschaftsförderung. In diesem Betrieb befinden sich sämtliche zum Verkauf bestimmten Grundstücke in Wohnbaugebieten (z. Zt. Eschlohner Esch, Burloer Straße West, Scharperloh) und in den Gewerbegebieten (Robert-Bosch-Straße, Pingelerhook) ,sowie einige landwirtschaftliche Flächen und ein landwirtschaftliches Anwesen mit Gebäuden. Außerdem wird hier ab 2016 auch die An- / und Vermietung von Wohngebäuden abgewickelt. Seit 2015 wurden Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen erworben, die ebenfalls hier bewirtschaftet werden .

Auftrag

Der Betrieb soll die Versorgung der Bevölkerung mit Wohnbauflächen und damit einhergehend ein stetiges und gesundes Wachstum der Gemeinde sicherstellen
Ebenso sind Gewerbeflächen für die Erweiterung bestehender Betriebe sowie die Ansiedlung neuer Betriebe zur Verfügung zu stellen

Zielgruppe

Bevölkerung, gewerbliche Wirtschaft und Landwirtschaft.

Ziele

Versorgung der Bevölkerung und der gewerblichen Wirtschaft mit Bauland und Wohnraum, Verkauf von Flächen für die Landwirtschaft.

Zuständigkeit

Ein- und Verkauf der Flächen, Bereitstellung der Finanzmittel, Finanzplanung und Jahresabschluß = Amt 20, Bauliche Unterhaltung und Bauplanung = Amt 60.

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern					
<u>Teilergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>			Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.285,72	164.750	6.300	267.300	6.300	6.300
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.702.779,10	2.291.530	1.734.760	1.152.630	1.123.200	1.123.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		96.847,50	2.119.130	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		-403.569,60	-215.410	391.730	-110.760	-551.260	-488.860
10	= Ordentliche Erträge		1.401.342,72	4.375.000	2.147.790	1.324.170	593.240	655.640
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		894.533,30	1.700.620	1.553.020	749.720	139.820	139.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen		42.902,46	786.430	83.890	90.510	89.340	89.340
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		397.138,09	1.751.580	243.650	239.210	239.960	240.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.334.573,85	4.238.630	1.880.560	1.079.440	469.120	470.110
18	= Ordentliches Ergebnis		66.768,87	136.370	267.230	244.730	124.120	185.530
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		63.797,96	59.710	48.140	56.720	51.560	47.210
21	= Finanzergebnis		-63.797,96	-59.710	-48.140	-56.720	-51.560	-47.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.970,91	76.660	219.090	188.010	72.560	138.320
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		2.970,91	76.660	219.090	188.010	72.560	138.320

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern					
<u>Teilergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>			Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			2.970,91	76.660	219.090	188.010	72.560	138.320

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	159.450	1.000	0	262.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.097,47	2.291.530	1.734.760	0	1.152.630	1.123.200	1.123.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.097,47	2.465.980	1.750.760	0	1.429.630	1.139.200	1.139.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639.617,77	1.700.620	1.308.020	0	749.720	139.820	139.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.199,24	59.710	48.140	0	56.720	51.560	47.210
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	225.372,85	1.751.580	243.550	0	239.010	239.660	240.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.904.189,86	3.511.910	1.599.710	0	1.045.450	431.040	427.980
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.092,39	-1.045.930	151.050	0	384.180	708.160	711.220
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	262.397,94	121.550	655.580	0	275.350	160.750	160.750
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	262.397,94	121.550	655.580	0	275.350	160.750	160.750
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.299.794,66	500.000	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>			Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.299.794,66	500.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.037.396,72	-378.450	655.580	0	275.350	160.750	160.750

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.01	Grundstücke des Anlagevermögens ohne Bauten, Wald	

<u>Teilergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.07.01.414900 Zuschuss Waldbewirtschaftung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.689,72	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.07.01.442110 Umsatzerlöse, Holzverkauf	3.689,72	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.689,72	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.713,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01.07.01.523710 Waldbewirtschaftung	8.713,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	800,89	800	800	800	800	800
	01.07.01.574500 Abschreibungen <i>Waldweg</i>	800,89	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,07	100	100	100	100	100
	01.07.01.544100 Versicherungsbeiträge	58,07	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.572,06	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.882,34	-13.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.01	Grundstücke des Anlagevermögens ohne Bauten, Wald	

<u>Teilergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.882,34	-13.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.882,34	-13.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-5.882,34	-13.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.01	Grundstücke des Anlagevermögens ohne Bauten, Wald	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.07.01.614900 Zuschuss Waldbewirtschaftung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.07.01.642110 Holzverkauf	1.540,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.540,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.690,21	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
01.07.01.723710 Waldbewirtschaftung	10.690,21	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	58,07	100	100	0	100	100	100
01.07.01.744100 Versicherungsbeiträge	58,07	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.748,28	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.208,28	-13.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.01	Grundstücke des Anlagevermögens ohne Bauten, Wald	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.01/6627.785100 Übernahme Waldweg	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.01	Grundstücke des Anlagevermögens ohne Bauten, Wald	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<u>GIB</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6627 Waldweg Oedinger Busch									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	16.018	16.018
01.07.01/6627.785100 Übernahme Waldweg	0	0	0	0	0	0	0	16.018	16.018
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-16.018	-16.018

Doppischer Produktplan 2018**Grundstücks- und Immobilienbetrieb**

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.02	Grundstücke des Anlagevermögens mit Wohnbauten	

Seit dem Wirtschaftsjahr 2016 erfolgen die Buchungen nur noch im Produkt 01.07.80. Seit dem Beschluss über den Nachtragsplan 2016 wird dort auch die Planung vorgenommen.

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.02	Grundstücke des Anlagevermögens mit Wohnbauten	

<u>Teilergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.285,72	0	0	0	0	0
	01.07.02.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	1.691,98	0	0	0	0	0
	<i>Jetzt Produkt 01.07.80</i>						
	01.07.02.416300 Erträge Auflösung Gemeindegusschuss	3.093,74	0	0	0	0	0
	<i>Jetzt Produkt 01.07.80</i>						
	01.07.02.416900 Auflösung SoPo	500,00	0	0	0	0	0
	<i>Jetzt Produkt 01.07.80</i>						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	01.07.02.441120 Erstattung der Nebenkosten	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Jetzt Produkt 01.07.80</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.285,72	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,84	0	0	0	0	0
	01.07.02.523105 Baul. Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	<i>jetzt 01.07.80</i>						
	01.07.02.528180 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.080,84	0	0	0	0	0
	<i>Jetzt Produkt 01.07.80, jedoch investiv</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.466,28	0	0	0	0	0
	01.07.02.573100 Abschreibungen Gebäude	22.466,28	0	0	0	0	0
	<i>Jetzt Produkt 01.07.80</i>						
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.547,12	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.02	Grundstücke des Anlagevermögens mit Wohnbauten	

<u>Teilergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = Ordentliches Ergebnis	-18.261,40	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.261,40	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-18.261,40	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-18.261,40	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.02	Grundstücke des Anlagevermögens mit Wohnbauten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,80	0	0	0	0	0	0
01.07.02.641120 Erstattung der Nebenkosten	1.084,80	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084,80	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047,40	0	0	0	0	0	0
01.07.02.723105 Baul. Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
01.07.02.728180 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.047,40	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047,40	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,40	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018	Grundstücks- und Immobilienbetrieb
------------------------------------	---

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.02	Grundstücke des Anlagevermögens mit Wohnbauten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.299.794,66	0	0	0	0	0	0
01.07.02/4002.782300 Erwerb von bebauten Grundstücken	1.299.794,66	0	0	0	0	0	0
<i>Jetzt Produkt 01.07.80</i>							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.299.794,66	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.299.794,66	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.02	Grundstücke des Anlagevermögens mit Wohnbauten	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<u>GIB</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4002									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.299.795	0	0	0	0	0	0	1.593.932	1.593.932
01.07.02/4002.782300 Erwerb von bebauten Grundstücken	1.299.795	0	0	0	0	0	0	1.593.932	1.593.932
<i>Jetzt Produkt 01.07.80</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.299.795	0	0	0	0	0	0	-1.593.932	-1.593.932

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.10	Wohnbauflächen Eschlohner Esch	

Beschreibung

Zur Verfügung stehen noch 2 Grundstücke (1.369 m²). Es wird davon ausgegangen, dass diese im Jahr 2017 verkauft werden.

Im Grundstücks- und Immobilienbetrieb sind die zu verkaufenden Grundstücke als Umlaufvermögen bilanziert.

Erschließungsbeiträge werden im Finanzplan unter Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gebucht und erscheinen in der Bilanz als "Erhaltene Anzahlungen"

Mit Verkauf des letzten Baugrundstückes werden die Erschließungsanlagen kostenfrei (gegen Zahlung von 10 % der beitragsfähigen Aufwendungen) an die Gemeinde übertragen. Rückstellungen und erhaltene Anzahlungen sind entsprechend aufzulösen.

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.10	Wohnbauflächen Eschloher Esch	

<u>Teilergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	158.450	0	0	0	0
	01.07.10.414300	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Eschke		0,00	158.450	0	0	0	0
	<i>Die Umbuchungen erfolgen 2017</i>								
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			342.258,90	1.636.230	67.700	0	0	0
	01.07.10.442110	Umsatzerlöse Eschloher Esch		342.258,90	1.636.230	67.700	0	0	0
	<i>Es steht noch ein Grundstück in der Größe von 796 m² zur Verfügung. Sollte eine Vermarktung nicht zeitnah erfolgen können, könnte dieses Grundstück für den sozialen Wohnungsbau durch den Betrieb selbst genutzt werden.</i>								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	2.119.130	0	0	0	0
	01.07.10.458300	Auflösung erh. Anzahlungen und Rückstellung		0,00	2.119.130	0	0	0	0
	<i>Vorjahreswert = Übertragung der Straßenflächen an die Gemeinde</i>								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			-102.813,63	-1.537.250	-15.410	0	0	0
	01.07.10.472210	BV Eschloher Esch		-106.713,80	-24.650	-15.410	0	0	0
	01.07.10.472260	BV Anlagen im Bau		3.900,17	-1.512.600	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			239.445,27	2.376.560	52.290	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.181,01	0	0	0	0	0
	01.07.10.528130	Materialaufwand Endausbau Eschloher Esch		3.900,17	0	0	0	0	0
	01.07.10.528180	Aufwendungen für Grunderwerb		1.280,84	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	728.700	0	0	0	0
	01.07.10.579100	Korrektur Wert Erschließungsanlagen		0,00	728.700	0	0	0	0
	<i>sh. Buchungsstelle 01.07.10.458300</i>								
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.280,51	1.514.470	0	0	0	0
	01.07.10.546100	Nicht rückzahlbarer Zuschuss		0,00	1.512.600	0	0	0	0
	<i>sh. Buchungsstelle 01.07.10.458300</i>								

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.10	Wohnbauflächen Eschlohner Esch	

<u>Teilergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.07.10.547100	Grundsteuer	2.280,51	1.870	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.461,52	2.243.170	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		231.983,75	133.390	52.290	0	0	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		231.983,75	133.390	52.290	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		231.983,75	133.390	52.290	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		231.983,75	133.390	52.290	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.10	Wohnbauflächen Eschloher Esch	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	158.450	0	0	0	0	0
01.07.10.614300 Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Eschke	0,00	158.450	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.258,90	1.636.230	67.700	0	0	0	0
01.07.10.642110 Umsatzerlöse Eschloher Esch	342.258,90	1.636.230	67.700	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.258,90	1.794.680	67.700	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.092,75	0	0	0	0	0	0
01.07.10.728130 Materialaufwand Endausbau Eschloher Esch	5.811,91	0	0	0	0	0	0
01.07.10.728180 Aufwendungen für Grunderwerb	1.280,84	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.07.10.759910 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.280,51	1.514.470	0	0	0	0	0
01.07.10.746100 Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)	0,00	1.512.600	0	0	0	0	0
01.07.10.747100 Grundsteuer	2.280,51	1.870	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.373,26	1.514.470	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.885,64	280.210	67.700	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.10	Wohnbauflächen Eschloher Esch	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	138.083,90	35.800	25.030	0	0	0	0
	01.07.10/0400.683110 Erschließungsbeiträge Eschloher Esch	138.083,90	35.800	25.030	0	0	0	0
	<i>Verkauf des letzten Grundstückes (sh. 01.07.10.442110)</i>							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	138.083,90	35.800	25.030	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	138.083,90	35.800	25.030	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.10	Wohnbauflächen Eschlohner Esch	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<u>GIB</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
400 Erschließungsbeiträge Eschlohner Esch Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	138.084	35.800	25.030	0	0	0	0	1.122.683	1.147.713
01.07.10/0400.683110 Erschließungsbeiträge Eschlohner Esch	138.084	35.800	25.030	0	0	0	0	1.122.683	1.147.713
<i>Verkauf des letzten Grundstückes (sh. 01.07.10.442110)</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	138.084	35.800	25.030	0	0	0	0	1.100.579	1.125.609

Doppischer Produktplan 2018**Grundstücks- und Immobilienbetrieb**

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.11	Wohnbauflächen Scharperloh	

Beschreibung

Bereits im Freiwilligen Landtausch hat die Gemeinde Flächen als Bauerwartungsland erworben. Die Erschließung und Vermarktung der noch zu bildenden Baugrundstücke werden durch den Grundstücks- und Immobilienbetrieb erfolgen, sobald die Wohnbauflächen im Eschlohner Esch verkauft sind.

Es wird weiterhin versucht, Flächen zu erwerben. Dies ist jedoch wg. der Bereitstellung von Ersatzland schwierig, so dass ein Alternativkonzept verfolgt wird.

Ab 2017 soll die Erschließung und ab 2018 die Vermarktung erfolgen.

Auf eigenen bzw. bereits vertraglich gesicherten Flächen können ca. 41 Baugrundstücke zur Verfügung gestellt werden. Wird die Restfläche erworben, kommen weitere 20 Grundstücke hinzu.

Im Grundstücks- und Immobilienbetrieb sind die zu verkaufenden Grundstücke als Umlaufvermögen bilanziert.

Erschließungsbeiträge sind im Finanzplan unter Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zu buchen.

In der Bilanz erscheinen sie als "Erhaltene Anzahlungen".

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.11	Wohnbauflächen Scharperloh	

<u>Teilergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.700,05	0	762.560	254.430	225.000	225.000
	01.07.11.442110	Umsatzerlöse Scharperloh		22.700,05	0	762.560	254.430	225.000	225.000
	<i>Die Grundstücke des 5. BA werden in 2018 erschlossen. Der Verkauf beginnt in diesem Jahr. Aufgrund der guten Nachfrage wird mit einem Verkauf von 75% der Grundstücke in 2018 und Rest in 2019 gerechnet.</i>								
	<i>Ab 2020 stehen die Grundstücke des 6. BA zur Verfügung.</i>								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			58.755,70	905.800	-593.700	-34.500	-175.000	-175.000
	01.07.11.472210	BV Wohnbaugrundstücke		58.755,70	642.800	-613.700	-204.500	-175.000	-175.000
	01.07.11.472260	BV Anlagen im Bau		0,00	263.000	20.000	170.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge			81.455,75	905.800	168.860	219.930	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			81.455,75	910.800	20.000	170.000	0	0
	01.07.11.528130	Materialaufwand Baustraße		0,00	268.000	20.000	170.000	0	0
	<i>Ratsbeschluss vom 13.09.2017.</i>								
	<i>Erschließung 5. BA in 2018 und 6. BA in 2019. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aus 2017 in Höhe von ca. 251 TEUR werden nach 2018 übertragen.</i>								
	01.07.11.528180	Aufwendungen für Grunderwerb		81.455,75	642.800	0	0	0	0
	<i>Es stehen für die geplante Erweiterung noch 642.800,- EUR aus dem Vorjahr 2017 zur Verfügung.</i>								
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			81.455,75	910.800	20.000	170.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.11	Wohnbauflächen Scharperloh	

<u>Teilergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	148.860	49.930	50.000	50.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	148.860	49.930	50.000	50.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-5.000	148.860	49.930	50.000	50.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	-5.000	148.860	49.930	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.11	Wohnbauflächen Scharperloh	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	762.560	0	254.430	225.000	225.000
01.07.11.642110 Umsatzerlöse Scharperloh	0,00	0	762.560	0	254.430	225.000	225.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	762.560	0	254.430	225.000	225.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	638.046,53	910.800	20.000	0	170.000	0	0
01.07.11.728130 Materialaufwand Baustraße	0,00	268.000	20.000	0	170.000	0	0
01.07.11.728180 Aufwendungen für Grunderwerb	638.046,53	642.800	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.046,53	910.800	20.000	0	170.000	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.046,53	-910.800	742.560	0	84.430	225.000	225.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	532.000	0	177.100	62.500	62.500
01.07.11/0400.683111 EB Scharperloh	0,00	0	532.000	0	177.100	62.500	62.500

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.11	Wohnbauflächen Scharperloh	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	532.000	0	177.100	62.500	62.500
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	532.000	0	177.100	62.500	62.500

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.11	Wohnbauflächen Scharperloh	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<u>GIB</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
400									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	532.000	0	177.100	62.500	62.500	20.805	854.905
01.07.11/0400.683111 EB Scharperloh	0	0	532.000	0	177.100	62.500	62.500	20.805	854.905
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	532.000	0	177.100	62.500	62.500	20.805	854.905

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.20	Wohnbauflächen Burloer Str. West	

Beschreibung

Zur Verfügung stehen insgesamt 63 Grundstücke mit einer Fläche von ca. 30.000 m². Der Preis beläuft sich je m² auf insgesamt 120,- EUR inkl. Erschließungskosten lt. einem Preisfestlegungsbeschluss des Gemeinderates.

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.20	Wohnbauflächen Burloer Str. West	

<u>Teilergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			128.910,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	01.07.20.442110	Umsatzerlöse Burloer Str. West		128.910,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	01.07.20.446170	Vertragsabwicklung Grundstückseigentümer		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			-63.435,44	-154.260	61.450	-154.260	-154.260	-154.260
	01.07.20.472210	BV Burloer Straße West		-63.435,44	-154.260	61.450	-154.260	-154.260	-154.260
	<i>-154.260 € für Verkäufe, +215.710 € für Erwerbe</i>								
10	= Ordentliche Erträge			65.474,56	115.740	331.450	115.740	115.740	115.740
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			94.273,21	30.400	239.410	23.800	23.900	24.000
	01.07.20.523190	Unterhaltungsaufwendungen für noch nicht verkaufte Grundstücke		763,08	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.07.20.528180	Aufwendungen für Grunderwerb und Baureifmachung		93.510,13	29.000	238.410	22.800	22.900	23.000
	<i>Erwerb von weiteren Flächen (Wohnbauflächen, Straßenflächen für Zubringer)</i>								
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.270,84	1.270	1.170	1.170	0	0
	01.07.20.576300	AfA BGA		1.270,84	1.270	1.170	1.170	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.394,48	7.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	01.07.20.543925	Anwalts- und Prozeßkosten		0,00	5.000	0	0	0	0
	01.07.20.547100	Grundsteuer		4.394,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>in 2016 erstmals Berechnung Grundsteuer (für 2015-2016); Ansatz in Folgejahren daher geringer</i>								
	01.07.20.549950	Außerplanmäßige AfA Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			99.938,53	38.870	242.780	27.170	26.100	26.200

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.20	Wohnbauflächen Burloer Str. West	

<u>Teilergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = Ordentliches Ergebnis	-34.463,97	76.870	88.670	88.570	89.640	89.540
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.463,97	76.870	88.670	88.570	89.640	89.540
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.463,97	76.870	88.670	88.570	89.640	89.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-34.463,97	76.870	88.670	88.570	89.640	89.540

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.20	Wohnbauflächen Burloer Str. West	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.910,00	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
01.07.20.642110 Umsatzerlöse Burloer Str. West	128.910,00	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
01.07.20.646170 Vertragsabwicklung Grundstückseigentümer	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.910,00	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.483,05	30.400	239.410	0	23.800	23.900	24.000
01.07.20.723190 Unterhaltungskosten für noch nicht verkaufte Grundstücke	763,08	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.07.20.728180 Aufwendungen für Grunderwerb	38.719,97	29.000	238.410	0	22.800	22.900	23.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.394,48	7.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
01.07.20.743925 Anwalts- und Prozeßkosten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
01.07.20.747100 Grundsteuer	4.394,48	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.877,53	37.600	241.610	0	26.000	26.100	26.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.032,47	232.400	28.390	0	244.000	243.900	243.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.20	Wohnbauflächen Burloer Str. West	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.381,54	79.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500
	01.07.20/0400.683120 Erschließungsbeiträge Burloer Straße West	69.381,54	79.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	69.381,54	79.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	69.381,54	79.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.20	Wohnbauflächen Burloer Str. West	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<u>GIB</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
400									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.382	79.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500	589.107	907.107
01.07.20/0400.683120 Erschließungsbeiträge Burloer Straße West	69.382	79.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500	589.107	907.107
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.382	79.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500	589.107	907.107

Doppischer Produktplan 2018**Grundstücks- und Immobilienbetrieb**

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.21	Grundstücke Burloer Str. Ost	

Beschreibung

Insgesamt 13.482 m² Fläche.

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.21	Grundstücke Burloer Str. Ost	

	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres 2016	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres 2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
01.07.21.547100 Grundsteuer	1.109,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.109,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.109,26	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.109,26	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.21	Grundstücke Burloer Str. Ost	

<u>Teilergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.109,26	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.109,26	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.21	Grundstücke Burloer Str. Ost	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.109,26	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
01.07.21.747100 Grundsteuer	1.109,26	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109,26	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.109,26	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018			Grundstücks- und Immobilienbetrieb	
Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern	
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement		
Produkt	01.07.21	Grundstücke Burloer Str. Ost		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018**Grundstücks- und Immobilienbetrieb**

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.30	Gewerbeflächen Robert-Bosch-Straße	

Beschreibung

Es stehen noch 13.675 m² Gewerbeflächen zur Verfügung.

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.30	Gewerbeflächen Robert-Bosch-Straße	

<u>Teilergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	261.000	0	0
	01.07.30.414300 Gemeindeanteil Endausbau Umfahrt	0,00	0	0	261.000	0	0
	<i>Kostenaufwand lt. Buchungsstelle 01.07.30.528180 = 300.000,- EUR (inkl. Stich zu den Grundstücken Falk und Sparwel) abzüglich der vereinnahmten Erschließungsbeiträge in Höhe von 39.000,- EUR.</i>						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.182,44	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	01.07.30.442110 Umsatzerlöse Robert-Bosch-Str.	363.182,44	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Verkaufsprognose: 2.500 m²/Jahr bei 25 €/m²</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-304.871,54	-31.200	-31.200	268.800	-31.200	31.200
	01.07.30.472220 BV Robert-Bosch-Straße	-304.871,54	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	31.200
	01.07.30.472260 BV Anlagen im Bau	0,00	0	0	300.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.310,90	13.800	13.800	574.800	13.800	76.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,30	0	0	300.000	0	0
	01.07.30.523190 Unterhaltungsaufwendungen für noch nicht verkaufte Grundstücke	190,30	0	0	0	0	0
	01.07.30.528130 Materialaufwand	0,00	0	0	300.000	0	0
	<i>Endausbau Robert-Bosch-Straße (Haus-Nr. 45 bis 71) im Bereich der Rettungswache Südlohn</i>						
	01.07.30.528180 Aufwendungen für Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	01.07.30.546100 Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.30	Gewerbeflächen Robert-Bosch-Straße	

<u>Teilergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.07.30.547100	Grundsteuer	1.412,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.602,83	1.400	1.400	301.400	1.400	1.400
18 = Ordentliches Ergebnis		56.708,07	12.400	12.400	273.400	12.400	74.800
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		56.708,07	12.400	12.400	273.400	12.400	74.800
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		56.708,07	12.400	12.400	273.400	12.400	74.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		56.708,07	12.400	12.400	273.400	12.400	74.800

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.30	Gewerbeflächen Robert-Bosch-Straße	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	261.000	0	0
01.07.30.614300 Gemeindeanteil Endausbau Umfahrt	0,00	0	0	0	261.000	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.182,44	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
01.07.30.642110 Umsatzerlöse Robert-Bosch-Str.	363.182,44	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.182,44	45.000	45.000	0	306.000	45.000	45.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290,30	0	0	0	300.000	0	0
01.07.30.723190 Unterhaltungsaufwendungen für noch nicht verkaufte Grundstücke	190,30	0	0	0	0	0	0
01.07.30.728130 Ausz. f. Materialaufwand	100,00	0	0	0	300.000	0	0
01.07.30.728180 Aufwendungen für Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.412,53	1.400	1.300	0	1.200	1.100	1.400
01.07.30.746100 Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)	0,00	0	0	0	0	0	0
01.07.30.747100 Grundsteuer	1.412,53	1.400	1.300	0	1.200	1.100	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702,83	1.400	1.300	0	301.200	1.100	1.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.479,61	43.600	43.700	0	4.800	43.900	43.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.30	Gewerbeflächen Robert-Bosch-Straße	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.647,50	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
	01.07.30/0400.683130 EB Robert-Bosch-Straße	54.647,50	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	54.647,50	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.647,50	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.30	Gewerbeflächen Robert-Bosch-Straße	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<u>GIB</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
400 Erschließungsbeiträge Robert-Bosch-Straße Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.648	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250	108.830	133.830
01.07.30/0400.683130 EB Robert-Bosch-Straße	54.648	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250	108.830	133.830
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.648	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250	108.830	133.830

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.40	Gewerbeflächen Pingelerhook	

Beschreibung

Es ist eine Erweiterungsfläche in der Größe von ca. 1,6 ha erworben worden. Derzeit läuft das Bebauungsplan-Verfahren.
 Wenn landwirtschaftliche Tauschgrundstücke erworben werden können, soll das Gewerbegebiet nochmals erweitert werden.

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.40	Gewerbeflächen Pingelerhook	

<u>Teilergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	01.07.40.414300 Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Daimlerstraße	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.450,66	0	197.100	190.800	190.800	190.800
	01.07.40.442110 Umsatzerlöse Pingelerhook	441.450,66	0	197.100	190.800	190.800	190.800
	<i>Verkauf von zwei Grundstücken in 2018 (bisherige Fläche). In 2018 soll der Neuerwerb von Flächen durchgeführt werden, die dann erschlossen und ab 2019 vermarktet werden sollen.</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.847,50	0	0	0	0	0
	01.07.40.458300 Ertrag Auflösung erhaltene Anzahlung	96.847,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-356.414,34	1.500	625.300	-190.800	-190.800	-190.800
	01.07.40.472220 BV Pingelerhook	6.980,97	1.500	375.300	-190.800	-190.800	-190.800
	01.07.40.472260 BV Anlagen im Bau	-363.395,31	0	250.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.883,82	1.500	822.400	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.866,52	1.500	822.400	140.000	0	0
	01.07.40.528130 Materialaufwand für Straßenbaumaßnahmen im Gewerbegebiet Pingelerhook	74.047,11	0	250.000	140.000	0	0
	<i>Resterschließung zusammen mit der Straßenbaumaßnahme "Linksabbieger B70 mit Anbindung an das Gewerbegebiet Pingelerhook III". Planung 2018 und Bau in 2019 . Der Bau der Linksabbiegerspur wird im Gemeindehaushalt veranschlagt.</i>						
	01.07.40.528180 Aufwendungen für Grunderwerb	17.819,41	1.500	572.400	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.646,61	200	250	250	250	250
	01.07.40.546100 Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)	143.409,42	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.40	Gewerbeflächen Pingelerhook	

<u>Teilergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.07.40.547100	Grundsteuer	237,19	200	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		235.513,13	1.700	822.650	140.250	250	250
18 = Ordentliches Ergebnis		-53.629,31	-200	-250	-140.250	-250	-250
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-53.629,31	-200	-250	-140.250	-250	-250
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-53.629,31	-200	-250	-140.250	-250	-250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-53.629,31	-200	-250	-140.250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.40	Gewerbeflächen Pingelerhook	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.07.40.614300 Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Daimlerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.008,24	0	197.100	0	190.800	190.800	190.800
01.07.40.642110 Umsatzerlöse Pingelerhook	4.008,24	0	197.100	0	190.800	190.800	190.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.008,24	0	197.100	0	190.800	190.800	190.800
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.299,19	1.500	577.400	0	140.000	0	0
01.07.40.728130 Materialaufwand für Straßenbaumaßnahmen im Gewerbegebiet Pingelerhook	58.956,78	0	5.000	0	140.000	0	0
01.07.40.728180 Aufwendungen für Grunderwerb	21.342,41	1.500	572.400	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	237,19	200	250	0	250	250	250
01.07.40.746100 Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)	0,00	0	0	0	0	0	0
01.07.40.747100 Grundsteuer	237,19	200	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.536,38	1.700	577.650	0	140.250	250	250
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.528,14	-1.700	-380.550	0	50.550	190.550	190.550
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.40	Gewerbeflächen Pingelerhook	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	285,00	0	12.800	0	12.500	12.500	12.500
	01.07.40/0400.683140 Erschließungsbeiträge Pingelerhook	285,00	0	12.800	0	12.500	12.500	12.500
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	285,00	0	12.800	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	285,00	0	12.800	0	12.500	12.500	12.500

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.40	Gewerbeflächen Pingelerhook	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<u>GIB</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
400									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	285	0	12.800	0	12.500	12.500	12.500	89.755	140.055
01.07.40/0400.683140 Erschließungsbeiträge Pingelerhook	285	0	12.800	0	12.500	12.500	12.500	89.755	140.055
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	285	0	12.800	0	12.500	12.500	12.500	89.755	140.055

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.50	Landwirtschaftliche Flächen	

<u>Teilergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			47.550,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.07.50.441130	Pacht		60,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.07.50.442110	Umsatzerlöse ldw. Flächen		47.490,99	0	0	0	0	0
	01.07.50.446110	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			-44.382,28	500.000	0	0	0	0
	01.07.50.472200	BV an fertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
	01.07.50.472230	BV landwirtschaftl. Grundstücke		-44.382,28	500.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			3.168,71	502.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500.000	0	0	0	0
	01.07.50.528180	Aufwendungen für Grunderwerb		0,00	500.000	0	0	0	0
	<i>Der nicht benötigte Haushaltsansatz von 2017 wird nach 2018 übertragen.</i>								
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
	01.07.50.549950	Außerplanmäßige AfA Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			0,00	500.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis			3.168,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.50	Landwirtschaftliche Flächen	

<u>Teilergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.168,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.168,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	3.168,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.50	Landwirtschaftliche Flächen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.550,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.07.50.641130 Pacht	60,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.07.50.642110 Landw. Flächen Umsatzerlöse	47.490,99	0	0	0	0	0	0
01.07.50.646110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.550,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
01.07.50.728180 Aufwendungen für Grunderwerb	0,00	500.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.550,99	-498.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.50	Landwirtschaftliche Flächen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.60	Grundstücke des Umlaufvermögens mit Wohnbauten	

<u>Teilergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	01.07.60.441110	Mieten		9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			409.591,93	100.000	345.290	0	0	0
	01.07.60.472200	Bestandsveränderung		0,00	100.000	345.290	0	0	0
	01.07.60.472230	BV landwirtschaftl. Grundstücke		409.591,93	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			418.891,93	109.300	354.590	9.300	9.300	9.300
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			409.634,38	102.500	345.790	500	500	500
	01.07.60.523105	Bauliche Unterhaltung		42,45	2.500	500	500	500	500
	01.07.60.528130	Freilegung Burloer Straße 20		0,00	100.000	0	0	0	0
	<i>Nicht benötigte Mittel werden in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.</i>								
	01.07.60.528180	Aufwendungen für Grunderwerb		409.591,93	0	345.290	0	0	0
	<i>Erwerb eines ldw. Anwesens</i>								
14	- Bilanzielle Abschreibungen			11.651,55	11.660	25.320	31.550	31.550	31.550
	01.07.60.573100	Afa Gebäude Umlaufvermögen		11.651,55	11.660	25.320	31.550	31.550	31.550
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.597,84	2.610	2.670	2.670	2.670	2.670
	01.07.60.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)		868,00	810	870	870	870	870
	01.07.60.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.		1.729,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen			423.883,77	116.770	373.780	34.720	34.720	34.720
18	= Ordentliches Ergebnis			-4.991,84	-7.470	-19.190	-25.420	-25.420	-25.420

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.60	Grundstücke des Umlaufvermögens mit Wohnbauten	

<u>Teilergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.991,84	-7.470	-19.190	-25.420	-25.420	-25.420
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.991,84	-7.470	-19.190	-25.420	-25.420	-25.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-4.991,84	-7.470	-19.190	-25.420	-25.420	-25.420

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.60	Grundstücke des Umlaufvermögens mit Wohnbauten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
01.07.60.641110 Mieten	9.300,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	534.380,86	102.500	345.790	0	500	500	500
01.07.60.723105 Bauliche Unterhaltung	158,93	2.500	500	0	500	500	500
01.07.60.728130 Freilegung Burloer Straße 20	0,00	100.000	0	0	0	0	0
01.07.60.728180 Aufwendungen für Grunderwerb	534.221,93	0	345.290	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.597,84	2.610	2.670	0	2.670	2.670	2.670
01.07.60.742100 Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	868,00	810	870	0	870	870	870
01.07.60.744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.729,84	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.978,70	105.110	348.460	0	3.170	3.170	3.170
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.678,70	-95.810	-339.160	0	6.130	6.130	6.130
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.60	Grundstücke des Umlaufvermögens mit Wohnbauten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.07.80	Eigene Wohnungen

Beschreibung

Hauptsächlich für die Unterbringung von Flüchtlingen seit dem Jahr 2015 wurden mehrere Wohnhäuser angekauft.

Diese Wohnungen werden an die Flüchtlinge vermietet bzw. es erfolgt eine ordnungsbehördliche Einweisung.

Solange diese Personen über kein eigenes Einkommen verfügen, werden die Mietkosten vom Sozialamt (tlw. mit Bundeserstattung) übernommen.

Einige Wohnungen (im Feuerwehrhaus Südlohn, Hausmeisterwohnung Hauptschule) sind schon seit Jahren vermietet. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden alle Wohnungen hier finanziell abgebildet.

Für die Gebäude, die bei der Gemeinde bilanziert sind, erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses ein Mietausgleich mit der Gemeinde.

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.07.80	Eigene Wohnungen

<u>Teilergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	01.07.80.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	01.07.80.416300	Erträge Auflösung Gemeindegusschuss	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	01.07.80.416900	Erträge Auflö. SoPo übr. Ber.	0,00	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		165.905,98	182.000	234.100	234.100	234.100	234.100
	01.07.80.441110	Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	103.807,10	142.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	01.07.80.441120	Erstattung Nebenkosten durch den Mieter	62.048,88	40.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	01.07.80.446110	Versicherungsleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	01.07.80.446170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	50,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		165.905,98	187.300	239.400	239.400	239.400	239.400
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.894,02	125.420	95.420	85.420	85.420	85.420
	01.07.80.523105	Bauliche Unterhaltung	96.312,47	70.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	<i>30.000 EUR für Standard-Bauunterhaltung, 10.000,- EUR für Flachdachsanierung / Garagentor Garage TIPI</i>							
	01.07.80.523715	Schornsteinfeger	293,72	900	900	900	900	900
	01.07.80.523720	Energie- und Wasserkosten	31.426,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	01.07.80.525390	Erstattung Miete an Gemeinde	21.861,39	14.520	14.520	14.520	14.520	14.520
	<i>Da in diesem Produkt auch Mieteinnahmen für das Feuerwehrhaus und das Polizeibüro vereinnahmt werden, die Gebäude sich jedoch im Gemeindehaushalt befinden, wird die Miete an die Gemeinde abzüglich geleisteter Aufwendungen erstattet.</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.712,90	44.000	56.600	56.990	56.990	56.990
	01.07.80.573100	Abschreibungen Gebäude	6.712,90	44.000	56.600	56.990	56.990	56.990

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.07.80	Eigene Wohnungen

<u>Teilergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres 2016	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres 2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.935,91	17.500	23.000	23.000	23.000	23.000
01.07.80.542100 Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	5.435,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.07.80.544100 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.030,89	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
01.07.80.547100 Grundsteuer	2.469,70	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.542,83	186.920	175.020	165.410	165.410	165.410
18 = Ordentliches Ergebnis	-636,85	380	64.380	73.990	73.990	73.990
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-636,85	380	64.380	73.990	73.990	73.990
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-636,85	380	64.380	73.990	73.990	73.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-636,85	380	64.380	73.990	73.990	73.990

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.07.80	Eigene Wohnungen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.166,23	182.000	234.100	0	234.100	234.100	234.100
01.07.80.641110 Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	98.796,98	142.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
01.07.80.641120 Erstattung Nebenkosten durch den Mieter	34.319,25	40.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
01.07.80.646110 Versicherungsleistungen	0,00	0	100	0	100	100	100
01.07.80.646170 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	50,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.166,23	182.000	234.100	0	234.100	234.100	234.100
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.295,74	125.420	95.420	0	85.420	85.420	85.420
01.07.80.723105 Bauliche Unterhaltung	241.641,80	70.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
01.07.80.723715 Schornsteinfeger	227,50	900	900	0	900	900	900
01.07.80.723720 Energie- und Wasserkosten	31.426,44	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
01.07.80.725390 Erstattung Miete an Gemeinde	0,00	14.520	14.520	0	14.520	14.520	14.520
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.935,91	17.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
01.07.80.742100 Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	5.435,32	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.07.80.744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.030,89	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
01.07.80.747100 Grundsteuer	2.469,70	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.231,65	142.920	118.420	0	108.420	108.420	108.420
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.065,42	39.080	115.680	0	125.680	125.680	125.680

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.07.80	Eigene Wohnungen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	0	0	0	0	0
01.07.80/4002.782300 Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	500.000	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.07.80	Eigene Wohnungen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<u>GIB</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4002									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	0	0	0	0	0	208.633	208.633
01.07.80/4002.782300 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	500.000	0	0	0	0	0	208.633	208.633
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	0	0	0	0	0	-208.633	-208.633

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.07.81	Angemietete Wohnungen

<u>Teilergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		166.108,03	146.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	01.07.81.441111	Mieterträge angemietete Wohnungen	86.376,46	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	01.07.81.441121	Erstattung Nebenkosten durch den Mieter	79.731,57	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01.07.81.448320	Erstattung von der Gemeinde	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Kostenerstattung der Gemeinde für leerstehenden Wohnraum</i>							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		166.108,03	161.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.244,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01.07.81.523105	Bauliche Unterhaltung	52.244,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>u. a. Heizöl, Abfallentsorgung, Bewirtschaftung</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		140.631,18	146.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	01.07.81.542205	Kosten für die Anmietung von Wohnraum	76.520,17	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	01.07.81.542206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	64.111,01	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		192.875,35	161.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-26.767,32	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.07.81	Angemietete Wohnungen

<u>Teilergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.767,32	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.767,32	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-26.767,32	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.07.81	Angemietete Wohnungen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.373,54	146.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
01.07.81.641111 Mieterträge angemietete Wohnungen	95.234,96	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
01.07.81.641121 Erstattung Nebenkosten durch den Mieter	56.138,58	66.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
01.07.81.648320 Erstattung von der Gemeinde	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.373,54	161.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.991,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
01.07.81.723105 Bauliche Unterhaltung	54.991,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	141.345,00	146.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
01.07.81.742205 Kosten für die Anmietung von Wohnraum	76.520,17	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
01.07.81.742206 Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	64.824,83	66.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.336,74	161.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.963,20	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.07.81	Angemietete Wohnungen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.90	Betriebsleitung	

<u>Teilergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
	2016		2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.722,33	0	0	0	0	0
01.07.90.446170 Vermischte Einnahmen	11.722,33	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01.07.90.458200 Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.722,33	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
01.07.90.576300 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.071,70	61.000	67.930	63.490	64.240	65.130
01.07.90.542900 Prüfungs- und Beratungskosten	12.189,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.07.90.542910 Personalgestellung Gemeinde Südlohn	59.823,88	41.770	44.020	44.900	45.800	46.720
<i>Da die Immobilienverwaltung nahezu vollständig durch den GIB erfolgt, sind die Personalkostenanteile überarbeitet und angepasst worden. Höheres Ergebnis in 2016 verursacht durch Sonderaufgaben im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung.</i>						
01.07.90.543400 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
01.07.90.543910 Werbungskosten	5.602,42	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
01.07.90.543935 Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	13.455,66	4.730	4.410	4.090	3.940	3.910
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.071,70	61.000	67.930	63.490	64.240	65.130
18 = Ordentliches Ergebnis	-79.349,37	-61.000	-67.930	-63.490	-64.240	-65.130

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.90	Betriebsleitung	

<u>Teilergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.797,96	59.710	48.140	56.720	51.560	47.210
01.07.90.551700 Zinsen für Darlehen von ö.-r. Kreditanstalten	31.223,51	39.780	30.550	29.580	28.600	27.600
01.07.90.551800 Zinsen für Kreditmarktdarlehen	7.762,48	6.250	6.850	20.110	18.370	16.610
01.07.90.551810 Zinsen für Liquiditätsdarlehen	24.811,97	13.680	10.740	7.030	4.590	3.000
21 = Finanzergebnis	-63.797,96	-59.710	-48.140	-56.720	-51.560	-47.210
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.147,33	-120.710	-116.070	-120.210	-115.800	-112.340
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-143.147,33	-120.710	-116.070	-120.210	-115.800	-112.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-143.147,33	-120.710	-116.070	-120.210	-115.800	-112.340

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.90	Betriebsleitung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.722,33	0	0	0	0	0	0
01.07.90.646170 Vermischte Einnahmen	11.722,33	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.722,33	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.199,24	59.710	48.140	0	56.720	51.560	47.210
01.07.90.751700 Zinsen für Darlehen von ö.-r. Kreditanstalten	31.911,01	39.780	30.550	0	29.580	28.600	27.600
01.07.90.751800 Zinsen für Kreditmarktdarlehen	7.288,23	6.250	6.850	0	20.110	18.370	16.610
01.07.90.751810 Zinsen für Liquiditätsdarlehen	0,00	13.680	10.740	0	7.030	4.590	3.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	62.002,06	61.000	67.930	0	63.490	64.240	65.130
01.07.90.742900 Prüfungs- und Beratungskosten	11.189,74	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
01.07.90.742910 Personalgestellung Gemeinde Südlohn	32.100,00	41.770	44.020	0	44.900	45.800	46.720
01.07.90.743400 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
01.07.90.743910 Auszahlungen f. Werbungskosten	5.622,32	2.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
01.07.90.743935 Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	13.090,00	4.730	4.410	0	4.090	3.940	3.910
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.201,30	120.710	116.070	0	120.210	115.800	112.340
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.478,97	-120.710	-116.070	0	-120.210	-115.800	-112.340
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.90	Betriebsleitung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.07.90/0903.684800 Kapitalerhöhung 2013	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.90	Betriebsleitung	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<u>GIB</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
903									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.261.996	1.261.996
01.07.90/0903.684800 Kapitalerhöhung 2013	0	0	0	0	0	0	0	1.261.996	1.261.996
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.261.996	1.261.996
7000 Tilgungen GIB									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0